

31/12/2018
DYNASTY SICAV S.A.

* 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.

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 der Zinsskala abgestellt, der durch die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten auf den ersten Börsenstag des Kalenderjahres errechnet wurde und für das gesamte Kalenderjahr gilt.

The preliminary lump sum under the Annahme ermittelte, dass die Investmentanteile während des Kalenderjahres gehalten werden. Bei unfertigjährigem 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.

Partial tax exemption rate per type of investor / Teilfreistellungsätze 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%

Distribution details for the calendar year
(Ausschüttungsinformationen für das Kalendarjahr)
31/12/2018
DYNASTY SICAV S.A.

Static data (Stammdaten)					Distributions (Ausschüttungen)					Partial exemption status (Art des Investmentfonds)	Distribution amounts after application of partial tax exemption rates as per Section 20 of the InvTA (Ausschüttung je Investor nach Anwendung der Teilfreistellungssätze gemäß § 20 InvStG)		
Sub fund (Teilfonds)	Share class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share class currency (Anteilklassen- währung)	Ex-Date (Ex-Tag)	Record Date (Register-Tag)	Pay Date (zahlbar ab)	Distribution amount in class currency (Ausschüttungsbetrag in Anteilklassenwährung)	Distribution amount in EUR (Ausschüttungsbetrag in Euro)	Fund classification (Fondsklassifizierung)	PV	BV EStG	BV KStG
DYNASTY SICAV S.A. – Dynasty High Yield 2021	D EUR	LU1280365120		EUR	30/11/2018	29/11/2018	05/12/2018	1.89000	1.89000	Other Fund	1.89000	1.89000	1.89000
DYNASTY SICAV S.A. – Dynasty Global Convertibles	D EUR	LU1508332993		EUR	30/11/2018	29/11/2018	05/12/2018	1.00000	1.00000	Other Fund	1.00000	1.00000	1.00000