



Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

DYNASTY BOND EURO SHORT TERM, un Compartiment de DYNASTY SICAV (Action D EUR) – LU2360081181

Ce Compartiment est géré par Dynasty AM S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de l'action D EUR du Compartiment « Dynasty Bond Euro Short Term » (le « Compartiment ») est d'offrir des performances positives à court terme via la sélection d'un portefeuille de classes d'actifs à revenu fixe, d'instruments financiers à revenu fixe et de marché qui présentent un rendement attrayant étant donné le risque de crédit de l'émetteur.

Le Compartiment ne suit pas d'indice de référence et est activement géré.

Le Compartiment n'offre aucune forme de garantie concernant la performance d'investissement et aucune protection du capital ne s'applique.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à détenir un portefeuille de titres à revenu fixe. Ces titres présenteront, lors de leur achat, un rendement attrayant, étant donné la qualité de crédit de leurs émetteurs.

La sensibilité moyenne aux taux d'intérêt du Compartiment (duration) sera comprise entre 0 et 1 an.

Le Compartiment investira dans des titres à taux fixes, à taux variables, à taux révisables, des obligations indexées ou convertibles, des titres de participation, des titres subordonnés sans échéance fixe et des titres de créance négociables, dans la gamme de sensibilité autorisée.

Le Compartiment est autorisé à investir dans toutes les catégories d'obligations. Le Compartiment investira principalement ses actifs nets dans des titres de qualité Investment Grade et les obligations non notées

ou dont la note est inférieure à BBB- (ou son équivalent) représenteront au plus 10% de ses actifs nets.

Le Compartiment n'investira pas dans des obligations à seuil de conversion (« CoCo ») ou dans des titres de capital.

Le risque action moyen (delta) du Compartiment via sa seule exposition à des obligations convertibles sera inférieur à 3% de ses actifs nets.

Les titres à revenu fixe seront exclusivement libellés en euros et seront émis principalement par des émetteurs européens (au moins 50%). Jusqu'à 50% pourront être investis dans des obligations émises par des émetteurs non européens.

La sélection d'instruments à revenu fixe dépend essentiellement de l'analyse de la qualité de crédit de leurs émetteurs, sur la base d'une analyse détaillée de leur solvabilité.

La Société de gestion s'appuie sur sa propre analyse de crédit pour évaluer la qualité de crédit des titres à revenu fixe.

Le revenu des actions de Catégorie D EUR est distribué. Les actions de Catégorie D EUR sont libellées en EUR.

L'investisseur a la faculté d'obtenir le remboursement de ses actions sur simple demande transmise au centralisateur et à l'agent de transfert un jour ouvré avant 16h (Luxembourg) avant chaque jour de valorisation. Les ordres sont exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le jour de valorisation. Le règlement a lieu le même jour ouvré que le jour de valorisation retenu.

Profil de risque et de rendement



L'exposition majoritairement au « marché de taux d'intérêt de la zone euro » explique le classement du Compartiment dans cette catégorie (niveau 1 de l'indicateur).

Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

L'OPCVM n'est pas garanti en capital.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée, le classement de l'OPCVM étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse 1 du tableau ci-dessus ne signifie pas un investissement sans risque.

Risques non pris en compte intégralement dans l'indicateur, auxquels le Compartiment peut être exposé et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative :

Risque de crédit: Il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance. Ce risque est accru du fait des investissements en titres spéculatifs dont la notation est basse ou inexistante.

Risque de liquidité: Le fonds investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marché peuvent impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions.

Risque de contrepartie: Le recours à des instruments dérivés de gré à gré expose le Fonds à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ce qui peut avoir pour conséquence une perte financière pour le Fonds.

Une présentation plus détaillée des risques se trouve dans le prospectus du fonds. Vous pouvez notamment vous référer aux sections « Facteurs de Risques » et « Descriptif des Compartiments » du prospectus.

