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

LUMYNA – MARSHALL WACE TOPS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND – GBP G (acc)

ISIN Code: LU0734574246

un compartiment de Lumyna Funds (le "Fonds")

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

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des rendements positifs réguliers, essentiellement via un investissement dans des actions internationales.
Le Fonds est géré activement, sans référence à un indice de référence.

Le Fonds s'emploiera à protéger le capital en recourant à différentes techniques de gestion du risque dans le cadre de sa stratégie d'investissement à long terme. Les décisions d'investissement sont fondées sur les applications et modèles élaborés par le gestionnaire après avoir recueilli des idées d'investissement auprès d'une communauté de courtiers sélectionnés par le gestionnaire.

Le processus de construction du portefeuille implique cinq éléments clés : la collecte des idées d'investissement afin de saisir et d'analyser ces dernières, la gestion de la relation avec les apporteurs d'idées au cours de laquelle ceux-ci évaluent régulièrement leurs idées, l'optimisation qui vise à mettre en œuvre les idées d'une manière diversifiée et conformément aux objectifs risque/rendement, la gestion du risque et l'exécution de la transaction.

Dans le cadre de la poursuite de l'objectif d'investissement, le compartiment pourra investir dans des actions et des instruments liés à des actions.

La devise du fonds est USD et vos actions seront libellées en GBP. Vos actions seront couvertes pour les protéger des fluctuations de taux de change entre leur devise de libellé 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 tous les mercredis ou le Jour ouvrable suivant si le mercredi n'est pas un Jour ouvrable.

La stratégie implique des volumes de transaction élevés et peut entraîner des coûts d'opérations importants. Les coûts des opérations sont déduits des actifs du fonds en sus des coûts indiqués dans la section Frais de ce document.

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 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 de marché émergent – Le Fonds peut investir sur des marchés économiquement ou politiquement moins développés, ce qui peut induire des risques supérieurs à ceux des économies bien développées. Une instabilité politique/économique, une absence de liquidités ou de transparence, ou des problèmes de conservation doivent être pris en compte.
- Risques opérationnels — Le Fonds est exposé à des risques réglementaires et opérationnels sur certains marchés d'investissement, notamment le programme Shanghai – Hong Kong Stock Connect. Pour plus d'informations sur les risques liés au programme Shanghai—Hong Kong Stock Connect, les investisseurs sont également invités à consulter la partie principale du Prospectus.

Les risques supplémentaires suivants ne sont pas inlcus 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.

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	Jusqu'à 5.00%
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	2.31%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20.00 % par an sur tout rendement généré par le fonds s'établissant au-dessus du High Water Mark. Commission de performance réelle prélevée l'année dernière: 0.60%

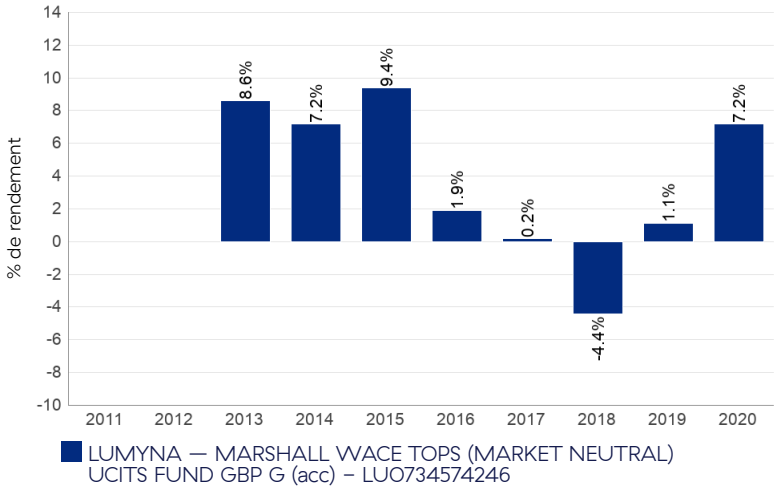
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez obtenir davantage d'informations auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l'exercice clôturé en décembre 2020 et ce montant peut varier d'une année à l'autre. Ce montant exclut les frais de transaction de portefeuille, sauf dans le cas où des frais d'entrée/de sortie sont payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre Fonds. Cela comprend des frais de recherche maximums estimés à 0,44 %.

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 — MARSHALL WACE TOPS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND — GBP G (acc)
ISIN Code: LU0734574246



- 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 2007 et la catégorie d'actions a été lancée en 2012.
- Les performances passées ont été calculées en GBP.
- Les données de performance sont calculées en GBP 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.

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.