

FCP de droit français

QUILVEST EURO YIELD

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2021

**Société de gestion : DYNASTY AM S.A.
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit**

DYNASTY AM S.A. - 16 Avenue Marie Thérèse - L-2132, Luxembourg

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|---------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 17 750 454,40 |
| b) Avoirs bancaires | 940 682,39 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 395 493,67 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 19 086 630,46 |
| e) Passif | -53 886,05 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 19 032 744,41 |

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| QUILVEST EURO YIELD D-I en EUR | C/D | 44 690,20 | 4,000 | 11 172,55 |
| QUILVEST EURO YIELD D-P en EUR | C/D | 11 637,76 | 10 | 1 163,77 |
| QUILVEST EURO YIELD I en EUR | C | 2 897 784,51 | 183,114 | 15 825,02 |
| QUILVEST EURO YIELD P en EUR | C | 16 078 631,94 | 10 737 | 1 497,49 |

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| <p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p> | 80,80 | 80,57 |
| <p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p> | 12,46 | 12,43 |
| <p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p> | | |
| <p>E) Les autres actifs.</p> | 1,99 | 1,98 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Euro | EUR | 17 750 454,40 | 93,26 | 93,00 |
| TOTAL | | 17 750 454,40 | 93,26 | 93,00 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| Pays | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|-------------|--------------------------------|--|
| FRANCE | 36,58 | 36,48 |
| LUXEMBOURG | 12,61 | 12,57 |
| PAYS-BAS | 7,60 | 7,58 |
| ETATS-UNIS | 5,92 | 5,91 |
| ALLEMAGNE | 5,36 | 5,35 |
| BELGIQUE | 5,20 | 5,19 |
| ROYAUME-UNI | 3,81 | 3,80 |
| SUEDE | 3,28 | 3,27 |
| ITALIE | 2,65 | 2,64 |
| ROUMANIE | 2,11 | 2,11 |
| JAPON | 1,99 | 1,98 |
| JERSEY | 1,87 | 1,87 |
| MEXIQUE | 1,60 | 1,60 |
| ESPAGNE | 1,59 | 1,58 |
| RUSSIE | 1,07 | 1,07 |
| TOTAL | 93,26 | 93,00 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Organismes de placement collectif | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 1,99 | 1,98 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE | | |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés | | |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés | | |
| Autres organismes non européens | | |
| Autres actifs | | |
| Autres | | |
| TOTAL | 1,99 | 1,98 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|--|-------------------------|--------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 3 002 410,17 | 1 296 385,33 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. | 200 361,30 | 507 906,25 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. | | |
| E) Les autres actifs. | | |

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

| Part | | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt (1) EUR | Montant brut unitaire (2) EUR |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dividendes versés | | | | |
| 08/02/2021 | QUILVEST EURO YIELD D-I | 312,18 | | 312,18 |
| 08/02/2021 | QUILVEST EURO YIELD D-P | 25,99 | | 25,99 |
| Dividendes à verser | | | | |
| | QUILVEST EURO YIELD D-I | | | |
| | QUILVEST EURO YIELD D-P | | | |

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

DYNASTY AM S.A. - 16 Avenue Marie Thérèse - L-2132 - Luxembourg

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| Obligations et valeurs assimilées | | | | |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| ALLEMAGNE | | | | |
| BER 3.5% 23-04-75 EMTN | EUR | 300 000 | 332 150,96 | 1,75 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP | EUR | 300 000 | 313 642,15 | 1,64 |
| SGL CARBON AG 3.0% 20-09-23 CV | EUR | 400 000 | 374 969,33 | 1,97 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 1 020 762,44 | 5,36 |
| BELGIQUE | | | | |
| BEKAERT ZCP 09-06-21 | EUR | 500 000 | 499 057,50 | 2,62 |
| SARENS FINANCE COMPANY NV 5.75% 21-02-27 | EUR | 495 000 | 490 791,26 | 2,58 |
| TOTAL BELGIQUE | | | 989 848,76 | 5,20 |
| ESPAGNE | | | | |
| GRUPO ANTOLIN IRAU 3.25% 30-04-24 | EUR | 300 000 | 302 359,00 | 1,59 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 302 359,00 | 1,59 |
| ETATS-UNIS | | | | |
| BELDEN CDT 2.875% 15-09-25 | EUR | 300 000 | 303 132,63 | 1,59 |
| KENNEDYWILSON 3.25% 12-11-25 | EUR | 300 000 | 319 116,29 | 1,68 |
| SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-03-25 | EUR | 500 000 | 505 227,92 | 2,65 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 1 127 476,84 | 5,92 |
| FRANCE | | | | |
| AIRBUS GROUP SE ZCP 14-06-21 | EUR | 300 000 | 299 944,50 | 1,58 |
| AIR FR KLM 1.875% 16-01-25 | EUR | 500 000 | 463 924,79 | 2,43 |
| BURGER KING FRANCE SAS 6.0% 01-05-24 | EUR | 180 000 | 188 616,30 | 1,00 |
| CA ASSURANCES 4.25% PERP | EUR | 200 000 | 225 165,88 | 1,18 |
| EDF 2.875% PERP | EUR | 200 000 | 208 868,58 | 1,10 |
| EDF 3.0% PERP | EUR | 400 000 | 425 216,71 | 2,24 |
| ERAMET 5.875% 21-05-25 | EUR | 400 000 | 419 728,74 | 2,20 |
| FNAC DARTY 2.625% 30-05-26 | EUR | 500 000 | 519 708,75 | 2,73 |
| KAPLA HOLDING 3.375% 15-12-26 | EUR | 400 000 | 401 976,50 | 2,11 |
| KORIAN 0.875% 06-03-27 CV | EUR | 7 000 | 396 413,50 | 2,08 |
| LA FINANCIERE ATALIAN 5.125% 15-05-25 | EUR | 150 000 | 148 544,56 | 0,78 |
| LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30-09-24 | EUR | 150 000 | 150 678,50 | 0,79 |
| LOXAM SAS 4.5% 15-04-27 | EUR | 800 000 | 777 020,00 | 4,08 |
| MOBILUX FINANCE SAS 5.5% 15-11-24 | EUR | 400 000 | 414 492,67 | 2,18 |
| NEXITY 0.25% 02-03-25 CV | EUR | 7 000 | 482 954,50 | 2,53 |
| PICARD GROUPE E3R+3.0% 30-11-23 | EUR | 500 000 | 500 350,83 | 2,63 |
| QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24 | EUR | 600 000 | 643 176,25 | 3,38 |
| UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP | EUR | 300 000 | 296 201,53 | 1,56 |

