

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - A
Produkt-Hersteller: Dynasty AM S.A.
ISIN : LU1280365393
Website: www.dynasty-am.lu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 206 022 11

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Dynasty AM S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Dynasty AM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Oktober 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Das Produkt ist ein Teilfonds von Dynasty SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE

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 wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern verwendet den Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index als Performancemaßstab. Der Teilfonds bietet keine Garantie in Bezug auf die Anlageperformance und keinen Kapitalschutz.

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, ein Portfolio zu halten, das vorwiegend Wandelanleihen oder ähnliche fest verzinsliche Instrumente (mindestens 60%), herkömmliche nicht wandelbare Anleihen (höchstens 40%) enthält, Aktien (als Ergebnis (oder nicht) der Umwandlung von Wandelanleihen oder ähnlichen festverzinslichen Instrumenten), Optionsscheinen, Futures, notierten Optionen und OTC-Derivaten besteht.

Der Teilfonds wird nicht in Contingent Convertible Bonds ("Cocos") investieren.

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

Anlagen in Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs als notleidende Wertpapiere eingestuft werden, sind auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.

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.

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

Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich auf ihre eigene Kreditanalyse, um die Kreditqualität der festverzinslichen Wertpapiere zu beurteilen.

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

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 Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag.

Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Die Vermögenswerte des Teilfonds sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds verwendet werden.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so bemessen, dass es genügend Zeit hat, seine Ziele zu erreichen, und dass kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE:

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenztem Wissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10 000 werden angelegt

Geldbetrag EUR 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	EUR 360	EUR 1 649
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.6%	2.8%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.5 % vor Kosten und 2.7 % nach Kosten betragen.

Kosten im Zeitverlauf

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 1.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu EUR 100
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1.38% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 138
Transaktionskosten	0.75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 75
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20% der jährlichen Performance über 6% (1.15% im Jahr 2020). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 47

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre.

Der RHP wurde ausgewählt, um eine konsistente Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

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 Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail (contact@dynasty-am.lu) oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Teilfonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Produkthersteller oder online unter www.dynasty-am.lu erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 7 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1280365393_DE_de.pdf