

DNCA Invest
Société d'Investissement à Capital Variable
60, J.F. Kennedylaan,
L-1855 Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg Nr. B125.012
(de "**Vennootschap**")

18/06/2025

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DNCA INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY

Re: Fusie van DNCA INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY in DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD

Geachte aandeelhouder,

Wij schrijven u als aandeelhouder van DNCA INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY (het "**Fusiefonds**") om u te informeren dat het Fusiefonds op 25/07/2025 (de "**Ingangsdatum**") zal worden samengevoegd in DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD (het "**Ontvangende Fonds**", samen met het Fusiefonds de "**Fondsen**") (de "**Fusie**"). U ontvangt de tegenwaarde van aandelen in het Ontvangende Fonds in plaats van uw huidige aandelen in het Fuserende Fonds.

Het besluit om de Fondsen samen te voegen is genomen door de raad van bestuur van de vennootschap (de "**Raad van Bestuur**").

Achtergrond en redenen voor de fusie

De Fusie heeft tot doel het wereldwijde aanbod van de vennootschap te rationaliseren door producten met overlappende beleggingsstrategieën te schrappen, waardoor de algehele efficiëntie op administratief, operationeel en economisch vlak kan worden verhoogd.

Door de Fusie zal het vermogen onder beheer van het Ontvangende Fonds toenemen en krijgen beleggers toegang tot een groter, meer gediversifieerd en schaalbaar fonds dat eveneens wordt beheerd door DNCA Finance, de beheermaatschappij van de vennootschap (de "**Beheermaatschappij**").

Terwijl het Fusiefonds een portefeuille is met sterke overtuigingen gericht op aandelen uit opkomende markten met een sterke ESG- en SRI-integratie, volgt het Ontvangende fonds een bredere wereldwijde aandelenstrategie gericht op bedrijven die digitale transformatie en innovatie stimuleren. Beide fondsen delen een vergelijkbare beleggingsfilosofie gebaseerd op langetermijngroei, ESG-integratie en een actieve aandelselectie, waardoor het Ontvangende fonds een logische voortzetting is voor de beleggers in het Fusiefonds.

Daarom is de Raad van Bestuur van mening dat aandeelhouders van de Fondsen zullen profiteren van de Fusie. Een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Fondsen is te vinden in de bijlage van dit schrijven.

De Raad van Bestuur heeft daarom, in overeenstemming met Artikel 5 en 27 van de statuten van de vennootschap (de "**Statuten**") en de bepalingen van het prospectus van de vennootschap (het

"**Prospectus**") en in het belang van de aandeelhouders van de Fondsen, besloten om het Fusiefonds samen te voegen met het Ontvangende Fonds.

Beleggingsdoelstellingen en -beleid

Het doel van het Fusiefonds is om beter te presteren dan de MSCI Emerging Markets Index over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van 5 jaar. Daartoe belegt het fonds voornamelijk in aandelen uit opkomende markten (inclusief frontiermarkten), met een sterke nadruk op duurzaam en verantwoord beleggen (SRI). De beleggingsstrategie wordt gekenmerkt door een geconcentreerde portefeuille met sterke overtuigingen (35-50 aandelen), waarbij milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) worden geïntegreerd in een intern ontwikkeld analysemodel. Het Fusiefonds richt zich op bedrijven met robuuste fundamentals, hoge ESG-scores en een aanzienlijk groeipotentieel binnen het MSCI Emerging Markets universum en de markt van Hongkong.

Het Ontvangende Fonds streeft daarentegen naar het realiseren van rendement door wereldwijd te beleggen in bedrijven die profiteren van digitale transformatie en technologische innovatie, zonder enige geografische beperkingen. De strategie combineert groei van hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs (GARP) met een grondig ESG- en SRI-kader en richt zich op het selecteren van wereldwijde en lokale marktleiders in sectoren die digitale veranderingen ondergaan. Het Ontvangende Fonds is gecertificeerd onder het Franse SRI-label en past een verbeterd uitsluitingsbeleid en strengere ESG-filters toe (30% uitsluiting versus 20% in het Fusiefonds).

Verder heeft het Ontvangende Fonds onlangs besloten om het Franse SRI Label te vernieuwen in tegenstelling tot het Fusiefonds (zie voor meer informatie de **vergelijkingstabel Belangrijkste kenmerken in de bijlage**).

Beleggingsfocus en geografische blootstelling:

Het beleggingsuniversum van het Fusiefonds bestaat hoofdzakelijk uit bedrijven uit opkomende markten, met een beperkte blootstelling aan frontiermarkten. Het fonds past een grondig ESG-integratie toe met behulp van de intern ontwikkelde analysemethode, het ABA-model (Above & Beyond Analysis). De strategie is gericht op het benutten van langetermijngroeikansen in minder ontwikkelde economieën via een strenge selectieprocedure die zowel financiële als extra-financiële criteria omvat.

Het Ontvangende Fonds past eveneens het ABA-model toe, maar hanteert een bredere benadering, zowel op sectoraal als geografisch vlak. Het belegt in bedrijven die profiteren van megatrends zoals digitalisering, innovatie en technologische disruptie in alle regio's (inclusief ontwikkelde en opkomende markten).

Door de Fusie krijgen aandeelhouders van het Fusiefonds toegang tot een ruimer en wereldwijd gediversifieerd beleggingsuniversum, met behoud van continuïteit op het vlak van ESG-integratie en actief beheer. De bredere focus van het Ontvangende Fonds biedt blootstelling aan seculiere trends die de economische groei op lange termijn ondersteunen, wat de veerkracht van de portefeuille en de prestaties op lange termijn kan verbeteren.

De tabel in bijlage (de "**Vergelijkingstabel Belangrijkste kenmerken**") geeft een samenvatting van het verschil in beleggingsbeleid tussen het Fusiefonds en het Ontvangende Fonds.

