

Objectif d'investissement

L'objectif du compartiment «Dynasty Prestinvest Flexible Income» est de viser une croissance du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille équilibré, composé principalement d'obligations classiques ou convertibles et dans une moindre mesure d'actions.

Commentaire de gestion

La baisse de l'inflation marque le pas dans les principales économies. En conséquence, les banquiers centraux occidentaux réunis comme chaque année à Jackson Hole se montrent vigilants pour la fin d'année.

Ce nouveau fonds a été lancé le 12 mai 2023. La part F (EUR) du fonds **Dynasty Prestinvest Flexible Income** affiche une performance étale depuis son lancement.

La construction du portefeuille se poursuit en suivant les opportunités tant sur le marché primaire que secondaire. Au 31 août, le portefeuille est investi à **88%**.

Le rendement actuariel moyen à maturité du fonds est de **4.8 %**. La sensibilité crédit moyenne est de **2.4** pour une notation moyenne **BBB+**. Le fonds est investi au travers de positions **63**.

Actif net : 26,9 M€

Société de gestion

DYNASTY AM

Période de placement recommandée

3-5 ans

Indice de référence

Néant

Forme juridique

Sicav UCITS V de droit luxembourgeois

Pays d'enregistrement



Conditions de souscription

Valorisation quotidienne. Ordres recevables chaque jour de valorisation avant 16h (CET)

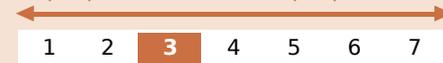
Dépositaire : UBS Europe SE,

Luxembourg Branch

Tél: + 352 45 12 11

Echelle de risque

risque plus faible risque plus élevé



| Taux de couv. ESG | Note fonds | Note Univers |
|-------------------|------------|--------------|
| 81% | 57 | 43 |

Empreinte carbone **A B C D**

Contacts commerciaux:

Laurent PLUCHARD

+352 2469 77 642

laurent.pluchard@dynasty-am.lu

Henri RAYOT

+352 2469 77 644

henri.rayot@dynasty-am.lu

Performances & Statistiques

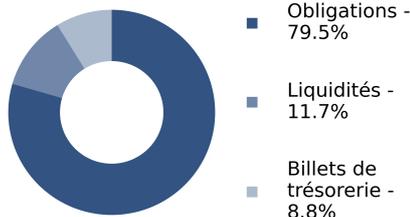
| Part | VL | 1 mois | YTD | 3 ans ann. | 5 ans ann. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------|--------|--------|-----|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| F EUR | 100,85 | 0,2% | | | | | | | | | | |

| Ratio de risque | |
|------------------------|--------|
| Yield to Maturity | 4,8% |
| Sensibilité Crédit | 2,4 |
| Sensibilité taux | 2,3 |
| Spread de Crédit (OAS) | 133 bp |
| Notation moyenne | BBB+ |

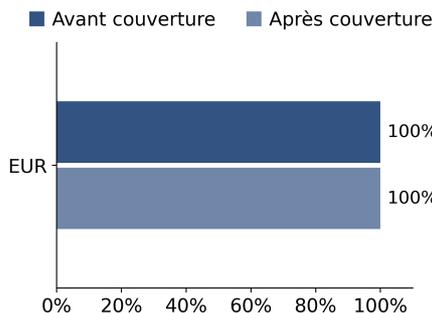
Principales positions - Top 10 cumulé : 29,3%

| Instrument | Poids | Pays | Secteur | Notation Agences | Notation Dynasty |
|------------------------------|-------|------------|---------------------|------------------|------------------|
| France (Govt of) 0 % 2023 | 8,8% | France | Gouvernement | AA- | AA- |
| BNP Paribas 4.38 % 2029 | 3,1% | France | Finance | A- | A+ |
| France (Govt of) 2.25 % 2024 | 3,0% | France | Gouvernement | AA- | AA- |
| Temasek Financial 3.5 % 2033 | 2,6% | Singapour | Finance | AAA | AAA |
| Arcelormittal 4.88 % 2026 | 2,0% | Luxembourg | Matériaux de base | BBB- | BBB- |
| Fresenius 5 % 2029 | 2,0% | Allemagne | Conso. non cyclique | BBB- | BBB- |
| Nexans 5.5 % 2028 | 2,0% | France | Industriel | BB+ | BB+ |
| Forvia 7.25 % 2026 | 2,0% | France | Conso. Cyclique | BB | BB |
| Orange 5 % PERP (Call 2026) | 1,9% | France | Communications | BBB- | BBB- |
| Pirelli 4.25 % 2028 | 1,9% | Italie | Conso. Cyclique | BBB- | BBB- |

