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.

LUMYNA

BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR C-5 (Acc)

Code ISIN : LU1057468818

un compartiment de Lumyna Funds (le « Fonds »)

Société de gestion : Generali Investments Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à reproduire le BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra AF5T Total Return Index (l'« Indice ») en présentant une exposition de marché neutre aux marchés des matières premières.

Le Fonds est géré passivement, sans se rapporter à l'Indice.

Cet Indice est basé sur des sous-indices composés des principaux secteurs des matières premières : énergie, métaux de base et céréales et oléagineux. L'Indice adopte une position longue dans le BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (l'« Indice MLCXXA1E ») et une position courte correspondante dans le Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (l'« Indice BCOMXPM »). Une partie acceptant d'acheter un actif est réputée adopter une position « longue » sur un actif et une partie acceptant de vendre l'actif est réputée adopter une position « courte ». L'Indice vise à exploiter la différence de performance des sous-indices sur la base d'un effet de levier de cinq pour un.

Le Fonds utilisera des swaps pour mettre en œuvre sa stratégie d'investissement, ainsi que des contrats de change à terme à des fins de couverture des catégories d'actions. Dans le cas des swaps, le Fonds échangera des versements avec une contrepartie contre un rendement basé sur l'Indice. Les liquidités et équivalents détenus par le Fonds sont directement investis dans des bons du Trésor américain. Les rendements devraient consister en une combinaison de croissance du capital et de revenus.

L'indice de référence de cette catégorie d'actions est publié séparément sur Bloomberg sous le symbole MLCXAF5T Index et figure dans le tableau de performance inclus dans ce document.

La devise du Fonds est USD et vos actions seront libellées en EUR. Vos actions seront couvertes dans le but de les protéger des fluctuations de taux de change entre la devise dans laquelle elles sont libellées et la devise du Fonds.

Vos actions ne sont pas des actions de distribution (c.-à-d. que tout revenu de vos actions sera inclus dans leur valeur).

Vous pouvez procéder au rachat de vos actions sur demande chaque jour ouvrable bancaire au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

La catégorie de risque a été évaluée en utilisant la simulation des données de performance historique du fonds, lesquelles peuvent ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.

La catégorie de plus faible risque (catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds est classé dans la catégorie 4 en raison de la nature de ses investissements, qui comprennent les risques suivants :

- Risque lié aux instruments dérivés — Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'investissement. Les instruments dérivés sont particulièrement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sur lequel ils reposent, ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations de la valeur du Fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus fort lorsque ces instruments dérivés sont utilisés couramment ou de façon complexe.
- Risque lié à la concentration du secteur des matières premières — Le risque d'investissement est concentré sur le secteur des matières premières. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements liés aux matières premières.

Les risques supplémentaires suivants ne sont pas inclus dans la catégorie de risque :

- Risque de contrepartie — Le risque que l'autre partie à la transaction avec le Fonds ne respecte pas ses obligations contractuelles et puisse exposer le Fonds à des pertes financières.

Votre investissement n'est pas garanti et sa valeur peut évoluer à la baisse comme à la hausse.
Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus, disponible sur www.lumyna.com.

Frais

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	jusqu'à 5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,83 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun de la Nouvelle plus-value nette. Commission de performance réelle prélevée l'année dernière : 0,00 %.

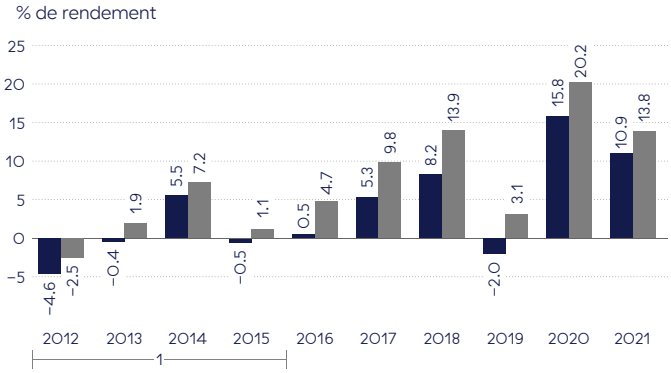
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Vous pourriez payer un montant plus faible dans certains cas. Votre conseiller financier vous renseignera sur ce point.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l'exercice clos en Décembre 2021 et peut varier d'une année à l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf lorsque le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des unités dans un autre fonds.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section « Frais, rémunération et dépenses à la charge de la Société » du prospectus, disponible sur www.lumyna.com.

Performances passées

- BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund – EUR C-5 (Acc) – LU1057468818
- BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra AF5T Total Return Index



1 Les données de performance de la période antérieure à février 2016 correspondent aux données de performance de BofAML INVEST FUNDS PLC — MLCX COMMODITY ALPHA FUND – EUR C -5, un fonds avec les mêmes objectifs et la même politique d'investissement que le Fonds qui a fusionné avec le Fonds en février 2016. La catégorie d'actions EUR C -5 (acc) elle-même a été lancée lors de cette fusion et n'avait pas d'historique de performance.

- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Les performances comprennent tous les frais courants.
- Le Fonds a été lancé en 2016 et la catégorie d'actions a été lancée en 2016.
- Les performances passées ont été calculées en EUR.
- Les données de performance sont calculées en EUR et exprimées sous la forme d'un pourcentage de la Valeur nette d'inventaire du Portefeuille à chaque clôture d'exercice, après déduction des frais courants, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Informations pratiques

- Banque dépositaire : State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg.
- Le Fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
- La responsabilité de Lumyna Funds 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.
- Vous pouvez convertir les actions du Fonds dans des actions d'autres compartiments de Lumyna Funds, comme décrit dans la section « Souscriptions, Rachats et Conversions d'Actions » du prospectus.
- Le Fonds est l'un des compartiments proposés par Lumyna Funds. Les actifs et passifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments. Seul le résultat du Fonds impacte votre investissement.
- Les détails de la politique de rémunération actuelle de la Société de gestion, comprenant, entre autres, une description de la philosophie de rémunération et l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, notamment la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site www.lumyna.com. Une copie papier de la politique de rémunération sera mise à disposition sans frais, sur demande.
- De plus amples informations sur le Fonds, y compris le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels de Lumyna Funds, ainsi que les prix des actions, peuvent être obtenus gratuitement sur www.lumyna.com en anglais et dans certaines autres langues.

Ce Fonds est agréé et réglementé en Luxembourg par Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Generali Investments Luxembourg S.A. est agréé en Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur sont exactes au 16/02/2022.