Wijzigingen in aandelenklassen en jaarlijkse beheervergoeding

Hoewel de meeste aandelen van het Fusiefonds een prestatievergoeding van 20% ontvangen op positieve prestaties boven hun referentie-index, zonder toepassing van het High-Water Mark-principe, zullen aandeelhouders die dergelijke aandelen aanhouden automatisch aandelen ontvangen in het Ontvangende Fonds. Dit fonds hanteert eveneens een prestatievergoeding van 20%, maar past daarbij wel het High-Water Mark-criterium toe (voor meer informatie verwijzen we naar de Vergelijkingstabel Belangrijkste kenmerken).

Voor het Fusiefonds wordt de prestatievergoeding opgebouwd tot aan de Ingangsdatum. Op de Ingangsdatum zal de prestatievergoeding van het Fusiefonds (indien van toepassing) worden "gekristalliseerd" en uitbetaald.

Het effect van de prestatievergoeding voor de aandeelhouders van het Ontvangende Fonds (die aandelen met prestatievergoeding aanhouden) blijft op de Ingangsdatum ongewijzigd en verschilt niet van de situatie waarin het Ontvangende Fonds inschrijvingen van externe beleggers zou hebben ontvangen. De aandeelhouders van het Fusiefonds zullen voor de berekening van de prestatievergoeding van het Ontvangende Fonds worden beschouwd als nieuwe beleggers die op de Ingangsdatum hebben ingeschreven. Dit gebeurt om een billijke behandeling van de aandeelhouders van beide fondsen te waarborgen in overeenstemming met artikel 4 van Verordening nr. 10-05 van de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* tot omzetting van Richtlijn 2010/44/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot bepaalde bepalingen inzake fusies van fondsen, master-feederstructuren en de kennisgevingsprocedures.

Voor de berekening van het totale risico in het kader van de risicobeheerprocedure gebruiken beide de methode van de aangegane verplichtingen.

De samenvattende risico-indicator (de "**SRI**") van het Ontvangende Fonds staat op 5, terwijl die van het Fusiefonds op 4 staat.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale jaarlijkse vergoedingen voor beleggingsbeheer (de "**AMC**") en lopende kosten (de "**OGC**") voor de aandelenklassen van het Fusiefonds en het Ontvangende Fonds.

De basisvaluta van de Fondsen is EUR. Een volledig overzicht van welke aandelenklassen van het Fusiefonds zullen worden samengevoegd met welke aandelenklassen van het Ontvangende Fonds is te vinden in de bijlage van deze fusiemelding.

Fusiefonds				Ontvangend Fonds			
Aandelenklasse	ISIN	AMC	OGC ^[1]	Aandelenklasse	ISIN	AMC	OGC ^[1]
I EUR	LU2533786898	1.00%	1.16%	I EUR	LU2194926346	1.00%	1.05%
ID EUR	LU2606030869	1.00%	1.17%	ID EUR	LU2194926429	1.00%	1.16%
H-I USD	LU2533786971	1.00%	1.21%	SI EUR	LU2217652499	0.80%	0.85%
A EUR	LU2533787193	1.70%	1.88%	A EUR	LU2194926775	1.70%	1.80%
N EUR	LU2533787359	1.10%	1.26%	N EUR	LU2194926858	1.10%	1.21%
Q EUR	LU2533787516	0.20%	0.41%	Q EUR	LU2343999939	0.20%	0.31%
H-A USD	LU2533787276	1.70%	1.95%	H-I USD	LU2194926692	1.00%	1.20%
M EUR	LU2533787433	0.90%	1.05%	M EUR	LU3077229170	0.90%	1.06%
				WI EUR	LU2217652572	1.30%	1.34%
				N2 EUR	LU2217652655	1.10%	1.19%
				A2 EUR	LU2217652812	1.70%	1.79%
				ND2 EUR	LU2217652739	1.10%	1.30%
				AD2 EUR	LU2217652903	1.70%	1.79%
				A3 EUR	LU3077228958	2%	2.20%
				B EUR	LU3077229097	2.25%	2.45%

Sluitingstijd van de handel en afwikkelingsperioden voor inschrijvingen en aflossingen

Er is geen wijziging in de cut-offtijd voor orders of in de afwikkelingstermijnen. De cut-offtijd voor transacties in het Ontvangende Fonds is 12.00 uur 's middags Luxemburgse tijd op de verhandelingsdag. Orders die BNP Paribas, Luxembourg Branch, de administratieve, domiciliërings-, hoofdbetalings-, registratie- en transferagent van de vennootschap ("**BNP**"), vóór deze cut-offtijd bereiken, zullen worden uitgevoerd op de betreffende verhandelingsdag. De vereffeningsperiodes voor inschrijvingen en terugkopen bedragen maximal drie werkdagen na de verhandelingsdag.

^[1] Percentages zijn per jaar en worden vermeld op basis van de intrinsieke waarde per aandeel. De OGC's omvatten, waar van toepassing, de distributiekosten, de kosten voor aandeelhoudersdiensten, de vergoeding voor beleggingsbeheer en andere administratiekosten, waaronder de kosten voor fondsadministratie, bewaarder en transferagentschap. Ze omvatten de beheervergoedingen en administratiekosten van de onderliggende beleggingsfondsen in de portefeuille. De OGC's zijn per 31 decemberst2024.

Een vergelijkingstabel met de belangrijkste kenmerken van het Fusiefonds en het Ontvangende Fonds (inclusief de wijzigingen in de aandelencategorieën) is terug te vinden in de bijlage.

Fusie

Deze Fusiemelding is verplicht volgens de Luxemburgse wet.

Als gevolg van de Fusie verandert er niets aan de rechtspersoon die optreedt als beheermaatschappij, deze blijft de huidige beheermaatschappij.

