

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 – PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND – USD A (acc)

ISIN Code: LU1951089868

un compartiment de Lumyna Funds (le "Fonds")

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

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir aux actionnaires un rendement positif dans toutes les conditions de marché, en exploitant les inefficacités de détermination des cours des actions et des obligations d'entreprises impliquées dans des opérations ou événements de sociétés.

Le Fonds est géré activement, sans référence à un indice de référence.

Le Fonds s'efforcera d'atteindre l'objectif de placement en investissant dans des valeurs mobilières à travers le monde qui, de l'avis du gestionnaire du placement, sont mal évaluées en raison d'événements corporatifs comme les regroupements d'entreprises, les activités de crédit et les cas particuliers.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds pourra investir dans une vaste gamme d'instruments, notamment des actions et des obligations, dont des obligations et des actions préférentielles ou convertibles, des fonds indiciaires cotés et produits dérivés comme les contrats de change à terme, les swaps et les options.

Le gestionnaire du placement utilisera un processus de recherche de placement exclusif pour évaluer un large éventail d'opérations et d'événements d'entreprise internationaux, et s'efforcera d'identifier les opportunités de placement mal cotées, leur potentiel de résultat et leur date de clôture.

Le Fonds investira dans les opportunités les plus prometteuses et le

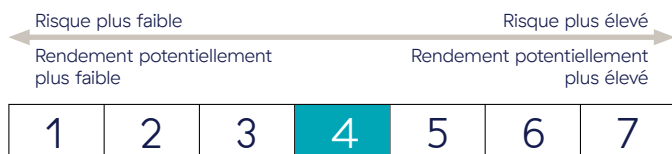
gestionnaire du placement surveillera la performance des valeurs mobilières détenues par rapport à l'hypothèse de placement initiale pour garantir que le placement reste intact et attractif. Le gestionnaire du placement pourra utiliser des contrats de change à terme pour réduire le risque du marché des changes non EUR si les placements du Fonds ne sont pas libellés en EUR.

La devise du fonds est EUR et vos actions seront libellées en USD. 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



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 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 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 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.
- **Risques relatifs aux titres en difficulté** (« distressed securities ») sont des titres dont les émetteurs sont en très mauvaise santé financière ou sont perçus comme ayant une situation financière qui se détériore, ce qui affectera leur capacité future à remplir leurs obligations financières. Les investissements dans ces titres augmentent le niveau de risque auquel est exposé le Fonds, ainsi que les pertes potentielles.
- **Risque lié à l'effet de levier** – Le Fonds pourra fonctionner avec un effet de levier supplémentaire. Il y a effet de levier lorsque le risque économique généré par l'utilisation de produits dérivés est supérieur au montant placé. L'effet de levier rend le Fonds plus sensible à certains mouvements du marché ou taux d'intérêts, et peut entraîner une volatilité et un risque de perte supérieurs à la moyenne.
- **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.

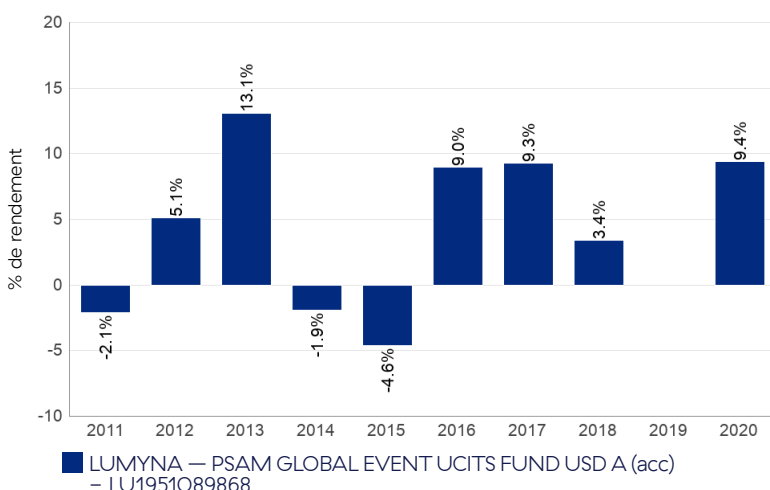
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2.09%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	15.00 % de la nouvelle appréciation en valeur nette Commission de performance réelle prélevée l'année dernière: 1.89%

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 — PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND — USD A (acc)
ISIN Code: LU1951089868



- 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 mai 2019 ; la catégorie d'actions a été lancée en mai 2019.
- Les performances passées ont été calculées en USD.
- Le Fonds a été créé pour absorber le Fonds MS PSAM Global Event UCITS. La performance est basée sur celle du Fonds absorbé avec une politique de placement identique, une gestion par la même équipe et une structure de frais similaire.

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.
- Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurich, Suisse, exerce les fonctions de représentant et de service de paiement pour le compte du fonds en Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel de Lumyna Funds sont disponibles gratuitement auprès du représentant du fonds.
- 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.

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 15/02/2021.