



Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen könne.

DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES, ein Teilfonds von DYNASTY SICAV (Klasse A EUR) – LU1280365393

Dieser Fonds wird von Dynasty AM S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel der Anteile der Klasse A EUR des „Dynasty Global Convertibles“ (der „Teilfonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wandelanleihen.

Der Teilfonds hat keinen Benchmark und wird aktiv verwaltet. Der Fonds bietet keine Garantie im Hinblick auf die Wertentwicklung der Anlage und keinerlei Kapitalschutz.

Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG) verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Weitere Informationen über die ESG-Strategie des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt).

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, ein Portfolio zu halten, das vorwiegend Wandelanleihen oder ähnliche fest verzinsliche Instrumente (mindestens 60%), aber auch herkömmliche nicht wandelbare Anleihen (höchstens 40%) enthält.

Die Auswahl der Wandelanleihen hängt im Wesentlichen von der Optimierung des Risiko/Renditeprofils ab.

Die Wertpapiere werden von internationalen Emittenten begeben, von denen mindestens 30% ihren Sitz außerhalb Europas haben. Die Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten.

Wandelanleihen wie auch Standard-Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Kaufs kein Mindest-Rating haben. Deshalb kann das Engagement

in hochverzinslichen Anleihen oder Anleihen ohne Rating bis zu 100% des Nettofondsvermögens des Teilfonds betragen.

Für die Auswahl der Bestände ist kein Mindest-Rating vorgegeben. Spekulative Anleihen und Anleihen ohne Rating können bis zu 100% der Anlagen ausmachen.

Die Aktiensensitivität (Delta) des Teilfonds kann zwischen 0% und 100% liegen.

Zur Absicherung des Vermögens des Teilfonds gegen das Zinssatzrisiko, das Aktienrisiko, das Währungsrisiko und das Volatilitätsrisiko können Derivate eingesetzt werden. Das Engagement, das sich aus solchen Transaktionen und Kontrakten ergibt, kann das Vermögen des Teilfonds übersteigen.

Die Erträge der Anteile der Klasse A EUR werden wieder angelegt. Die Anteile der Klasse A EUR lauten auf EUR.

Anleger können die Rücknahme dieser Anteile auf eine einfache Anfrage, die zwei Tage vor jedem Bewertungstag bis um 16:00 Uhr bei der Register- und Transferstelle eingehen muss, beantragen. Aufträge werden auf Grundlage des Nettoinventarwerts bearbeitet, der am betreffenden Bewertungstag berechnet wird. Die Abrechnung erfolgt einen Geschäftstag nach dem jeweiligen Bewertungstag.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko
← Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite →

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Die Einstufung des Teilfonds in Kategorie 4 ist durch das Engagement in „High Yield“-Wandelanleihen und Wandelanleihen ohne Rating begründet.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des zusammengesetzten Indikators verwendet wurden, geben mitunter keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

Für das Kapital des Fonds besteht keinerlei Garantie.

Es ist nicht gewährleistet, dass das oben aufgeführte Risiko/Renditeprofil unverändert bleibt. Die Klassifizierung des Teilfonds kann sich daher im Laufe der Zeit verändern.

Die erste Kategorie 1 in der Tabelle bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann und die im Indikator nicht hinreichend berücksichtigt werden, können zu einem Sinken des Nettovermögens führen:

Kreditrisiko: Dies ist das Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder seines Ausfalls. Dieses Risiko wird durch Anlagen in spekulativen Wertpapieren, die geringe oder gar keine Ratings haben, erhöht.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds legt auf Märkten an, die unter anormalen Marktbedingungen unter geringerer Liquidität leiden können. Diese Marktbedingungen können die Preise beeinträchtigen, zu denen der Fondsmanager Wertpapiere kauft oder verkauft.

Risiko in Verbindung mit Wandelanleihen: Der Markt für Wandelanleihen spiegelt in der Regel den Marktkurs der Stammaktie des emittierenden Unternehmens wider, wenn dieser Kurs sich dem Wandlungspreis der Wandelanleihe nähert oder ihn übersteigt.

Nachhaltigkeitsrisiko: ESG-Informationen von dritten Datenanbietern können unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was zur falschen Aufnahme oder zum Ausschluss eines Wertpapiers in das Portfolio eines Teilfonds führt.