Kosten en uitgaven van de Fusie

Het Fusiefonds heeft geen uitstaande oprichtingskosten. De kosten die gemaakt worden voor de Fusie, inclusief de juridische, advies- en administratiekosten, worden gedragen door de beheermaatschappij.

Daarnaast wordt geraamd dat ongeveer 40% van de activa van het Fusiefonds vóór de Fusie moet worden verkocht. De activa van het Ontvangende Fonds zullen ook worden herschikt tot 10% voor of na de Fusie.

Ruilverhouding, behandeling van overlopende activa en gevolgen van de Fusie

Op de Ingangsdatum zullen alle activa en passiva van het Fusiefonds worden overgedragen aan het Ontvangende Fonds. Voor elk van de aandelencategorieën die u aanhoudt in het Fusiefonds, ontvangt u een gelijkwaardige waarde van aandelen in de overstemmende aandelencategorieën (zoals hierboven beschreven onder "Aandelenklassen en jaarlijkse wijzigingen in de vermogensbeheervergoeding") van het Ontvangende Fonds. De omruilverhouding van het Fusiefonds zal worden bepaald op basis van de verhouding tussen de netto-inventariswaarde van de desbetreffende aandelencategorie van het Fusiefonds en die van de overeenkomstige aandelencategorie van het Ontvangende Fonds op de Ingangsdatum. Hoewel de totale waarde van uw belegging behouden blijft, kan het aantal aandelen dat u ontvangt in het Ontvangende Fonds verschillen van het aantal aandelen dat u voordien aanhield in het Fusiefonds.

Eventuele opgebouwde inkomsten met betrekking tot de aandelen van het Fusiefonds ten tijde van de Fusie zullen worden opgenomen in de berekening van de uiteindelijke netto-inventariswaarde per aandeel van het Fusiefonds en zullen na de Fusie worden verwerkt in de netto-inventariswaarde per aandeel van het Ontvangende Fonds.

Het Fusiefonds houdt op te bestaan vanaf de Ingangsdatum.

U wordt dus aandeelhouder van het Ontvangende Fonds, in de aandelencategorie die overeenstemt met uw huidige beleggersprofiel in het Fusiefonds. Een volledig overzicht van welke aandelenklassen van het Fusiefonds zullen worden samengevoegd met welke aandelenklassen van het Ontvangende Fonds vindt u onder de rubriek "Overzicht van bestaande en nieuwe aandelenklassen" in bijlage.

De eerste verhandelingsdatum voor uw aandelen in het Ontvangende Fonds is 28 juli 2025, waarbij de bijbehorende cut-offtijd voor deze verhandelingsdag 12.00 uur 's middags Luxemburgse tijd is.

Rechten van aandeelhouders bij terugkoop/arbitrage en inschrijving

Als u vanaf de Ingangsdatum geen aandelen meer wilt houden in het Ontvangende Fonds, hebt u het recht om uw aandelenbezit in het Fusiefonds af te kopen of te arbitreran naar een ander compartiment van de vennootschap op elk moment tot en met de verhandelingsdag op 18 juli 2025. Na deze datum

wordt de uitgifte en inkoop van aandelen van het Fusiefonds opgeschort en worden geen inschrijvingen, afkopen of arbitrages in het Fusiefonds meer geaccepteerd.

BNP zal uw afkoop- of arbitrage instructies kosteloos uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus.

Inschrijvingen of arbitrages naar het Fusiefonds van nieuwe beleggers worden niet geaccepteerd na de sluiting van de transactie op 18 juli 2025.

Fiscale status

De conversie van aandelen op het moment van de Fusie en/of uw terugkoop of arbitrage van aandelen vóór de Fusie kunnen gevolgen hebben op de fiscale status van uw belegging. Wij raden u daarom aan onafhankelijk professioneel advies in te winnen over deze zaken.

Meer informatie

Wij raden u aan het Essentiële-informatiedocument van het Ontvangende Fonds (het "KID"), dat bij deze kennisgeving is gevoegd, zorgvuldig te lezen. Dit document is, samen met de KID's van alle andere beschikbare aandelenklassen en het prospectus, beschikbaar op www.dnca-investments.com.

De erkende bedrijfsrevisor van de vennootschap zal een auditverslag opstellen met betrekking tot de Fusie. Dit verslag zal op verzoek kosteloos verkrijgbaar zijn bij de beheervenootschap.

We hopen dat u ervoor zult kiezen om na de Fusie in het Ontvangende Fonds belegd te blijven. Als u meer informatie wenst, neem dan contact op met uw gebruikelijke professionele adviseur of de beheermaatschappij op het nummer +33 (0)1 58 62 55 00 of per e-mail op het adres serviceclients@dnca-investments.com.

Hoogachtend,

De Raad
DNCA INVEST

Bijlage

Vergelijkingstabel met belangrijkste kenmerken

Hieronder volgt een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van het Fusiefonds en het Ontvangende Fonds. Beide zijn subfondsen van de vennootschap. Volledige details zijn opgenomen in het prospectus en aandeelhouders van het Fusiefonds wordt tevens geadviseerd de KID's van het Ontvangende Fonds te raadplegen.

