

Document d'Informations Clés

Dynasty Chahine High Yield 2028 (le "Compartiment"),
Un Compartiment de Dynasty SICAV (le "Fonds")

Classe: B EUR - ISIN: LU2585150480



Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom : Dynasty SICAV - Dynasty Chahine High Yield 2028 - B EUR
Nom de l'initiateur du produit : Dynasty AM S.A.
ISIN : LU2585150480
Site : www.dynasty-am.lu

Appelez le +352 2469 77 642 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Dynasty AM S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés. Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Dynasty AM S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Ce document d'informations clés est exact au 18 octobre 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un Compartiment de Dynasty SICAV, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le 1er octobre 2028 au plus tard, les investisseurs seront avertis de la décision prise par le Conseil d'administration quant à la fusion, la dissolution ou la transformation du Compartiment après le 31 décembre 2028. Le Conseil d'administration du Fonds peut néanmoins décider de fermer le Fonds dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

L'objectif d'investissement du Compartiment est de fournir des rendements positifs sur le moyen à long terme, en sélectionnant et en détenant jusqu'à l'échéance du Compartiment, le 31 décembre 2028, un portefeuille de catégories d'actifs à revenu fixe, d'instruments financiers à revenu fixe et de marché.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active et n'est pas géré en référence à un indice de référence.

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 jusqu'à l'échéance du Compartiment, le 31 décembre 2028. Ces titres présenteront, lors de leur achat, un rendement attrayant, étant donné la qualité de crédit de leurs émetteurs. Les dates d'échéance ou de remboursement anticipé (call et put) des titres à revenu fixe détenus en portefeuille ne dépasseront pas l'échéance du Compartiment de plus d'un an (c'est-à-dire le 31 décembre 2029).

Le Compartiment investira jusqu'à cent pour cent (100 %) de ses actifs nets dans des titres à revenu fixe essentiellement libellés en euro (75 % minimum) et principalement émis par des émetteurs européens (hors émetteurs chinois et russes), comme des obligations classiques mais aussi des obligations convertibles ou des instruments à revenu fixe similaires, des obligations perpétuelles avec date de rachat anticipé (call ou put) avant le 31 décembre 2029, des instruments du marché monétaire ayant une note d'au moins « BBB- » (Standard & Poor's) ou une note équivalente donnée par une agence de notation reconnue.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des actions (issues (ou non) de la conversion ou la restriction d'obligations ou d'instruments à revenu fixe similaires), des warrants, des contrats à terme standardisés, des options cotées et des instruments dérivés de gré à gré.

Les obligations classiques, à l'instar des obligations convertibles, n'auront pas de limite basse de notation à l'achat. Les titres spéculatifs ou non notés peuvent représenter jusqu'à 100 % des actifs nets du Compartiment.

Les instruments dérivés ne peuvent être utilisés que dans un but de couverture des actifs du Compartiment contre un risque de taux et de change. L'engagement résultant de tels transactions et contrats ne peut excéder les actifs du Compartiment.

Le revenu des actions de Catégorie B EUR est réinvesti.

Le rendement du produit est déterminé en utilisant la valeur nette d'inventaire calculée par l'Administration centrale. Ce rendement dépend principalement des fluctuations de la valeur de marché des investissements sous-jacents.

Les actifs du Compartiment sont séparés des actifs des autres Compartiments du Fonds. Les actifs du Compartiment ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments.

La période de détention recommandée de ce produit est déterminée de manière à ce que ce produit dispose de suffisamment de temps pour atteindre ses objectifs, tout en évitant les fluctuations du marché à court terme.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservé aux investisseurs professionnels. Le produit convient aux investisseurs à même de supporter des pertes de capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit convient aux clients en quête de croissance de leur capital et qui souhaitent détenir leur investissement pendant 6 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Le dépositaire est UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Le teneur de registre et agent de transfert est Northern Trust Global Services SE.

Des informations supplémentaires sur le Fonds (y compris le prospectus, les autres classes, les rapports annuels et semi-annuels les plus récents, les dernières valeurs liquidatives) sont mises à disposition en anglais à titre gracieux sur www.dynasty-am.lu ou sur demande écrite adressée au siège de l'initiateur du produit.

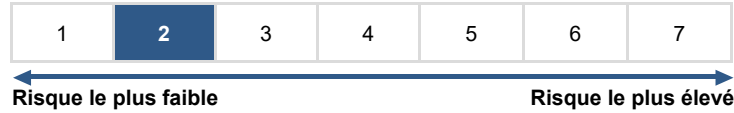
Les investisseurs peuvent obtenir le remboursement de leurs actions sur demande, sur une base hebdomadaire. Pour les détails, reportez-vous au prospectus.

Les investisseurs peuvent passer d'une classe d'actions ou d'un Compartiment du Fonds à un autre. Pour les détails, voir le prospectus.

Ce document d'informations clés décrit le Compartiment nommé ; toutefois, le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour tous les Compartiments du Fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour 6 ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performances

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et un proxy approprié au cours des 11 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée : Exemple d'investissement | 6 ans EUR 10 000 | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|---|
| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans | | |
| Scénarios | | | | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | | |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | EUR 8 440 -15.6% | EUR 7 890 -3.9% | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | EUR 8 440 -15.6% | EUR 9 230 -1.3% | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy entre septembre 2021 et décembre 2022. |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | EUR 9 810 -1.9% | EUR 11 230 1.9% | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy entre novembre 2013 et novembre 2019. |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | EUR 11 420 14.2% | EUR 12 890 4.3% | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy entre janvier 2012 et janvier 2018. |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si Dynasty AM S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Il n'existe aucune garantie contre une situation de défaut de paiement du Fonds, et vous pourriez perdre votre capital dans ce scénario.

Les actifs du Compartiment sont détenus par Northern Trust Global Services SE et sont séparés des actifs des autres Compartiments du Fonds. Les actifs du Compartiment ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres Compartiments.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- EUR 10 000 sont investis

| Investissement de EUR 10 000 | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | EUR 304 | EUR 922 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 3.0% | 1.3% |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3.2% avant déduction des coûts et de 1.9% après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de frais d'entrée. | EUR 0 |
| Coûts de sortie | Jusqu'à 2.00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. La personne qui vous vend ce produit vous informera des charges réelles. | Jusqu'à EUR 204 |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation | 1.00% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'an dernier. | EUR 100 |
| Coûts de transaction | 0.00% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus. | EUR 0 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions de performance | 20% de la performance annuelle au-delà de 4%. Le montant réel sera fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts consolidés ci-dessus comprend la moyenne des 5 dernières années. | EUR 0 |

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 6 années.

La période de détention recommandée a été choisie pour fournir un rendement constant moins dépendant des fluctuations du marché.

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

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les réclamations peuvent être envoyées par écrit par courrier électronique (contact@dynasty-am.lu) ou à l'adresse suivante de l'initiateur du produit :

Dynasty AM S.A
13-15 route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
www.dynasty-am.lu

Autres informations pertinentes

De plus amples informations à propos du Compartiment, y compris le Prospectus, les états financiers les plus récents et les derniers cours d'actions sont disponibles sans frais sur www.dynasty-am.lu, ou au siège social du fabricant du produit.

Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs. Les derniers scénarios de performances sont disponibles sur le site Web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2585150480_FR_fr.pdf.