Weitere Informationen über die Risiken, denen Sie durch eine Anlage in diesem Fonds mitunter ausgesetzt sind, finden Sie in den Abschnitten „Risk Factors“ und „Details of each Sub-Fund“ des Verkaufsprospekts.

Kosten

Die gezahlten Gebühren decken die Kosten für den Betrieb des Fonds, unter anderem Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum der Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeauf- und 1.00%

Rücknahmeabschlag Entf.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1.41%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die

Wertentwicklung des 20% der jährlichen Performance über 6%

Fonds gebundene 0.03% im Jahr 2021.

Gebühren

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Charges and Expenses“ des Verkaufsprospekts, der zur Verfügung steht auf der Website www.dynasty-am.lu

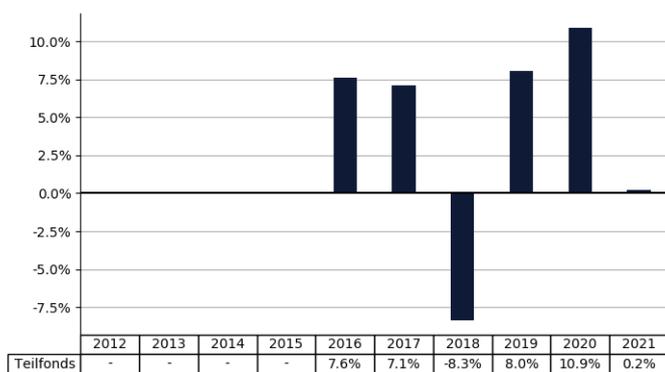
Anleger sollten ihren Finanzberater oder ihre Vertriebsstelle kontaktieren, um den genauen Betrag der Zeichnungsgebühren zu erfahren.

Die Zahl für die laufenden Kosten basiert auf den Kosten für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Hierin sind keine Performance-Gebühren und Transaktionskosten enthalten, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen von OGAW-Anteilen zu zahlenden Gebühren.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Bei der Berechnung der angegebenen Wertentwicklungen sind alle Gebühren und Kosten berücksichtigt.

Der Anteil der Klasse A EUR wurde im September 2015 aufgelegt.

Die Wertentwicklungen werden in EUR berechnet, die Nettodividende wird reinvestiert.

Praktische Informationen

Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben für den betreffenden Teilfonds die Ziele, die Verwaltungspolitik und das Risiko- und Ertragsprofil, für die Anteilsklasse des betreffenden Teilfonds die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Gebühren. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für Dynasty SICAV als Ganzes erstellt.

Wo und wie zusätzliche Informationen über den OGAW eingeholt werden können: Weitere Informationen über den OGAW: Der vollständige Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die periodischen Berichte sind auf Englisch kostenlos erhältlich bei Dynasty AM S.A., 16, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg. Zudem stehen sie auf der Website www.dynasty-am.lu zur Verfügung.

Wo und wie sonstige praktische Informationen eingeholt werden können, insbesondere der Nettoinventarwert: Der Nettoinventarwert ist bei Dynasty AM S.A., auf der Website www.dynasty-am.lu und auf verschiedenen Finanz-Websites erhältlich.

Steuern: Je nach Ihrem steuerlichen Status unterliegen Kapitalgewinne und Erträge, die Sie durch den Besitz von Anteilen des Fonds erzielen, mitunter einer Steuer. Wir empfehlen Ihnen, diesbezüglich weitere Informationen bei Ihrem Steuerberater einzuholen.

Vergütung: Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft umfasst unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, und Einzelheiten zu den Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind. Sie steht zur Verfügung unter <https://www.dynasty-am.lu/wp-content/uploads/2022/02/0500-04-Remuneration-Policy-2022.pdf>.

Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Dynasty AM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Anleger können von ihnen gehaltene Anteile einer Klasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse eines anderen Teilfonds umtauschen, ohne Umtauschgebühren zu zahlen.

Die Vermögen und die Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen voneinander getrennt. Der Teilfonds enthält auch andere Anteilsklassen. Weitere Informationen über diese Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt von Dynasty SICAV oder auf der Website www.dynasty-am.lu.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird der Aufsicht durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ reguliert.

Dynasty AM S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 2022-02-18