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

PSAM Global Event UCITS Fund - USD A3 (Acc)

Code ISIN : LU1951089272

un compartiment de Lumyna Funds (le « Fonds »)

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

Le Fonds cherchera à atteindre l'objectif d'investissement en investissant dans des titres de sociétés du monde entier que le Gestionnaire estime mal évaluées en raison d'événements d'entreprise tels que des fusions, des activités de crédit et des situations exceptionnelles.

Pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds peut investir dans une large gamme d'instruments, incluant notamment des actions et des obligations, dont des actions et des obligations convertibles ou privilégiées, des ETF et des produits dérivés, dont des contrats de change à terme de gré à gré, des swaps et des options.

Le Gestionnaire utilisera un processus de recherche exclusive en investissement pour évaluer un large éventail d'opérations et d'événements d'entreprise internationaux, et cherchera à identifier les opportunités d'investissement mal évaluées, leurs résultats potentiels et le calendrier de leur conclusion.

Le Fonds investira dans les opportunités les plus attractives et le Gestionnaire surveillera la performance des titres détenus par rapport à la thèse d'investissement initiale, afin de s'assurer que l'investissement est préservé et reste attrayant. Le Gestionnaire peut utiliser des contrats de change à terme de gré à gré pour réduire l'exposition aux devises autres que l'euro lorsque les investissements du Fonds ne sont pas libellés en euros.

Le Fonds relève de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »).

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 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 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 connexe détenu au sein du Fonds ne verse pas de revenu ou ne rembourse pas le capital au Fonds à l'échéance. Les dégradations potentielles ou réelles de la notation de crédit peuvent augmenter le niveau de risque perçu.
- 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 événements — Le fonds prendra des positions sur des sociétés impliquées dans des fusions, des acquisitions, des restructurations et d'autres événements d'entreprise qui pourraient ne pas aboutir ou ne pas avoir les effets escomptés, ce qui pourrait entraîner des pertes.

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.
- Risque lié aux titres en difficulté – Les titres en difficulté (distressed securities) sont des titres d'émetteurs en mauvaise santé financière ou perçus comme ayant une situation financière qui se détériore et qui affectera leur capacité future à remplir leurs obligations financières. Les investissements dans ces titres augmentent le risque du Fonds et les pertes potentielles.
- Risque lié à l'effet de levier — Le Fonds peut fonctionner avec un effet de levier supplémentaire. L'effet de levier se produit lorsque l'exposition économique créée par l'utilisation de produits dérivés est supérieure au montant investi. L'effet de levier rend le Fonds plus sensible à certains mouvements de marché ou de taux d'intérêt et peut entraîner une volatilité et un risque de perte supérieurs à la moyenne.
- Risque de liquidité — Le risque que le prix de vente d'un investissement du Fonds ou la possibilité de vendre cet investissement soient affectés par le nombre réduit d'acheteurs ou de vendeurs.

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.

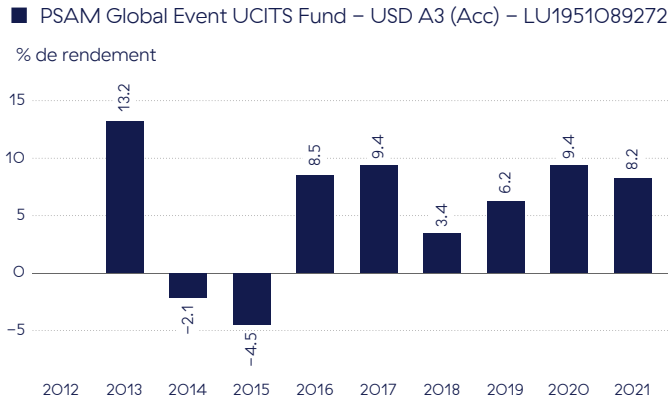
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,09 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	15,00 % de la Nouvelle plus-value nette. Commission de performance réelle prélevée l'année dernière : 1,56 %.

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 2019 et la catégorie d'actions a été lancée en 2019.
- Les performances passées ont été calculées en USD.
- Le Fonds a été créé pour absorber le MS PSAM Global Event UCITS Fund. La performance est basée sur celle du fonds absorbé, qui poursuivait la même politique d'investissement, était géré par la même équipe de gestion et avait adopté une structure de frais similaire.

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.
- Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte par le gestionnaire, mais ne sont pas des facteurs déterminants dans sa prise de décisions.

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 12/09/2022.