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 – MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND – USD C (acc)

ISIN Code: LU1565208888

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 une appréciation du capital via une approche de négociation par ordinateur qui utilise des modèles mathématiques conçus par le gestionnaire, ce dernier cherchant à tirer profit des occasions favorables dans un vaste éventail de marchés liquides. Le gestionnaire a conçu des programmes informatiques qui utilisent des données de prix et autres pour prévoir les futurs mouvements des cours d'instruments sélectionnés et pour évaluer le risque associé. Les programmes informatiques déterminent ensuite la meilleure façon d'investir dans chacun de ces instruments pour réaliser un profit. Les programmes informatiques sont contrôlés par le gestionnaire et sont conçus pour s'adapter en permanence afin de capturer les éventuelles évolutions structurelles ou de régime des marchés. Les investissements du Fonds sont répartis entre de nombreux secteurs et instruments.
Le Fonds est géré activement, sans référence à un indice de référence.

Le Fonds pourra notamment être investi dans des contrats de change au comptant et à terme (hors marchés organisés), dans des contrats à terme négociés en bourse et liés aux marchés des actions, des obligations et des taux d'intérêt à court terme, dans des titres admissibles associés à des matières premières et dans d'autres instruments liquides, y compris des fonds indiciels, des titres de capital et des contrats d'échange (ou « swaps »). Le Fonds cherchera à gérer les liquidités excédentaires dans le but de maintenir un niveau élevé de liquidité et de préserver le capital des placements de trésorerie.

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

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 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 5 en raison de la nature de ses investissements, qui comprennent les risques suivants :

- Risque de change : le risque que la valeur du placement peut varier du fait des fluctuations des taux de change des devises.
- 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 taux d'intérêt : le risque que les fluctuations des taux d'intérêt puissent affecter la valeur de certains actifs détenus par le Fonds.
- Risque relatif aux modèles : le Fonds utilise des modèles quantitatifs afin de prendre les décisions d'investissement. Comme la dynamique des marchés évoluent avec le temps, un modèle quantitatif pourrait devenir moins efficace ou pourrait même présenter des insuffisances dans certaines conditions de marché. Cela pourrait entraîner des pertes importantes.
- Risque des matières premières : le marché des matières premières a connu de fortes variations, à la hausse comme à la baisse, et les matières premières sont généralement considérées comme étant des investissements à haut risque. Les investissements du Fonds peuvent donc connaître des fluctuations importantes.

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	2.70%
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 New Net Appreciation. Commission de performance réelle prélevée l'année dernière: 0.00%

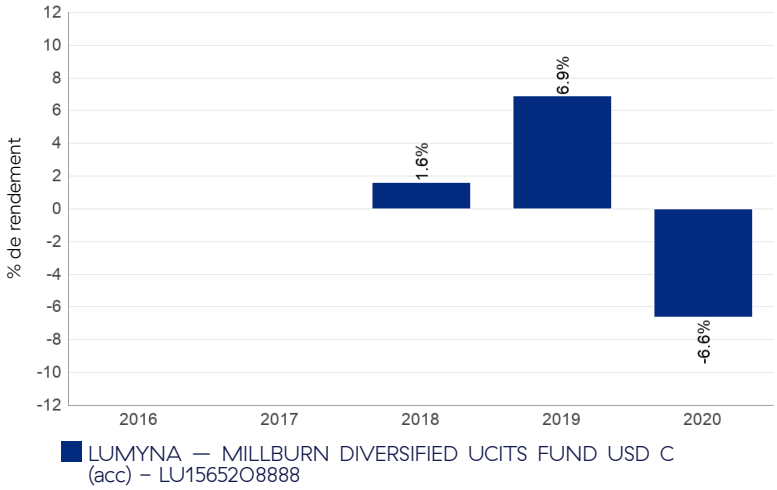
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez obtenir davantage d'informations auprès de votre conseiller financier.

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 — MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND — USD C (acc)
ISIN Code: LU1565208888



- 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 2017 et la catégorie d'actions a été lancée en 2017.
- Les performances passées ont été calculées en USD.
- Les données de performance sont calculées en USD 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.