Fusie

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
Beleggingsdoelstelling en -strategie	<p><i>Beleggingsdoelstelling:</i></p> <p>De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is beter te presteren dan de MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over de aanbevolen minimale beleggingsperiode van 5 jaar. Tegelijkertijd volgt het Compartiment een duurzame en verantwoorde beleggingsbenadering ("SRI") door de integratie van milieu-, sociale en bestuurscriteria ("ESG") in de fundamentele analyse, de doelstelling voor de ESG-score van de portefeuille en verantwoord rentmeesterschap (stemmen en engagement).</p> <p><i>Beleggingsstrategie:</i></p> <p>Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW, maar heeft niet tot doel duurzaam te beleggen.</p>	<p><i>Beleggingsdoelstelling:</i></p> <p>De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is te streven naar rendement door te profiteren van ontwikkelingen op de aandelenmarkten zonder geografische beperking (inclusief opkomende markten) die profiteren van de digitale transformatie van industrieën en de samenleving, over de aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar.</p> <p>In deze context voert het Compartiment een actief overtuigingsbeheer uit door ondernemingen te selecteren die in aanmerking komen voor het beleggingsthema.</p> <p>Deze bedrijven worden gekozen vanwege hun kwaliteit van wereldwijde of lokale leiders op hun respectievelijke markten, geanalyseerd door de systematische integratie van milieu-, sociale / maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria (zoals energieverbruik, CO2-uitstoot), of zelfs ethische praktijken van de samenleving.</p> <p><i>Beleggingsstrategie:</i></p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>De beleggingsstrategie is gebaseerd op actief en discretionair beheer.</p> <p>Het Compartiment is voor ten minste 80% van zijn nettoactiva belegd in aandelen of gelijkwaardige instrumenten uitgegeven door emittenten die hun statutaire zetel hebben in opkomende markten, die gedefinieerd worden als landen die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index en Hongkong.</p> <p>Het Compartiment kan ook tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in opkomende "Frontier markets", d.w.z. landen die deel uitmaken van de MSCI Frontier Markets index of andere landen die de Beheermaatschappij als opkomende "Frontier markets" beschouwt. Deze Frontiermarkten bieden aantrekkelijke beleggingskansen om een sterke groei te realiseren en tegelijkertijd de correlatie te vergroten.</p> <p>Het is een overtuigingsfonds dat bedoeld is om geconcentreerd te zijn op een kleiner aantal emittenten, tussen 35 en 50.</p> <p>Het beleggingsproces wordt aangestuurd door bottom-up selectie op lange termijn op basis van kwalitatieve analyse met strikte koop- en verkoopdisciplines, waarbij tegelijkertijd sterke ESG-overwegingen worden geïntegreerd.</p>	<p>De beleggingsstrategie is gebaseerd op actief en discretionair beheer.</p> <p>Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.</p> <p>Het Compartiment neemt ten minste de volgende doelstellingen in overweging en gaat over tot de rapportering van deze ESG-indicatoren in het kader van de monitoring en de evolutie van de ESG-prestaties van de portefeuille:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Milieu: Uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling, watervervuiling, waterverbruik, landgebruik, enz. - Sociaal: compensatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, gezondheid en veiligheid, kinderarbeid, enz. - Bestuur: corruptie en omkoping, belastingontwijking, enz. - Wereldwijde ESG-kwaliteitsbeoordeling. <p>Het Compartiment belegt ten minste 75% van zijn nettoactiva in aandelen van bedrijven die wereldwijd of lokaal marktleider zijn en actief zijn in de technologie sectoren, in sectoren die profiteren van de toenemende digitalisering en technologische innovaties.</p> <p>In deze context voert het Compartiment een actief overtuigingsbeheer uit op basis van een "Quality GARP" (Quality</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>Het Compartiment wordt actief beheerd en hanteert een overtuigende beleggingsstrategie en een benadering van duurzaam en verantwoord beleggen (Sustainable and Responsible Investment, SRI), beide gelijktijdig uitgevoerd door de Beheermaatschappij, zoals hieronder verder wordt beschreven.</p> <p>Het Compartiment neemt ten minste de volgende doelstellingen in overweging en gaat over tot de rapportering van deze ESG-indicatoren in het kader van de monitoring en de evolutie van de ESG-prestaties van de portefeuille:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Milieu: Uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling, watervervuiling, waterverbruik, landgebruik, enz. - Sociaal: compensatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, gezondheid en veiligheid, kinderarbeid, enz. - Bestuur: corruptie en omkoping, belastingontwijking, enz. - Wereldwijde ESG-kwaliteitsbeoordeling. <p>Het initiële beleggingsuniversum, dat ongeveer 5000 emittenten omvat, is gebaseerd op bedrijven die voornamelijk zijn opgenomen in de MSCI Emerging Market Index en de MSCI Frontier Market Index, evenals aandelen van emittenten uit opkomende landen (met inbegrip van Hongkong) die door de</p>	<p>Growth at a Reasonable Price) en SRI-aanpak.</p> <p>De beheermaatschappij selecteert ook aandelen van bedrijven die volgens haar wereldwijd of regionaal toonaangevend zijn en die zichtbaarheid en duurzaamheid van hun groeivoorzichten op middellange tot lange termijn bieden.</p> <p>Het initiële beleggingsuniversum, dat ongeveer 5000 wereldwijde emittenten omvat, is samengesteld uit emittenten die deel kunnen uitmaken van de MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD, evenals aandelen die door de beheermaatschappij zijn geïdentificeerd op basis van de financiële en extrafinanciële analyse, en/of in de afgelopen jaren al zijn belegd. De verschillende criteria worden toegepast op emittenten die zijn geselecteerd binnen dit initiële beleggingsuniversum.