

Wesentliche Anlegerinformationen

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 ihn zu erläutern.

Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS USD „MAS“, Anteile „R“ in USD (LU0212850563)

ein Teilfonds des DMC FUND

Dieser Teilfonds wird von der Dynamic Asset Management Company (Luxemburg) AG, einer Tochtergesellschaft der Banque Profil de Gestion AG, Genf, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Hauptziel des DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS USD „MAS“ Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu begrenzen, indem die Anlagen unter Bezugnahme auf eine Untergrenze (den Referenz-Floor) für ihren Wert verwaltet werden.

Anlagepolitik

- Das Vermögen des Teilfonds wird unter Bezugnahme auf eine Untergrenze für den Wert der Anlagen, den Referenz-Floor, verwaltet. Dieser Referenz-Floor kann um einen zuvor festgelegten maximalen jährlichen Prozentsatz herabgesetzt werden. Wenn darüber hinaus der Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilsklasse steigt, kann der Referenz-Floor angehoben werden, um das Verlustrisiko der Anteilsklasse zu begrenzen. Daher wird der Referenz-Floor an jedem Bewertungstag angehoben, wenn der Nettoinventarwert den Referenz-Floor um einen bestimmten Prozentsatz übersteigt. Diese Strategie zur Begrenzung der Verlustrisiken versteht sich jedoch als ein Ziel, das angestrebt wird. Der Referenz-Floor je Anteil ist nicht Gegenstand einer Garantie, das bedeutet, dass keinesfalls garantiert ist, dass der Nettoinventarwert pro Anteil nicht unter den zuletzt festgelegten Referenz-Floor sinken wird.

- Der Teilfonds bietet Zugang zu den wichtigsten Märkten für auf USD lautende Anleihen. Berücksichtigt werden ausschließlich Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben wurden oder garantiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds zum Zwecke eines effektiven Portfoliomanagements derivative Finanzinstrumente einsetzen. Die verfolgte Strategie der Risikobegrenzung ermöglicht es dem Teilfonds, Anlagen in längerfristigen Anleihen in Betracht zu ziehen, die den risikoreichen Basiswert darstellen, in dem er ein Engagement von wenigstens 30% hält.
- Der Referenzindex ist der Citigroup U.S. (United States) Government Bond Index in USD.
- Diese Anteilsklasse (Anteile „R“ in USD), geeignet für private Anleger, und ihr Referenzindex sind in USD angegeben.
- Der Kauf und Verkauf der Anteile ist in der Regel wöchentlich möglich (an jedem Bewertungstag des Fonds).
- Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine nicht ausschüttende (thesaurierende) Anteilsklasse. Die Erträge und Kapitalgewinne werden reinvestiert.

Empfehlung

Dieser Teilfonds eignet sich für moderat konservative Anleger, die an einer dauerhaften Anlage in langfristigen Anleihen interessiert sind.

Risiko- und Ertragsprofil



Der synthetische Risikoindikator wurde auf Basis der historischen Wertentwicklung der letzten fünf Jahre festgelegt. Er lässt keine Rückschlüsse auf das künftige Risikoprofil der Anteilsklasse zu.

Der Indikator stellt das Schwankungsrisiko des Nettoinventarwerts pro Anteilsklasse dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Risikokategorie 3 stellt ein mittleres Risiko mit mittleren potenziellen Verlusten und Gewinnen dar.

Die niedrigste Kategorie des synthetischen Risikoindikators bedeutet nicht, dass die Anlage ohne Risiko ist.

Die Anteilsklasse beinhaltet zudem die folgenden Risiken, die vom synthetischen Risikoindikator nicht erfasst werden:

- Kreditrisiko: Es spiegelt die Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers (Privatunternehmen, Staat etc.) wider. Diese Kreditwürdigkeit ist

sowohl von rein internen Faktoren als auch von allgemeineren Aspekten wie dem geografischen Standort, der Lage der Weltwirtschaft und der Entwicklung des Wirtschaftszweigs abhängig.

- Liquiditätsrisiko: Dies entspricht dem Risiko, dass eine Anlage zu einem niedrigeren Preis verkauft werden muss oder überhaupt nicht verkauft werden kann. Dieses Risiko kann besonders bei einem außergewöhnlichen Transaktionsvolumen bestehen.
- Kontrahentenrisiko: Dies bezeichnet die Möglichkeit, dass ein Dritter (ein Kreditnehmer oder ein Unternehmen) seine Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nicht erfüllen kann. Das kann negative Auswirkungen auf den Wert des Teilfonds haben.
- Operationelles Risiko: Dies bezieht sich auf ungeeignete oder ineffiziente firmeninterne Prozesse, die sich negativ auf den Wert des Teilfonds auswirken.

