

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 – RAMIUS MERGER ARBITRAGE UCITS FUND – EUR X2 (acc)

ISIN Code: LU1888256994

un compartiment de Lumyna Funds (le "Fonds")

Société de gestion du fonds : Generali Investments Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à obtenir des rendements absolus réguliers via des investissements dans des émetteurs internationaux (essentiellement domiciliés aux États-Unis) impliqués dans ou faisant l'objet de fusions, d'acquisitions ou d'opérations d'entreprise similaires. Le Fonds vise à préserver le capital, en cherchant à tirer un bénéfice de la réalisation d'un différentiel de prix (ou « spread ») entre le cours du marché des titres et la valeur future attendue de ces titres après l'achèvement ou la fin de l'opération d'entreprise pertinente.

Le Fonds est géré activement, sans référence à un indice de référence. Le Fonds relève de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers (« SFDR »).

Pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds a la possibilité d'investir dans une large gamme d'instruments, y compris, sans s'y limiter, des actions ordinaires, des actions privilégiées, des instruments liés à des actions, des obligations d'entreprise, des ETF, des contrats de change à terme, des swaps, des options et d'autres instruments dérivés.

Pour concrétiser l'objectif d'investissement du Compartiment, le gestionnaire utilise un processus de recherche fondamentale exclusive ; ce processus évalue individuellement chaque opération sur titres potentielle et cherche, entre autres choses, à déterminer la probabilité de réalisation de l'opération sur titres considérée, la valeur des titres concernés au moment de la réalisation ou de la résiliation de l'opération, et le délai requis pour mener à bien l'opération. Après qu'un investissement a été effectué, le gestionnaire surveille les performances de l'émetteur et des titres détenus par rapport à la thèse d'investissement initiale, afin de veiller à ce que l'investissement demeure attractif tout en gérant activement le portefeuille pour optimiser les rendements ajustés au risque.

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 racheter vos actions sur demande n'importe quel jour ouvré au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement



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 de crédit** : le risque que l'émetteur du titre à revenu fixe ou de l'instrument apparenté détenu dans le Fonds ne puisse pas payer un revenu ou rembourser le capital au Fonds, à l'échéance. Les rétrogradations potentielles ou réelles de la notation de crédit peuvent augmenter le niveau de risque perçu.
- **Risque relatif aux actions** : le risque que la valeur des actions et valeurs mobilières liées à des actions détenues par le Fonds peut être affectée par les mouvements des marchés boursiers.
- **Risque de concentration mono-sectorielle** : les investissements pourraient être concentrés dans les titres d'émetteurs relevant d'un seul et même secteur d'activité, avec en corollaire le fait que le Fonds pourrait être plus sensible aux événements liés à ce secteur spécifique et plus exposé à des pertes financières.

- **Risque relatif à la stratégie « Event Driven »** : le Fonds prendra des positions sur des sociétés impliquées dans des fusions, acquisitions, réorganisations et autres événements internes, lesquelles pourraient ne pas délivrer ou avoir l'effet prévu et entraîner des pertes.

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

- **Risque de contrepartie** : le risque que la contrepartie à une transaction avec le Fonds pourrait ne pas être en mesure de s'acquitter de ses obligations contractuelles et pourrait exposer le Fonds à des pertes financières.
- **Risque lié aux instruments dérivés** : le Fonds peut utiliser des instruments dérivés aux fins d'investissement. Les instruments dérivés sont extrêmement sensibles aux fluctuations de la valeur de l'actif sur lequel ils sont basés, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque des instruments dérivés sont utilisés de manière extensive ou complexe.
- **Risque de liquidité** : le risque qu'il n'y ait pas suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs pour un actif donné, ou une perte de valeur sur le marché, ce qui pourrait affecter le prix de cet actif ou la possibilité pour le Fonds de le vendre.

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 le site 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	Néant
Frais de sortie	Néant
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	jusqu'à 1.71%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	jusqu'à 20.00 % de la Nouvelle augmentation de la Valeur nette d'inventaire. Commission de performance réelle prélevée l'année dernière: 0.64%

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez obtenir davantage d'informations auprès de votre conseiller financier. Le montant des frais en cours est basé sur les dépenses de l'exercice clos en décembre 2020 et peut varier d'année en année. Il ne tient pas compte des coûts 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.

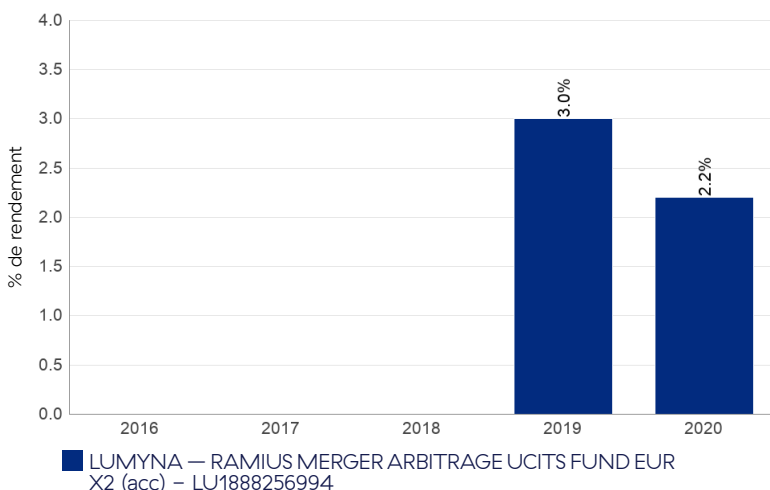
Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section «Frais, rémunération et dépenses à la charge de la Société» du prospectus, disponible sur le site Web www.lumyna.com.

Performances passées

Lumyna Funds —

LUMYNA — RAMIUS MERGER ARBITRAGE UCITS FUND — EUR X2 (acc)

ISIN Code: LU1888256994



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Les performances comprennent tous les frais courants.
- Merrill Lynch Investment Solutions — RAMIUS MERGER ARBITRAGE UCITS FUND — EUR X2 (acc) a été lancée en 2018.
- 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 en cours, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Informations pratiques

- Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH, succursale au 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 des fonds 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.
- Vous pouvez obtenir des informations sur le fonds, y compris le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel de Lumyna Funds et le cours des actions, gratuitement, sur notre page Web www.lumyna.com en anglais et dans certaines autres langues.
- Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte par le gestionnaire mais ne sont pas des facteurs déterminants dans sa prise de décisions.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Generali Investments Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24/02/2021.

www.lumyna.com | info@lumyna.com