</p> <p>Van dit initiële beleggingsuniversum worden op basis van de interne aanpak bedrijven uitgesloten die controversieel zijn of ernstig in strijd handelen met de UN Global Compact Principles (bijvoorbeeld: mensenrechten of corruptiebestrijding). Bovendien wordt een strikt uitsluitingsbeleid voor controversiële wapens en sectoren geïmplementeerd, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij (https://www.dnca-investments.com/lu/areas-of-expertise/sri).</p> <p>Op deze manier wordt bij het beleggingsproces en de daaruit</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>beheermaatschappij zijn geïdentificeerd op basis van de financiële en extrafinanciële analyse en/of in de afgelopen jaren al zijn belegd. De DVI-benadering wordt toegepast op de geselecteerde emittenten uit het initiële beleggingsuniversum.</p> <p>Van dit initiële beleggingsuniversum worden bedrijven uitgesloten die controversieel zijn of die de UN Global Compact Principles (bijvoorbeeld mensenrechten of corruptiebestrijding) ernstig schenden op basis van de interne aanpak. Bovendien is er een strikt uitsluitingsbeleid voor controversiële wapens, , en een uitsluitingsbeleid voor sectoren, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij (https://www.dnca-investments.com/lu/areas-of-expertise/sri).</p> <p>Op deze manier houden het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende stockpicking rekening met interne scores met betrekking tot zowel verantwoord ondernemen als duurzaamheid van de bedrijven op basis van een extrafinanciële analyse door middel van een eigen ratingmodel (ABA, Above & Beyond Analysis) dat intern door de beheermaatschappij is ontwikkeld met de 'best in universe'-methode.</p> <p>Het Compartiment gebruikt een intern door de beheermaatschappij ontwikkeld instrument om beleggingsbeslissingen te nemen. Het gebruik van het eigen</p>	<p>voortvloeiende stockpicking rekening gehouden met interne scores met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bedrijven op basis van een extrafinanciële analyse via een intern door de beheermaatschappij ontwikkeld ratingmodel (ABA, Above & Beyond Analysis). Dit model is gebaseerd op vier pijlers, die hieronder nader worden toegelicht (i) verantwoord ondernemen, (ii) duurzame transitie, (iii) controverses en (iv) dialoog en engagement met emittenten.</p> <p>De analyse van de verantwoordelijkheid van bedrijven is onderverdeeld in vier aspecten: verantwoordelijkheid van de aandeelhouders (raad van bestuur en algemeen management, boekhoudpraktijken en financiële risico's, enz.), verantwoordelijkheid voor het milieu (ecologische voetafdruk van de productieketen en de levenscyclus van het product of verantwoorde bevoorrading, energieverbruik en waterverbruik, CO2-uitstoot van het bedrijf en beheer van afval, enz.), verantwoordelijkheid tegenover werknemers en de maatschappij (ethiek en arbeidsomstandigheden van de productieketen, behandeling van werknemers - veiligheid, welzijn, diversiteit, personeelsvertegenwoordiging, lonen, kwaliteit van de verkochte producten of diensten, enz.) Elk aspect wordt onafhankelijk beoordeeld en gewogen in overeenstemming met hoe belangrijk het is voor het bedrijf. Elke dimensie wordt onderverdeeld in een reeks</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>instrument steunt op de ervaring, relaties en expertise van de Beheervenootschap. Het risico bestaat dat de modellen die gebruikt worden om deze beleggingsbeslissingen te nemen, niet de taken uitvoeren waarvoor ze ontworpen zijn.</p> <p>Het Compartiment integreert ook ESG-criteria met betrekking tot directe beleggingen, inclusief de definitie van het beleggingsuniversum en de rapportering voor alle bedrijven met de "best in universe"-methode. Er kan een sectorbias zijn.</p> <p>De analyse van de verantwoordelijkheid van het bedrijf is onderverdeeld in vier aspecten: verantwoordelijkheid van de aandeelhouders (raad van bestuur en algemeen management, boekhoudpraktijken en financiële risico's, enz.), verantwoordelijkheid voor het milieu (ecologische voetafdruk van de productieketen en de levenscyclus van het product of verantwoorde bevoorrading, energieverbruik en waterverbruik, CO2-uitstoot van het bedrijf en afvalbeheer, enz.), verantwoordelijkheid voor de werknemers en de samenleving (ethiek en arbeidsomstandigheden van de productieketen, behandeling van werknemers - veiligheid, welzijn, diversiteit, personeelsvertegenwoordiging, lonen, kwaliteit van de verkochte producten of diensten, enz.) Elk aspect wordt onafhankelijk beoordeeld en gewogen in overeenstemming met hoe belangrijk het is voor het bedrijf. Elke dimensie wordt onderverdeeld</p>	<p>criteria, die in totaal ongeveer 25 bedragen. Deze diepgaande analyse, die kwalitatief en kwantitatief onderzoek combineert, leidt tot een beoordeling op 10.</p> <p>Bovendien wordt het monitoren van de mate van controversie direct meegenomen in de bedrijfsverantwoordelijkheid en kan dit de rating beïnvloeden.</p> <p>De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analysebenadering met de 'best in universe'-methode. Er kan een sectorvoorkeur zijn. Het onderzoek en de ratings worden uitsluitend intern uitgevoerd op basis van bedrijfsinformatie en onze voortdurende dialoog met bedrijven.</p> <p>Het risico bestaat dat de modellen die worden gebruikt om deze investeringsbeslissingen te nemen, niet de taken uitvoeren waarvoor ze zijn ontworpen.</p> <p>In overeenstemming met de fundamentele benadering van het managementteam is het beleggingsproces gebaseerd op de volgende drie fasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële (kwantitatieve en micro-economische) en niet-financiële (kwalitatieve) benadering wordt gecombineerd met twee opeenvolgende stappen: - de selectie van emittenten volgens de hierboven beschreven financiële benadering,

