

AVIS AUX ACTIONNAIRES EN SUISSE DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS « DNCA INVEST »

Les actionnaires en Suisse de la société d'investissement à capital variable (ci-après la « SICAV ») de droit luxembourgeois susmentionnée sont priés de noter les informations ci-dessous relatives à la fusion par absorption du compartiment DNCA INVEST – VENASQUO par le compartiment de la même SICAV : DNCA INVEST – EVOLUTIF, compartiment autorisé par la FINMA pour l'offre à des investisseurs non-qualifiés.

La fusion est intervenue le 13 octobre 2023, conformément à l'avis du 6 septembre 2023.

Suite à cette fusion, les rapports d'échange calculés sur la base des valeurs nettes d'inventaires au 12 octobre 2023 sont les suivants :

Rapports d'échange

DNCA INVEST VENASQUO (Compartiment absorbé)	DNCA INVEST EVOLUTIF (Compartiment absorbant)	Rapports d'échanges
Action ICA EUR LU1526313082	Action INC EUR LU0284394581	0.667628
Action AAC EUR LU1526313165	Action AAC EUR LU0284394664	0.749937
Action BBC EUR LU1526313249	Action BBC EUR LU0284394821	0.777618
Action NCA EUR LU1718488817	Action NCC EUR LU1234713003	1.119033
Action SCA EUR LU1526313322	Action SCA EUR LU1055118928	1.027163

* * *

Le prospectus et les feuilles d'information de base pour la Suisse, les Statuts ainsi que les rapports annuel et semi-annuel de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant de la SICAV en Suisse.

Le représentant en Suisse jusqu'au 31 décembre 2023 :

Carnegie Fund Services SA, 11, Rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse.

Le représentant en Suisse à partir du 1er janvier 2024 :

REYL & Cie SA, 4 rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse.

Le service de paiement en Suisse : Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, CP 2251, 1211 Geneva 2, Switzerland