

DNCA INVEST

Sociedad de inversión de capital variable

Domicilio social: 60, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxemburgo,

Gran Ducado de Luxemburgo,

N.º del Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo: B 125.012

(el «Fondo»)

AVISO A LOS ACCIONISTAS DE DNCA INVEST – SERENITE PLUS

Luxemburgo, 20 de noviembre de 2024

Estimado/a Accionista:

El consejo de administración del Fondo (el «**Consejo de administración**») desea informarle acerca de un cambio relacionado con el subfondo del Fondo DNCA INVEST – SERENITE PLUS (el «**Subfondo**»).

Los términos no definidos de otro modo en el presente aviso tendrán el mismo significado que los definidos en el folleto vigente del Fondo (el «Folleto»).

A partir del 31 de diciembre de 2024, el Consejo de administración ha decidido aplicar el mecanismo de precio oscilante (*swing pricing*) al Subfondo, con el fin de proteger a los accionistas existentes de los efectos de dilución de la rentabilidad que puedan soportar como consecuencia de las transacciones de otros inversores en el mismo subfondo y mitigar el impacto de los costes de transacción de otros inversores del mismo subfondo, así como el impacto de los costes de transacción asociados a grandes volúmenes de operaciones sobre el valor liquidativo por acción (el «**Cambio**»).

El Cambio no conllevará ningún reajuste de la cartera del Subfondo ni de los costes de transacción específicos relacionados con el mercado, que supondría un ajuste de la cartera.

Todas las demás características principales del Subfondo se mantendrán igual.

Si considera que el Cambio ya no se ajusta a sus requisitos de inversión, puede solicitar el reembolso de sus acciones, de forma gratuita, hasta el 27 de diciembre de 2024 a las 12:00 del mediodía (hora de Luxemburgo).

El Cambio se incluirá en la próxima actualización del Folleto relativo al Subfondo, que podrá obtenerse de forma gratuita, previa solicitud, en el domicilio social del Fondo, en la dirección arriba indicada.

Si necesita obtener información adicional sobre la modificación del Subfondo, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas.

Atentamente,

El Consejo de administración
DNCA INVEST