

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 – MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND – EUR E -5 (acc)

ISIN Code: LU1362390079

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 reproduire le Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM Alpha 5 Long Short (ci-après l'« Indice ») en présentant une exposition de marché neutre aux marchés des matières premières.

Le Fonds est géré passivement et utilise l'Indice comme référence.

Cet Indice est fondé sur des sous-indices composés des principaux secteurs des matières premières : énergie, métaux de base, métaux précieux, ainsi que les céréales et oléagineux. L'Indice prend une position longue sur l'indice Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AO1 Excess Return (l'« Indice MLCXAO1 ») et une position courte équivalente sur l'indice Dow Jones-UBS Commodity IndexSM Excess Return (l'« Indice DJ-UBS »). Une partie acheteuse d'un actif est considérée comme prenant une position « longue » sur un actif et une partie vendeuse de l'actif comme prenant une position « courte ». L'Indice vise à exploiter les différences de performances 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.

La valeur de référence pour cette catégorie d'actions est ajustée afin de refléter le niveau de participation de cette catégorie d'actions dans la Stratégie et est publiée séparément sur Bloomberg avec le ticker MLCXAF5T ; elle est par ailleurs illustrée dans le diagramme 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 demander le rachat de vos actions tout jour ouvré au Royaume-Uni 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 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 concentration dans le secteur des matières premières** : le risque d'investissement est concentré dans 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 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	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	0.79%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

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.

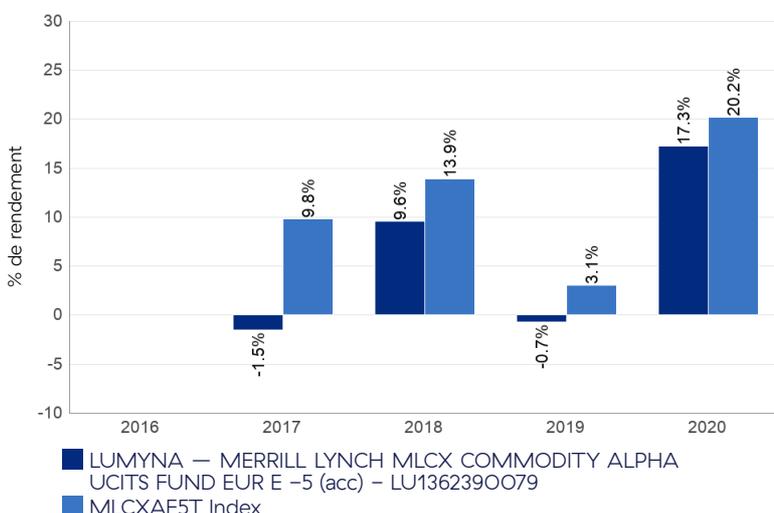
Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section «Frais, rémunération et dépenses à la charge de la Société» du prospectus, disponible sur le site Web www.lumyna.com.

Performances passées

Lumyna Funds —

LUMYNA — MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND — EUR E -5 (acc)

ISIN Code: LU1362390079



- 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 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.
- 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.

www.lumyna.com | info@lumyna.com