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>in een reeks criteria, die in totaal ongeveer 25 bedragen. Deze diepgaande analyse, die kwalitatief en kwantitatief onderzoek combineert, leidt tot een beoordeling op 10.</p> <p>Bovendien wordt het monitoren van de mate van controverses direct meegenomen in de bedrijfsverantwoordelijkheid en kan dit de rating beïnvloeden.</p> <p>Het Compartiment voert de extrafinanciële analyse uit op ten minste 90% van de nettoactiva van het Compartiment en sluit ten minste 20% van de slechtste emittenten van aandelen uit zijn beleggingsuniversum uit en belegt daarom niet in deze emittenten.</p> <p>Het resultaat van de DVI-aanpak is bindend voor de beheermaatschappij.</p> <p>In lijn met de fundamentele benadering van het managementteam is het beleggingsproces gebaseerd op de selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële (kwantitatieve en micro-economische) en extrafinanciële (kwalitatieve) benadering wordt gecombineerd in twee stappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de selectie van emittenten volgens de hierboven beschreven financiële benadering, en 	<p>- de uitsluiting van emittenten die een hoog risicoprofiel hebben op het gebied van verantwoord ondernemen (rating lager dan 2/10 in de ESG-tool) of die te maken hebben met grote controverses. Dit extrafinanciële filter sluit minimaal 30% van de emittenten uit op basis van de eerder beschreven extrafinanciële analyse.</p> <p>- Structurering van de portefeuille met een macro-economische benadering.</p> <p>- Stel de portefeuille samen rekening houdend met de wettelijke beperkingen en het investeringsproces om de uiteindelijke selectie te bepalen.</p> <p>Het Compartiment wordt beheerd rekening houdend met de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in overeenstemming met de vereisten van het Franse SRI-label, wat in het bijzonder inhoudt dat een extrafinanciële analyse wordt uitgevoerd op ten minste 90% van de activa van de Compartimenten en dat ten minste 30% van de slechtste emittenten van aandelen uit het beleggingsuniversum wordt uitgesloten en dat er dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheerder verbindt zich ertoe om in zijn ratingmodel elk van de drie domeinen Milieu (E), Sociaal (S) en Bestuur (G) te wegen met een minimum van 20%. Als voor een</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<ul style="list-style-type: none"> • de uitsluiting van emittenten die een hoog risicoprofiel hebben op het gebied van verantwoord ondernemen (rating lager dan 2/10 in de ESG-tool) of die te maken hebben met grote controverses. Dit extrafinanciële filter sluit minimaal 20% van de emittenten uit op basis van de eerder beschreven extrafinanciële analyse. <p>Meer informatie over de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd, is beschikbaar in de precontractuele informatie voor financiële producten bedoeld in artikel 8 onder SFDR die volgt op de Bijlage van het Compartiment en die integraal deel uitmaakt van dit Prospectus.</p> <p><i>Beschrijving van categorieën activa en financiële contracten:</i></p> <p>Het Compartiment kan te allen tijde worden blootgesteld aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Te allen tijde ten minste 60% van het nettovermogen op de 	<p>emittent een van deze drie wegen minder dan 20% bedraagt, moet de beheermaatschappij dit rechtvaardigen op basis van de materialiteitsanalyse die tot deze weging heeft geleid. Het Compartiment leeft ook de uitsluitingen na die worden opgelegd door het Franse SRI-label.</p> <p>Het resultaat van de DVI-aanpak is bindend voor de beheermaatschappij.</p> <p>Onder extreme marktomstandigheden kan het Compartiment uitzonderlijk derivaten gebruiken voor de afdekking van of blootstelling aan aandelen- en valutarisico's.</p> <p>Meer informatie over de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd, is beschikbaar in de precontractuele informatie voor financiële producten bedoeld in artikel 8 onder SFDR die volgt op de Bijlage van het Compartiment en die integraal deel uitmaakt van dit Prospectus.</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>aandelenmarkt of een equivalent daarvan (zoals warrant- en inschrijvingsrechten);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot 105% van zijn nettovermogen in Chinese aandelen of aandelengerelateerde effecten door belegging in A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programma of via de RQFII/QFII en of door belegging in B-aandelen; - Tot 105% van zijn nettovermogen rechtstreeks in China H-Shares en in American Depositary Receipts (ADR's) die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange of de NASDAQ en Global Depositary Receipts (GDR's), of in ADR's die genoteerd zijn aan de London Stock Exchange; - Tot 10% van het nettovermogen in Participatieleningen, beter bekend als P-notes;¹ - Tot 10% van het nettovermogen in 	<p><i>Beschrijving van categorieën activa en financiële contracten:</i></p> <p>Het Compartiment kan te allen tijde beleggen in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aandelen zonder geografische beperking (inclusief opkomende markten) en van alle kapitalisatiegroottes (inclusief kleine en middelgrote kapitalisaties): van 75% tot 105% van zijn nettovermogen (rechtstreeks of via ICBE's en/of andere ICB's); - vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten uit de publieke of private sector die hun statutaire zetel in landen van de eurozone hebben, afhankelijk van de marktkansen, en die op het moment van de aankoop een rating van Standard & Poor's hebben van minstens