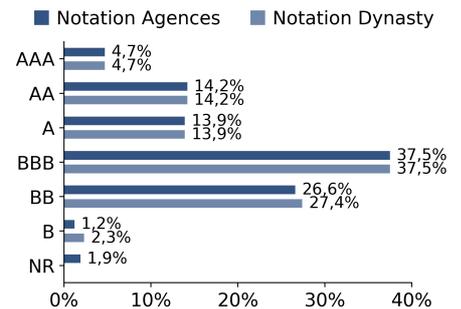
Répartition par actifs



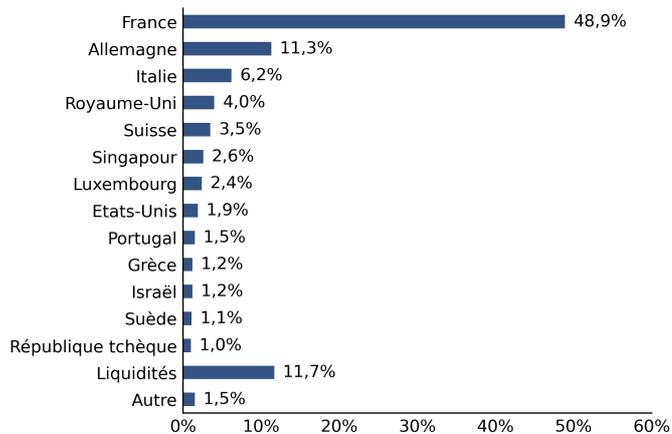
Répartition par devise



Répartition par notation



Répartition géographique



Répartition sectorielle

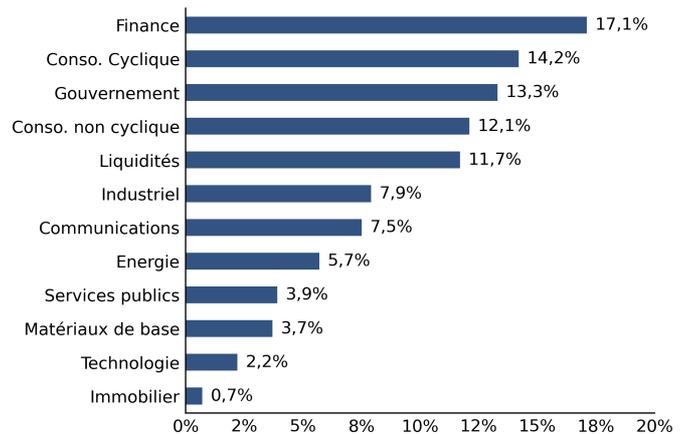


Tableau de caractéristiques

| Part | ISIN | Bloomberg | Valeur d'origine | Souscription minimale | Attribution | Frais de gestion | Frais de performance | Frais d'entrée | Frais de sortie |
|---------|--------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| A (EUR) | LU2604166186 | DYAPRES LX | 100 EUR | 100 EUR | Capitalisation | 0,8% | 10% au-delà de 3% an. | 0.01 | Néant |
| A (CHF) | LU2604165964 | DYACPRE LX | 100 CHF | 100 CHF | Capitalisation | 0,8% | 10% au-delà de 3% an. | 0.01 | Néant |
| A (USD) | LU2604166004 | DYAUPRE LX | 100 USD | 100 USD | Capitalisation | 0,8% | 10% au-delà de 3% an. | 0.01 | Néant |
| F (EUR) | LU2604166269 | DYFPRES LX | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR | Capitalisation | 0,4% | 10% au-delà de 3% an. | Néant | Néant |

Commission de surperformance : 10% de la performance > 3% (high water mark). Bilan carbone (Scope 1&2) : A < 100 000 ≤ B < 1000 000 ≤ C < 10000 000 ≤ D (Émissions en T CO2 EQ). Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.