

Preliminary lump sum as per Section 18 of the InvTA
(Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG)

31/12/2020

Dynasty SICAV S.A

Static data (Stammdaten)						Distributions (Ausschüttungen)	Partial exemption status (Art des Investmentfonds)	Preliminary lump sum in EUR as per Section 18 of the InvTA (Vorabpauschale in EUR gemäß § 18 InvStG)		Preliminary lump sum after application of partial tax exemption rates as per Section 20 of the InvTA (Vorabpauschale je Investor nach Anwendung der Teilfreistellungssätze gemäß § 20 InvStG)		
Sub fund (Teilfonds)	Share class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share class currency (Anteilklassen- währung)	Calendar year end (Kalenderjahres- ende)	Accumulated distributions in EUR (Kumulierte Ausschüttungen in EUR)	Fund classification * (Fondsklassifizierung)	Preliminary lump sum in EUR (Vorabpauschale in EUR)	Preliminary lump sum in EUR per month (Vorabpauschale in EUR je Monat)	PV	BV ESTG	BV KStG
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	A CHF	LU1280365476	A2AN76	CHF	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.04966	0.00414	0.04966	0.04966	0.04966
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	A EUR	LU1280365393	A2AN75	EUR	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.05583	0.00465	0.05583	0.05583	0.05583
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	A USD	LU1280365559	A2PJN8	USD	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.05299	0.00442	0.05299	0.05299	0.05299
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	B EUR	LU1280365633	A2AHTX	EUR	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.05697	0.00475	0.05697	0.05697	0.05697
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	B CHF	LU1483663818	A2ARQB	CHF	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.04893	0.00408	0.04893	0.04893	0.04893
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	D EUR	LU1508332993	A2PJNC	EUR	31/12/2020	1.50000	Other fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	B USD	LU1586705938	A2DQ47	USD	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.04918	0.00410	0.04918	0.04918	0.04918
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles	B GBP	LU1840818220	A21J25	GBP	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.05876	0.00490	0.05876	0.05876	0.05876
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty High Yield 2026	A EUR	LU1073011352	A2DHCT	EUR	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.05007	0.00417	0.05007	0.05007	0.05007
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty High Yield 2026	B EUR	LU1073013564	A12CBB	EUR	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.05112	0.00426	0.05112	0.05112	0.05112
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty High Yield 2026	A USD	LU1586707801	A2PJM9	USD	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty High Yield 2026	D EUR	LU1280365120	A2PJNA	EUR	31/12/2020	2.90000	Other fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Corporate Bond 0 - 2.5	A EUR	LU2133138276	A2P5L7	EUR	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.04892	0.00408	0.04892	0.04892	0.04892
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Corporate Bond 0 - 2.5	B EUR	LU2133138433	A2P5L8	EUR	31/12/2020	0.00000	Other fund	0.04892	0.00408	0.04892	0.04892	0.04892

* Fund classification / Fondsklassifizierung:
"Equity Fund" corresponds to an Equity Fund according to Section 2 (6) of the InvTA,
"Equity Fund" entspricht dem Aktienfonds gemäß § 2 Absatz 6 InvStG,
"Mixed Fund" corresponds to an Mixed Fund according to Section 2 (7) of the InvTA,
"Mixed Fund" entspricht dem Mischfonds gemäß § 2 Absatz 7 InvStG,
"Other Fund" corresponds to a investment fund that does not meet the requirements of Section 2 (6) and (7) of the InvTA.
"Other Fund" entspricht einem Investmentfonds, der nicht die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 6 und 7 InvStG entsprechen.

Notes:

The preliminary lump sum has been determined at share class level according to the section 18 of the Investment Tax Act ("InvTA").
Die steuerliche Vorabpauschale wird auf Anteilklassenebene gemäß § 18 Investmentsteuergesetz ("InvStG") ermittelt.

Pursuant to section 18 (4) sentence 2 of the InvTA, the calculation of the preliminary lump sum is based on the base interest rate, which has been determined by the Deutsche Bundesbank for the first trading day of the calendar year and is valid for corresponding calendar year.
Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 InvStG wurde bei der Ermittlung der Vorabpauschale als Basiszins auf den Zinssatz abgestellt, der durch die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten auf den ersten Börsentag des Kalenderjahres errechnet wurde und für das gesamte Kalenderjahr gilt.

The preliminary lump sum has been determined in EURO. When relevant, the figures in share class currency have been converted into EURO based on the reference exchange rates of the European Central Bank on the corresponding date.
Die Vorabpauschale wurde in EURO ermittelt. Bei in fremden Währungen notierenden Investmentanteilen sind für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank zu Grunde gelegt worden.

The preliminary lump sum has been determined assuming that the shares of the investment fund have been hold by the investors throughout the whole calendar year. In case shares of the fund were acquired by the investors during the calendar year, according to section 18 (2) of the InvTA, the preliminary lump sum should be reduced by one twelfth for every full month, which precedes the month of acquisition.
Die Vorabpauschale wurde unter der Annahme ermittelt, dass die Investmentanteile durchgehend während des Kalenderjahres gehalten wurden. Bei unterjährigem Erwerb der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale nach § 18 Abs. 2 InvStG um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht.

The partial tax exemption rates have been applied to the preliminary lump sum in accordance with the terms of section 20 of the InvTA.
Die Anwendung der Teilfreistellungssätze auf die Vorabpauschale erfolgte jeweils nach Maßgabe des § 20 InvStG.

Partial tax exemption rate per type of investor / Teilfreistellungssätze je Investor	Private investor (PV)	Business investor (BV ESTG)	Corporate investor (BV KStG)
Equity fund / Aktienfonds	30%	60%	80%
Mixed fund / Mischfonds	15%	30%	40%