¹ P-notes zijn aan aandelen gekoppelde certificaten waarmee buitenlandse bedrijven indirect kunnen beleggen in aandelen: ze verkrijgen een blootstelling aan een aandelenbelegging (gewone aandelen, warrants) in een lokale markt waar directe buitenlandse eigendom niet toegestaan of beperkt is. Raadpleeg ook de risicowaarschuwing "Beleggen in opkomende markten" onder het hoofdstuk "Risicowaarschuwingen" in het algemene deel van dit Prospectus voor meer informatie.

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>opkomende landen van de "Frontier Markets";</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot 20% van zijn nettoactiva in bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro (of gelijkwaardig); - Geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: tot 20% van de nettoactiva; - Andere financiële instrumenten (in de zin van Artikel 41 (2) a) van de Wet) tot 10% van haar netto activa. <p>De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan oplopen tot 105% van de nettoactiva van het Compartiment.</p> <p>Het deel van de beleggingen van het Compartiment in ICBE's of gereguleerde abi's die openstaan voor niet-professionele beleggers (overeenkomstig de Europese Richtlijn 2011/61/EU) en die kwalificeren als andere ICB's overeenkomstig artikel 41(1) van de Wet, met inbegrip van ETF's, mag niet meer bedragen dan 10% van zijn nettoactiva.</p> <p>Het Compartiment mag niet beleggen in mortgage-backed securities (MBS) of asset-backed securities (ABS).</p> <p>Het Compartiment kan beleggen in effecten uitgedrukt in om het even</p>	<p>A3 voor de korte termijn of A- voor de lange termijn, of die door de beheermaatschappij op basis van vergelijkbare criteria als gelijkwaardig worden beschouwd, of via obligaties en geldmarktfondsen: tot 15% van de nettoactiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito's: tot 25% van de nettoactiva; - andere financiële instrumenten (in de zin van Artikel 41 (2) a) van de Wet) tot 10% van haar nettoactiva. <p>Het Compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de euro, waardoor het wisselkoersrisico maximaal 105% van zijn nettoactiva bedraagt.</p> <p>De blootstelling aan het wisselkoersrisico van valuta's buiten de eurozone mag maximaal 105% van de 'nettoactiva' van het Compartiment bedragen.</p> <p>Tot 20% van zijn nettoactiva kan het Compartiment ook beleggen in aandelen, "A-Shares" genaamd, uitgegeven door vennootschappen met maatschappelijke zetel in de VRC, genoteerd in lokale valuta (renminbi) en beschikbaar via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program of via het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Program, of via de RQFII/QFII.</p> <p>Het Compartiment zal in geen geval beleggen in effecten die op het moment van de belegging als noodlijdend of in gebreke zijn gekwalificeerd. Vastrentende effecten waarvan de rating tijdens hun looptijd kan worden verlaagd tot onder de toegestane minimumrating, zullen zo snel</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>welke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om de wisselkoersrisico's te beperken. Deze instrumenten kunnen op worden verhandeld of OTC-derivaten zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot futures, opties, swaps, valutatermijncontracten.</p> <p>Tot 100% van zijn nettoactiva kan het Compartiment een beroep doen op op de beurs verhandelde of OTC-derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten, futures op een marktindex, opties op een marktindex, aandelenswaps en niet-complexe opties om de blootstelling aan aandelen af te dekken of te verhogen. Equity swaps mogen alleen worden gebruikt voor het afdekken van aandelenposities.</p> <p>Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het Compartiment ook tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten (zoals CFD's of DPS'en) en in converteerbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, met als doel het aandelen- en wisselkoersrisico af te dekken of te verhogen.</p> <p>Het Compartiment kan in bijkomende orde bankdeposito's aanhouden in overeenstemming met punt II van deel "3. Beleggings- en leenbeperkingen" van het hoofdgedeelte van het Prospectus.</p>	<p>mogelijk worden verkocht met inachtneming van de belangen van de aandeelhouders.</p> <p>Het deel van de beleggingen van het Compartiment in ICBE's of gereguleerde abi's die openstaan voor niet-professionele beleggers (overeenkomstig de Europese Richtlijn 2011/61/EU) en die kwalificeren als andere ICB's overeenkomstig artikel 41(1) van de Wet, met inbegrip van ETF's, mag niet meer bedragen dan 10% van zijn nettoactiva.</p> <p>Het Compartiment mag niet beleggen in door hypotheek gedekte effecten (mortgage-backed securities - MBS) of door activa gedekte effecten (asset-backed securities - ABS).</p> <p>Het Compartiment kan beleggen in effecten uitgedrukt in om het even welke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om de wisselkoersrisico's te beperken. Het Compartiment kan ook derivaten gebruiken om de valutablootstelling te verhogen. Deze instrumenten kunnen futures, opties, swaps en valutatermijncontracten omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt.</p> <p>Het Compartiment kan een beroep doen op op de beurs verhandelde of OTC-derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten, opties en niet-complexe opties, met als doel de blootstelling aan aandelen af te dekken of te verhogen of te arbitreran.</p> <p>Het Compartiment kan ook swaps gebruiken om de blootstelling aan</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
	<p>Het Compartiment kan gebruik maken van leningen in overeenstemming met sectie VIII van hoofdstuk "3. Beleggings- en leenbeperkingen" van het hoofdgedeelte van het Prospectus.</p>	<p>aandelen, valuta's en andere valuta's af te dekken of te verhogen.</p> <p>Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het Compartiment ook tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in aandelengerelateerde financiële derivaten of verankerde derivateninstrumenten evenals - maar niet beperkt tot - in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties, warrants, certificaten en rechten die derivaten kunnen bevatten, met het oog op afdekking, verhoging en arbitrage van het aandelenrisico.</p> <p>Het Compartiment kan deposito's aanhouden.</p> <p>Het Compartiment kan gebruik maken van leningen in overeenstemming met sectie VIII van hoofdstuk "3. Beleggings- en leenbeperkingen" van het hoofdgedeelte van het Prospectus.</p>
Indeling onder SFDR	Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.	Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.
Status onder Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader ter bevordering van duurzame investeringen.	Raadpleeg de bijlage met precontractuele informatie van het Fusiefonds voor de financiële producten waarnaar wordt verwezen in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, of Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste lid, van Verordening (EU) 2020/852, die kan worden geraadpleegd in het Prospectus.	Raadpleeg de bijlage met precontractuele informatie van het Ontvangende Fonds voor de financiële producten waarnaar wordt verwezen in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, of Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste lid, van Verordening (EU) 2020/852, die in het Prospectus kan worden geraadpleegd.
Samenvattende risico-indicator (SRI)	Categorie 4	Categorie 5

