

DNCA INVEST
Société d'Investissement à Capital Variable
60, Avenue J. F. Kennedy
L – 1155 Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 125.012

Luxemburg, 17. November 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihnen im August 2015 mitgeteilt, dass der Vorstand von DNCA INVEST (die „SICAV“) beschlossen hat, dass Zeichnungen des Teilfonds DNCA INVEST – MIURA (der „Teilfonds“) nicht mehr angenommen werden, da die Assets under Management dieses Teilfonds 900 Millionen EUR erreicht haben und über dieser Schwelle geblieben sind. Der Grund dafür war, dass die Anzahl der Zeichnungen im Interesse des Teilfonds und seiner Anteilsinhaber drastisch reduziert werden sollte.

Die Assets under Management des Teilfonds betragen zum heutigen Stand 886 Millionen EUR. Der Vorstand der SICAV (der „Vorstand“) hat beschlossen, den Teilfonds vom 12. Dezember 2016 bis zum 16. Dezember 2016 einschließlich (der „Zeitraum“) für einen begrenzten Zeitraum erneut für Zeichnungen von Anteilen der Klassen I, A und B zu öffnen.

Der Vorstand ist der Ansicht, dass die erneute Öffnung des Teilfonds für Zeichnungen während dieses Zeitraums im Interesse des Teilfonds und seiner Anteilsinhaber ist, da das Managementteam, das für den Teilfonds verantwortlich ist, in der Lage sein sollte, während des Zeitraums zusätzliche beschränkte Zuflüsse aufzunehmen und diese in Zukunft zu managen, ohne die angestrebten Renditen zu verwässern.

Der Vorstand erwartet außerdem, dass eine erneute Öffnung des Teilfonds für Zeichnungen für einen längeren Zeitraum zu Zuflüssen führen würde, die für die Performance und das optimale Management des Teilfonds schädlich wären.

Während des Zeitraums werden Zeichnungen von Anteilen der Klassen I, A und B des Teilfonds unter den Bedingungen angenommen, die seit der Auflegung des Teilfonds bestehen, d.h. ohne Anwendung eines Ausgabeaufschlags von 3%. Falls die Assets under Management des Teilfonds während des Zeitraums 1.300 Millionen EUR betragen, werden Zeichnungen von Anteilen der Klassen I, A und B des Teilfonds automatisch geschlossen, sobald diese Schwelle erreicht wurde.

Ab dem 17. Dezember 2016 werden Zeichnungen nicht mehr angenommen, wenn die Assets under Management des Teilfonds über 1.000 Millionen EUR bleiben, es sei denn, der Vorstand ist nach einer Neubeurteilung der Situation der Ansicht, dass Zeichnungen neuer Anleger und ein größeres Vermögen gemanagt werden können, ohne die Interessen des Teilfonds zu beeinträchtigen, und beschließt, den Teilfonds erneut für Zeichnungen zu öffnen. Falls die Assets under Management des Teilfonds während des Zeitraums oder in Zukunft unter 1.000 Millionen EUR fallen sollten, wären Zeichnungen des Teilfonds zu den üblichen gültigen Bedingungen verfügbar, die seit der Auflegung des Teilfonds gelten.

Falls Sie Fragen haben oder gerne weitere Informationen zum Vorstehenden oder zur SICAV und ihren Teilfonds haben möchten, können Sie sich gerne an die Vertriebssteams von DNCA Finance Luxembourg (die Verwaltungsgesellschaft der SICAV) wenden, die Ihnen auch eine alternative Geldanlage zu DNCA INVEST – MIURA anbieten können.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Vorstand von DNCA INVEST