Ergänzende Informationen zu den Risiken einer Anlage in die Anteilsklasse befinden sich im entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospekts des Fonds, der bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist und auf der Website www.dmcfund.lu zur Verfügung steht.

Kosten

Die vom Anleger getragenen Gebühren und sonstigen Kosten dienen zur Deckung der laufenden Kosten für die Verwaltung des Teilfonds, einschliesslich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. Diese Kosten verringern die potenzielle Wertzunahme einer Anlage in dieser Anteilsklasse.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	5,10%
Rücknahmeabschläge	0,10%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,35%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die hier angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge stellen Höchstbeträge dar. In verschiedenen Fällen können die

Prozentanteile geringer ausfallen. Welche Gebühren für Sie gelten, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Für diese Anteilsklasse ist es möglich, Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Für den Umtausch von Anteilen wird eine Umtauschgebühr von maximal 0.20% erhoben.

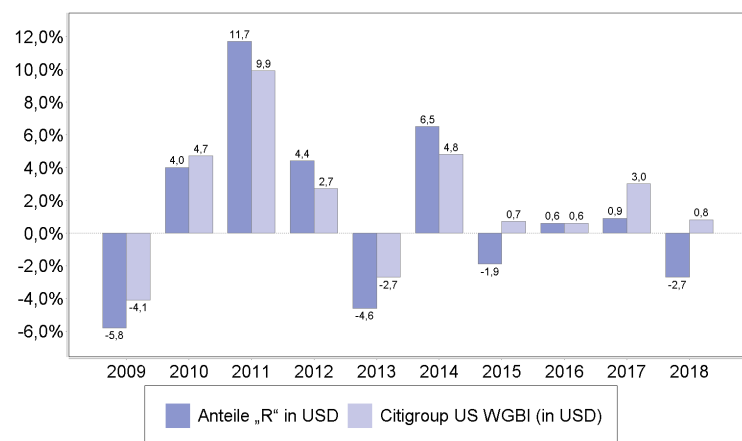
Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden am 31.12.2018 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein.

Dieser Prozentsatz schliesst folgende Kosten aus:

- Wertpapiertransaktionskosten, ausgenommen die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die vom OGAW beim Kauf oder Verkauf von Anteilen in anderen OGAW bezahlt werden.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf den Abschnitt „Vom Fonds zu tragende Kosten“ des Fondsprospekts verwiesen, der am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und unter www.dmfund.lu verfügbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Teilfonds wurde 2005 gegründet.

Diese Anteilsklasse wurde 2005 aktiviert.

Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Es ist nicht Ziel des Teilfonds, die Zusammensetzung seines Referenzindex nachzubilden.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Preise sind kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich: Dynamic Asset Management Company (Luxemburg) AG, 15 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Telefon +352 26 48 02 64, www.dmfund.lu.

Der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in deutscher und auch in englischer Sprache erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen Auskunft über die anderen Sprachen geben, in denen diese Dokumente verfügbar sind.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die eine Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen der zuständigen Personen, können auf der Website <http://www.dmfund.lu/de/gesellschaft/verwaltungsgesellschaft.html> eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Haftung

Die Dynamic Asset Management Company (Luxemburg) AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den

einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Besteuerung

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz kann dies einen Einfluss auf Ihre Anlage haben.

Spezifische Informationen

Der DMC FUND besteht aus verschiedenen Teilfonds.

Der Teilfonds DMC FUND - DYNAGEST EXPO BONDS USD „MAS“ besteht aus verschiedenen Anteilsklassen.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind von denjenigen der anderen Teilfonds getrennt.

Anteile eines Teilfonds können in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Weitere Informationen bezüglich dieses Rechts befinden sich im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Umtausch“.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz:

Vertreter in der Schweiz: Dynagest SA, 12 Quai de la Poste, CH-1204 Genf. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale Vaudoise, place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Das Verwaltungsreglement des Fonds, der relevante Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind kostenlos am Sitz des Vertreters verfügbar.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Dynamic Asset Management Company (Luxemburg) AG ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30.01.2019.