

DNCA INVEST

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Eingetragener Sitz: 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,
H. R. Luxemburg B 125.012
(der „Fonds“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES TEILFONDS DNCA INVEST – ALPHA BONDS

Luxemburg, 20 Juni 2023

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer,

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „**Verwaltungsrat**“) möchte Sie über eine wichtige Änderung im Zusammenhang mit dem Teilfonds des Fonds DNCA INVEST – ALPHA BONDS (der „**Teilfonds**“) informieren.

Begriffe, für die diese Mitteilung keine anders lautenden Definitionen enthält, haben die im aktuellen Prospekt des Fonds („Prospekt“) festgelegte Bedeutung.

Derzeit verwendet der Teilfonds den „€STER-Index plus 2% Index“ für den Performancevergleich und die Berechnung der Performancegebühr für alle Anteilklassen.

Der Verwaltungsrat hat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beschlossen, mit Wirkung vom 24 Juli 2023 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) den Index und die Hurdle Rate, die für den Performancevergleich und die Berechnung der Performancegebühr verwendet werden, für jede Anteilklasse des Teilfonds anzupassen, wie in der nachstehenden Tabelle näher beschrieben (die „**Änderungen**“):

Anteilklassen	Index	Ticker des Composite
F (EUR)	€STER + 220%	ESTRON Index
SI (EUR)	€STER + 220%	ESTRON Index
I (EUR), ID (EUR) und N-SP (EUR)	€STER + 2%	ESTRON Index
H-I (CHF)	SARON + 2%	SRFXON3 Index
H-I (USD)	SOFR + 2%	SOFFRATE Index
H-I (JPY)	TONAR + 2%	MUTKCALM Index
H-I (GBP)	SONIA +2%	SONIO/N Index
H-ID (CAD)	CORRA + 2%	CAONREPO Index
WI (EUR)	€STER + 220%	ESTRON Index

H-WI (USD)	SOFR + 170%	SOFFRATE Index
H-WI (JPY)	TONAR + 170%	MUTKCALM Index
N (EUR) und ND (EUR)	€STER + 220%	ESTRON Index
A (EUR) und AD (EUR)	€STER + 220%	ESTRON Index
H-A (CHF)	SARON + 140%	SRFXON3 Index
H-A (USD)	SOFR + 170%	SOFFRATE Index
B (EUR)	€STER + 220%	ESTRON Index
Q (EUR)	€STER + 220%	ESTRON Index

Die Änderungen sind Teil des Bestrebens der Verwaltungsgesellschaft, im Zusammenhang mit der Berechnung der Performancegebühr und dem Leistungsvergleich (i) die Benchmark an die Währung anzupassen, auf die die einzelnen Anteilklassen lauten, und so die Auswirkungen von Wechselkursunterschieden zu vermeiden, und (ii) die Hurdle Rate an die Höhe der Verwaltungsgebühren anzupassen, die den einzelnen Anteilklassen des Teilfonds im besten Interesse der Aktionäre des Teilfonds berechnet werden. Ziel der Anpassung der Hurdle Rate ist es, das Verwaltungsziel mit der Höhe der den Anlegern in Rechnung gestellten Verwaltungsgebühren in Einklang zu bringen.

Die Änderungen können eine höhere oder niedrigere Performancegebühr zur Folge haben. Ansonsten beachten Sie bitte, dass die oben genannten Änderungen nicht zur Folge haben werden, dass der Fonds zusätzlichen Gebühren (abgesehen von der Performancegebühr) erhebt. Darüber hinaus wird die Performance des Teilfonds ab dem Datum des Inkrafttretens mit dem jeweiligen Index jeder einzelnen Anteilklasse verglichen.

Es wird nicht erwartet, dass die Änderungen zu einer wesentlichen Veränderung der vom Teilfonds gehaltenen Anlagen führen werden.

Alle anderen Hauptmerkmale des Teilfonds bleiben unverändert.

Die Änderungen werden sich nicht auf das Risikoprofil des Teilfonds auswirken (gemessen am synthetischen Risikoindikator (SRI), der im Basisinformationsblatt („KID“) angegeben ist).

Die nächsten Aktualisierungen des Prospekts und des Basisinformationsblatts für den Teilfonds werden den Änderungen Rechnung tragen. Diese Dokumente können kostenlos am vorstehend aufgeführten eingetragenen Sitz des Fonds angefordert werden.

Für weitere Informationen über die Indexänderung des Teilfonds steht Ihnen unser Vertriebssteam gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Verwaltungsrat
DNCA INVEST