



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.

QUILVEST BONDS EURO SHORT TERM PART D (Distribution) FR0007489216

Ce Fonds est géré par DYNASTY AM S.A.

Objectifs et politique d'investissement

La classification AMF du Fonds est : Obligations et autres titres de créances libellés en euro.

Le Fonds, qui est un Fonds commun de placement, a pour objectif de gestion de réaliser, sur une durée de placement recommandée de trois ans, une performance supérieure ou égale à celle de l'indice Markit Iboxx € Corporates 1-3 ans.

L'indice Markit Iboxx € Corporates 1-3 ans, coupons réinvestis, libellé en euro est représentatif de la performance du marché des obligations de la zone euro dont la maturité est comprise entre 1 et 3 ans et est fourni à titre indicatif.

La stratégie du Fonds est active et effectuée de manière discrétionnaire sur différents produits de taux.

Le Fonds, pour atteindre son objectif, sera exposé jusqu'à 100% de son actif aux marchés des taux. Le Fonds pourra investir en titres Investment Grade émis ou garantis par des émetteurs publics ou privés.

Le FCP peut investir directement dans des emprunts non notés ou disposant d'une notation inférieure à BBB- (ou équivalent) dans la limite de 10% de son actif. Il pourra également être investi en obligations convertibles dans la limite de 10%. Le FCP pourra investir jusqu'à 10% de son actif dans des parts ou actions d'OPCVM, FIA ou de fonds d'investissement de droit étranger.

L'exposition aux marchés des taux, dont les marchés monétaires, sera établie dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 3.

Le Fonds pourra utiliser des instruments dérivés, dans un but tant de couverture que d'exposition sur le risque de taux, sans jamais rechercher de surexposition à ces risques.

Affectation du résultat net et des plus-values réalisées : Parts D : Distribution annuelle.

Les souscriptions et les rachats sont centralisés tous les jours jusqu'à 14h30 par CACEIS Bank et exécutés sur la base de la valeur liquidative datée de J et calculée à J+1 et réglé à J+1.

Durée de placement recommandée : 3 ans.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

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

Le niveau de risque du Fonds reflète son exposition aux marchés de taux de la zone euro.

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

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Le Fonds, investissant en obligations, titres du marché monétaire ou autres titres de créance, court le risque que l'émetteur fasse défaut. La probabilité d'un tel événement dépend de la qualité de l'émetteur.

Risque de contrepartie : L'utilisation de dérivés de gré à gré expose le Fonds à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ceci pourrait infliger une perte financière au Fonds.

La survenance de l'un de ces risques peut provoquer une baisse de la valeur liquidative de votre Fonds.

Pour plus d'informations sur les risques auxquels vous pouvez être confronté en investissant dans ce Fonds, veuillez-vous reporter à la section « Profil de risque » du prospectus.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Néant
----------------	-------

Frais de sortie	Néant
-----------------	-------

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	0,30%
----------------	-------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

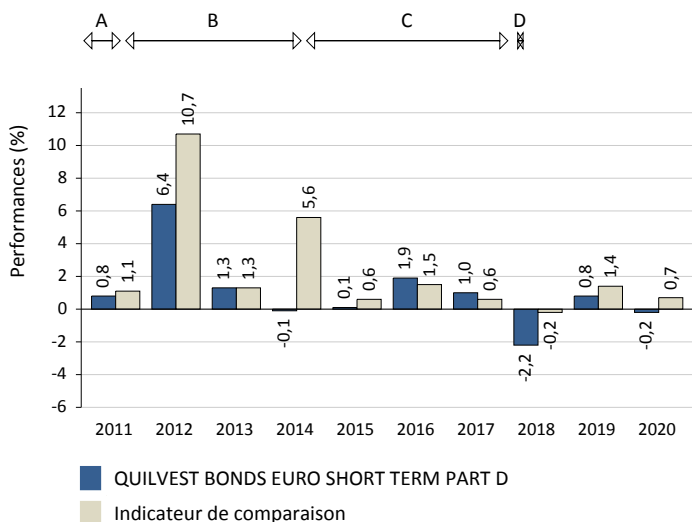
Commission de surperformance	Néant
------------------------------	-------

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 30 septembre 2020. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter au passage intitulé "Frais et commissions" du prospectus, disponible sur demande à l'adresse www.dynasty-am.lu.

Performances passées



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds, en tenant compte des dividendes nets réinvestis.

Date de création du Fonds : 3 février 1992

Date de lancement de la part : 3 février 1992

Devise de référence : Euro.

Indicateur de comparaison: Markit Iboxx € Corporates 1-3 ans.

A : L'indicateur de référence est devenu l'EUROMTS 5-7 ans jusqu'au 06/10/2011.

B : A compter du 19/10/2012, l'indicateur de référence devient le Markit Iboxx Euro Liquid Corporates.

C : A compter du 19/08/2014, l'indicateur de référence devient le Markit Iboxx € Corporates 1-3 ans.

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

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de la société de gestion sur simple demande écrite auprès de DYNASTY AM S.A., 16 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les informations relatives aux autres catégories de parts existantes sont disponibles selon les mêmes modalités.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet : www.dynasty-am.lu.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles sur le site internet suivant :

<http://www.dynasty-am.lu/wp-content/uploads/2020/01/Remuneration-Policy.pdf>.

Un exemplaire papier de cette politique de rémunération sera mis gratuitement à disposition des investisseurs du Fonds sur demande à la société de gestion.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

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 du Fonds.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société de gestion DYNASTY AM S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 mars 2021.