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN EUR(suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL FRANCE | | | 6 962 983,09 | 36,58 |
| ITALIE | | | | |
| PRYSMIAN ZCP 17-01-22 | EUR | 200 000 | 201 656,00 | 1,06 |
| SOGEFI SPA 2.0% 21/05/2021 CV | EUR | 300 000 | 302 167,14 | 1,59 |
| TOTAL ITALIE | | | 503 823,14 | 2,65 |
| JAPON | | | | |
| SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28 | EUR | 328 000 | 378 758,00 | 1,99 |
| TOTAL JAPON | | | 378 758,00 | 1,99 |
| JERSEY | | | | |
| LHC THREE PLC 4.125% 15-08-24 PIK | EUR | 350 000 | 356 723,94 | 1,88 |
| TOTAL JERSEY | | | 356 723,94 | 1,88 |
| LUXEMBOURG | | | | |
| ADLER GROUP 2.0% 23-11-23 CV | EUR | 600 000 | 599 092,99 | 3,15 |
| ALTICE FRANCE 8.0% 15-05-27 | EUR | 500 000 | 559 576,67 | 2,94 |
| ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL 3.125% 01-04-25 | EUR | 300 000 | 303 022,21 | 1,59 |
| AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN | EUR | 200 000 | 194 492,23 | 1,02 |
| EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24 | EUR | 400 000 | 429 870,36 | 2,26 |
| ZF FINANCE 2.75% 25-05-27 EMTN | EUR | 300 000 | 314 080,56 | 1,65 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 2 400 135,02 | 12,61 |
| MEXIQUE | | | | |
| TENEDORA NEMAK 3.25% 15-03-24 | EUR | 300 000 | 305 113,75 | 1,60 |
| TOTAL MEXIQUE | | | 305 113,75 | 1,60 |
| PAYS-BAS | | | | |
| ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP | EUR | 200 000 | 217 342,23 | 1,13 |
| CONSTELLIUM SE 4.25% 15-02-26 | EUR | 100 000 | 102 758,08 | 0,54 |
| DARLING GLOBAL FINANCIER 3.625% 15-05-26 | EUR | 500 000 | 517 338,96 | 2,72 |
| DIAMOND BC BV 5.625% 15-08-25 | EUR | 200 000 | 207 173,75 | 1,09 |
| KONI BAM GROE 3.5% 13-06-21 | EUR | 400 000 | 401 596,62 | 2,11 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 1 446 209,64 | 7,59 |
| ROUMANIE | | | | |
| RCS RDS 2.5% 05-02-25 | EUR | 200 000 | 200 429,22 | 1,05 |
| RCS RDS SA 3.25% 05-02-28 | EUR | 200 000 | 202 023,35 | 1,07 |
| TOTAL ROUMANIE | | | 402 452,57 | 2,12 |
| ROYAUME-UNI | | | | |
| INEOS FINANCE 3.375% 31-03-26 | EUR | 300 000 | 313 253,42 | 1,65 |
| INEOS GROUP 5.375% 01-08-24 | EUR | 300 000 | 306 794,96 | 1,61 |
| INTE GAME TEC 4.75% 15-02-23 | EUR | 100 000 | 105 458,42 | 0,55 |
| TOTAL ROYAUME-UNI | | | 725 506,80 | 3,81 |
| RUSSIE | | | | |

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN EUR(suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| GAZPROM 3.897% PERP | EUR | 200 000 | 203 718,74 | 1,07 |
| TOTAL RUSSIE | | | 203 718,74 | 1,07 |
| SUEDE | | | | |
| UNILABS SUBHOLDINGS AB 5.75% 15-05-25 | EUR | 200 000 | 207 897,17 | 1,09 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26 | EUR | 400 000 | 416 685,50 | 2,20 |
| TOTAL SUEDE | | | 624 582,67 | 3,29 |
| TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 17 750 454,40 | 93,26 |
| TOTAL Obligations et valeurs assimilées | | | 17 750 454,40 | 93,26 |
| Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |
| LUXEMBOURG | | | | |
| QUILVEST OBLIGATIONS OPPORTUNITES I | EUR | 3 | 378 556,17 | 1,99 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 378 556,17 | 1,99 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 378 556,17 | 1,99 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 378 556,17 | 1,99 |
| Créances | | | 16 937,50 | 0,09 |
| Dettes | | | -53 886,05 | -0,28 |
| Comptes financiers | | | 940 682,39 | 4,94 |
| Actif net | | | 19 032 744,41 | 100,00 |