Charges

Les frais et commissions couvrent les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Aucun

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

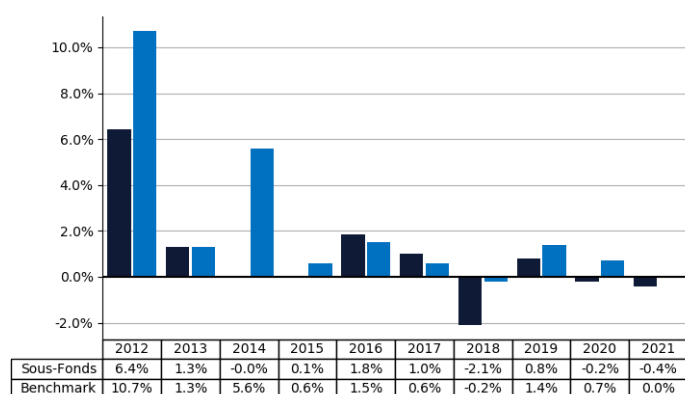
Frais courant 0.28%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de surperformance Aucune

Pour de plus amples informations sur les frais, charges et modalités de calcul de la commission de performance, veuillez-vous référer à la section « Frais » du prospectus qui est disponible auprès de Dynasty AM ainsi que sur le site internet www.dynasty-am.lu

Performances passées



Les frais d'entrée et de sortie présentés sont des taux maximaux. Dans certains cas, les frais payés peuvent être moindres.

Le montant des frais courants indiqué correspond à une estimation. Le rapport annuel de l'OPCVM de chaque exercice comprendra le détail des frais réellement facturés.

Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Ils ne comprennent pas les frais de performance et les frais de transaction sauf si des frais d'entrée ou de sortie sont payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le calcul des performances tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

L'action D EUR a été créée en novembre 2021.

Les performances sont calculées en EUR, dividende net réinvesti.

A : L'indice de référence est le EURO MTS 5-7 years jusqu'au 06/10/2011.

B : L'indice de référence est le EURO MTS Global jusqu'au 19/10/2012.

C : L'indice de référence est le Markit Iboxx Euro Liquid Corporates jusqu'au 19/08/2014

D : A compter du 19/08/2014, l'indice de référence est devenu le Markit Iboxx € Corporates 1-3 years

E : Au 28/02/2018, transfert de la gestion du Fonds à DYNASTY AM S.A.

F : Les performances passées présentées dans le graphe sont les performances passées du Compartiment QUILVEST – BONDS EURO SHORT TERM, jusqu'à ce qu'il soit fusionné avec le Compartiment DYNASTY – BOND EURO SHORT TERM en novembre 2021.

Informations pratiques

Banque dépositaire : UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Ce document d'information clé pour l'investisseur décrit : pour le Compartiment en question, les objectifs, la politique de gestion et le profil de risque et de rémunération, pour l'action du Compartiment en question : les performances et les charges passées. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble du fonds Dynasty SICAV.

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur l'OPCVM : De plus amples informations sur l'OPCVM : copie de son prospectus, de son dernier rapport annuel et de tous documents périodiques ultérieurs, rédigés en français, sont disponibles gratuitement auprès de Dynasty AM S.A. – 16 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg – ainsi que sur le site internet www.dynasty-am.lu.

Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : La valeur liquidative est disponible auprès de Dynasty AM S.A., sur le site Internet : www.dynasty-am.lu et les sites internet d'informations financières.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.

Rémunération : La mise à jour de la politique de rémunération de la Société de Gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes chargées de l'octroi de la rémunération et des avantages, est disponible à l'adresse <https://www.dynasty-am.lu/wp-content/uploads/2022/02/0500-04-Remuneration-Policy-2022.pdf>.

Une copie papier est disponible gratuitement sur demande au siège social de la Société de Gestion.

La responsabilité de Dynasty AM S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Les actions d'un Compartiment peuvent être converties en actions d'une autre classe du même Compartiment ou d'un autre sans frais de conversion.

Les actifs et passifs de chaque Compartiment sont ségrégués en accord avec la Loi. Le Compartiment comprend d'autres actions. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces actions dans le prospectus de l'OPCVM ou sur le site internet www.dynasty-am.lu.

Ce fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dynasty AM S.A. est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg et surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2022-03-31