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
Frans duurzaam beleggingslabel	GEEN	JA
Risicoprofiel	<p>Het risicoprofiel van het Compartiment is geschikt voor een beleggingshorizon van vijf jaar. De risico's waaraan de belegger via het Compartiment wordt blootgesteld zijn de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aandelenrisico; - Discretionair beheerrisico; - Liquiditeitsrisico; - Kleine en middelgrote kapitalisaties; - Risico op verlies van kapitaal; - Wisselkoersrisico; - Risico van opkomende markten; - Risico van beleggen in derivaten en instrumenten die derivaten bevatten; - Tegenpartijrisico; - ESG-risico; - Converteerbare / omwisselbare obligaties risico; - Duurzaamheidsrisico; - Stock Connect risico; - ADR/GDR-risico. 	<p>Het risicoprofiel van het Compartiment is geschikt voor een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar. De risico's waaraan de belegger via het Compartiment is blootgesteld, zijn de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aandelenrisico; - Discretionair beheerrisico; - Liquiditeitsrisico; - Kleine en middelgrote kapitalisaties; - Risico op verlies van kapitaal; - Renterisico; - Wisselkoersrisico; - Kredietrisico; - Risico van opkomende markten; - Risico van beleggen in derivaten en instrumenten die derivaten bevatten; - Tegenpartijrisico; - ESG-risico; - Converteerbare / omwisselbare obligaties risico; - Stock Connect risico; - Duurzaamheidsrisico.
Profiel van de typische belegger	<p>Alle beleggers, in het bijzonder beleggers die op zoek zijn naar een blootstelling aan aandelen van de opkomende markten met een ESG-benadering. Het Compartiment richt zich tot beleggers die ermee instemmen te worden blootgesteld aan alle risico's die in het risicoprofiel van het Compartiment zijn beschreven.</p>	<p>Alle beleggers, in het bijzonder beleggers die op zoek zijn naar een internationale aandelenblootstelling met een ESG-benadering. Het Compartiment richt zich tot beleggers die ermee instemmen te worden blootgesteld aan alle risico's die in het risicoprofiel van het Compartiment zijn beschreven.</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
Fondscategorie	Wereldwijd Aandelenfonds Opkomend	Internationaal Aandelenfonds
Fonds Valuta	EUR	EUR
Lanceerdatum	26 juni 2023	28 mei 2021
Sluitingstijd van de handel en afwikkelingsperioden voor inschrijvingen en aflossingen	<p>Orders moeten de beheermaatschappij vóór 12.00 uur 's middags Luxemburgse tijd op de handelsdag bereiken om die dag te worden uitgevoerd.</p> <p>De afwikkelingstermijnen voor inschrijving en terugkoop liggen binnen drie werkdagen na een handelsdag.</p>	<p>Orders moeten de beheermaatschappij vóór 12.00 uur 's middags Luxemburgse tijd op de handelsdag bereiken om die dag te worden uitgevoerd.</p> <p>De afwikkelingstermijnen voor inschrijving en terugkoop liggen binnen drie werkdagen na een handelsdag.</p>
Methode voor risicobeheer	Inzet	Inzet
Inschrijvingscommissie	Voor alle klassen: tot 2,00% van het totale inschrijvingsbedrag	Voor alle klassen: tot 2,00% van het totale inschrijvingsbedrag
Beheervergoedingen per aandelencategorie	<p>I EUR: Tot 1,00% per jaar</p> <p>ID EUR: tot 1,00% per jaar</p> <p>H-I USD: Tot 1,00% per jaar</p> <p>A EUR: tot 1,70% per jaar</p> <p>H-A USD: Tot 1,70% per jaar</p> <p>N EUR: Tot 1,10% per jaar</p> <p>M EUR: Tot 0,90% per jaar</p> <p>Q EUR: Tot 0,20% per jaar</p>	<p>I EUR: Tot 1,00% per jaar</p> <p>ID EUR: tot 1,00% per jaar</p> <p>SI USD: Tot 0,80% per jaar</p> <p>A EUR: tot 1,70% per jaar</p> <p>N EUR: Tot 1,10% per jaar</p> <p>M EUR: Tot 0,90% per jaar</p> <p>Q EUR: Tot 0,20% per jaar</p> <p>H-I USD: Tot 1,00% per jaar</p> <p>WI EUR: Tot 1,30% per jaar</p> <p>N2 EUR: Tot 1,10% per jaar</p> <p>A2 EUR: tot 1,70% per jaar</p> <p>A3 EUR : Tot 2,00% per jaar</p> <p>B EUR : Tot 2,25% per jaar</p>

	Fusiefonds	Ontvangend Fonds
		ND2 EUR: Tot 1,10% per jaar AD2 EUR: tot 1,70% per jaar
Prestatievergoedingen	<p>I EUR, ID EUR, H-I USD, A EUR, H-A USD, M EUR en N EUR:</p> <p>20% van het positieve resultaat na aftrek van vergoedingen boven de MSCI Emerging Index</p> <p>Q EUR: N.V.T.</p>	<p>I EUR, ID EUR, SI EUR, H-I USD, A EUR, A3 EUR, B EUR M EUR en N EUR:</p> <p>20% van de positieve prestatie na aftrek van eventuele vergoedingen boven de MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD met High Water Mark</p> <p>De High Water Mark is de Nettovermogenswaarde per Aandeel op de laatste Waarderingsdag van een Prestatieperiode waarvoor een prestatievergoeding is betaald of, bij gebreke daarvan, de initiële intekensprijs per Aandeel voor Aandelenklassen die nog niet zijn geïntroduceerd.</p> <p>WI EUR, N2 EUR, ND2 EUR, A2 EUR, AD2 EUR en Q EUR: n.v.t.</p>
Bestaande en nieuwe aandelencategorieën in kaart brengen	Bestaande aandelencategorie	Nieuwe aandelencategorie die wordt gehouden
	I EUR (LU2533786898)	I EUR (LU2194926346)
	ID EUR (LU2606030869)	ID EUR (LU2194926429)
	H-I USD (LU2533786971)	H-I USD (LU2194926692)
	A EUR (LU2533787193)	A EUR (LU2194926775)
	H-A USD (LU2533787276)	A EUR (LU2194926775)
	N EUR (LU2533787359)	N EUR (LU2194926858)

	Fusifonds	Ontvangend Fonds
	M EUR (LU2533787433)	M EUR (LU3077229170)
	Q EUR (LU2533787516)	Q EUR (LU2343999939)