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

Millburn Diversified UCITS Fund - USD Z (Acc)

Code ISIN : LU1696455077

un compartiment de Lumyna Funds (le « Fonds »)

Société de gestion : 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 se rapporter à un indice de référence.

Les investissements du Fonds peuvent comprendre : du change au comptant et à terme de gré à gré ; des contrats à terme négociés en bourse liés aux marchés d'actions, d'obligations et de taux d'intérêt à court terme ; des titres éligibles liés aux matières premières ; et d'autres instruments liquides, y compris des fonds négociés en bourse, des actions et des swaps. Le Fonds cherchera à gérer les excédents de trésorerie dans le but de maintenir un niveau élevé de liquidité et de préserver le capital des investissements en liquidités.

Des coûts de transaction associés aux instruments utilisés peuvent avoir un impact significatif sur la performance du Fonds.

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 procéder au rachat de vos actions sur demande chaque jour ouvrable bancaire, c'est-à-dire un jour ouvrable 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 de l'investissement change en raison des fluctuations des taux de change entre les devises.
- Risque lié aux instruments dérivés — Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'investissement. Les instruments dérivés sont particulièrement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sur lequel ils reposent, ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations de la valeur du Fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus fort lorsque ces instruments dérivés sont utilisés couramment ou de façon complexe.
- Risque lié aux actions — Le risque que la valeur des actions et des titres apparentés aux actions dans le Fonds soit affectée par les fluctuations du marché boursier.
- Risque lié aux taux d'intérêt — Risque de fluctuations des taux d'intérêt pouvant affecter la valeur de certains investissements dans le Fonds.
- Risque lié aux modèles — Le Fonds utilise des modèles quantitatifs pour prendre des décisions d'investissement. La dynamique du marché évoluant dans le temps, un modèle quantitatif peut perdre de son efficacité ou même présenter des lacunes dans certaines conditions de marché. Les pertes ainsi provoquées peuvent être importantes.
- Risque lié aux matières premières — Le marché des matières premières a connu de fortes variations, tant à la hausse qu'à la baisse, et les matières premières sont généralement considérées comme des investissements à haut risque. Les investissements du Fonds peuvent donc connaître d'importantes fluctuations.

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

- Risque de contrepartie — Le risque que l'autre partie à la transaction avec le Fonds ne respecte pas ses obligations contractuelles et puisse 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 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.

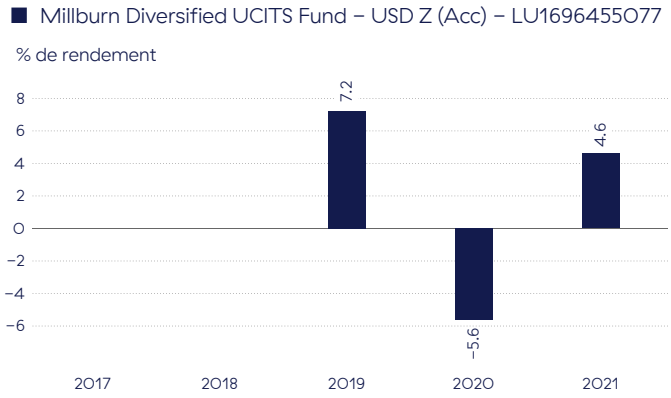
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	jusqu'à 5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,95 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20,00 % par an des rendements réalisés par le Fonds au-delà de la Nouvelle plus-value nette. Commission de performance réelle prélevée l'année dernière : 1,10 %.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Vous pourriez payer un montant plus faible dans certains cas. Votre conseiller financier vous renseignera sur ce point.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l'exercice clos en Décembre 2021 et peut varier d'une année à l'autre. Il ne tient pas compte des frais 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 www.lumyna.com.

Performances passées



- 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 2018.
- 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 courants, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Informations pratiques

- Banque dépositaire : State Street Bank International GmbH, succursale de 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 de 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, 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 Documents d'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.
- De plus amples informations sur le Fonds, y compris le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels de Lumyna Funds, ainsi que les prix des actions, peuvent être obtenus gratuitement sur www.lumyna.com en anglais et dans certaines autres langues.

Ce Fonds est agréé et réglementé en Luxembourg par Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Generali Investments Luxembourg S.A. est agréé en Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur sont exactes au 16/02/2022.