

Wesentliche Anlegerinformationen

LUMYNA

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund – EUR C (Acc)

ISIN-Code: LU1042052594

ein Teilfonds mit Lumyna Funds (der „Fonds“)

Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, Ihnen ein Engagement am ICE BofAML Commodity index eXtra O3 total return Index (der „Index“) zu bieten.

Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.

Der Index soll die Wertentwicklung von Rohstoffen aus sechs breiten Sektoren widerspiegeln: Energie, Grundmetalle, Edelmetalle, Getreide; Ölsaaten, weiche Rohstoffe und Vieh.

Die im Index enthaltenen Rohstoffe werden durch Futures-Kontrakte (d. h. Verträge über den Kauf oder Verkauf von Rohstoffen zu einem festen Preis in der Zukunft) repräsentiert. Jeder Vertrag wird vor Ablauf durch einen neuen Vertrag ersetzt. Die Zielgewichte für die einzelnen Indexrohstoffe werden jährlich bestimmt und monatlich neu festgelegt.

Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds:

- ein Total Return Swap eingehen, um Engagements im Index einzugehen; und

- ein oder mehrere „Cash Management“-Geschäfte mit den Barerlösen des Fonds eingehen, wie z. B. den Abschluss eines umgekehrten Pensionsgeschäfts (in dessen Rahmen der Fonds Wertpapiere von einem Kontrahenten mit einer Vereinbarung kauft, diese Wertpapiere zu einem zukünftigen Zeitpunkt zurückzukaufen);
- oder ein Portfolio von Wertpapieren und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.

Die Währung des Fonds ist USD und Ihre Anteile lauten auf EUR. Ihre Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, sie vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und der Währung des Fonds zu schützen.

Alle aus dieser Anteilsklasse resultierenden Erträge werden dem Wert der Anteile hinzugerechnet.

Sie können Ihre Anteile auf Verlangen an jedem Tag zurückgeben, der ein Bankarbeitstag im Vereinigten Königreich, in den USA und in Luxemburg ist.

Risiko- und Ertragsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Risikokategorie wurde anhand einer Simulation der Wertentwicklung des Fonds auf Basis historischer Daten berechnet, die unter Umständen kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds ist.

Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Der Fonds ist in die Risikokategorie 5 eingestuft, weil die Anlagen des Fonds aufgrund ihrer Beschaffenheit folgende Risiken bergen:

- Derivaterisiko — Der Fonds kann zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Derivate reagieren extrem auf Veränderungen des Wertes des Vermögenswerts, auf dem sie basieren, was zu höheren Schwankungen des Wertes des Fonds führen kann. Die Auswirkungen auf den Fonds können höher sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Art und Weise verwendet werden.
- Konzentrationsrisiko Rohstoffsektor — Das Anlagerisiko konzentriert sich auf den Rohstoffsektor. Das bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf rohstoffbezogene Ereignisse reagiert.

Bei den folgenden handelt es sich um zusätzliche Risiken, die nicht in der Risikokategorie erfasst sind:

- Kontrahentenrisiko — Das Risiko, dass die andere Partei einer Transaktion mit dem Fonds ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt und den Fonds finanziellen Verlusten aussetzt.

Der Fonds gibt weder eine Kapitalgarantie noch eine Zusicherung, dass der Anleger bei Rückzahlung einen festen Betrag erhält.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" im Prospekt, abrufbar auf der Website www.lumyna.com.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb des Fonds. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

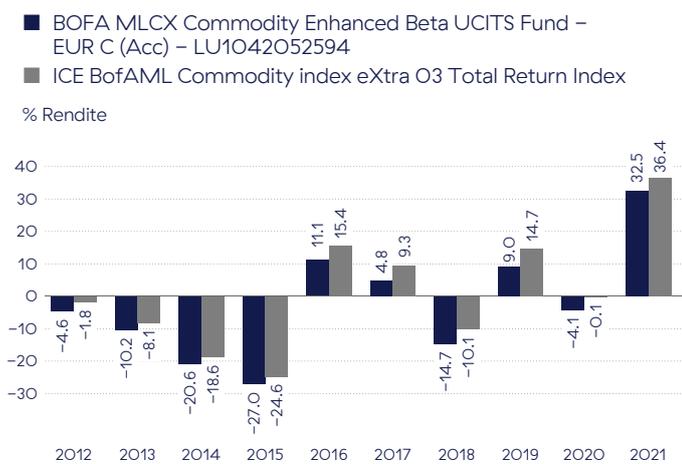
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschläge	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	1,98%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Unter Umständen zahlen Sie weniger; bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des Dezember 2021 endenden Jahres. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Davon ausgenommen sind Portfolio-Transaktionskosten, außer im Falle eines durch den Fonds gezahlten Eintritts-/Rücknahmeabschlags beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren, Vergütung und Aufwendungen, die von der Gesellschaft getragen werden“ des Prospekts, der erhältlich ist auf www.lumyna.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



1 Die Daten zur Wertentwicklung für den Zeitraum vor Mai 2014 entsprechen den Daten zur Wertentwicklung des TORRUS FUNDS – MLCX COMMODITY ENHANCED BETA FUND – EUR C, eines Fonds mit denselben Anlagezielen und derselben Anlagepolitik, der im Mai 2014 mit dem Fonds verschmolzen ist. Die Anteilsklasse EUR C (acc) selbst wurde im Rahmen dieser Verschmelzung aufgelegt und es lagen für sie keine Daten zur früheren Wertentwicklung vor.

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Angaben zur Wertentwicklung umfassen alle laufenden Kosten.
- Der Fonds wurde in 2014 aufgelegt, die Anteilsklasse wurde in 2014 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in EUR berechnet.
- Die Daten zur Wertentwicklung wurden in EUR berechnet und werden zu jedem Jahresende nach Abzug der laufenden Kosten mit Ausnahme der Einstiegs- und Ausstiegsgebühr als Veränderung des Nettoinventarwerts des Portfolios in Prozent ausgedrückt.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg.
- Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen von Luxemburg, die sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken können.
- Lumyna Funds kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile an anderen Teilfonds von Lumyna Funds umtauschen; Einzelheiten hierzu sind dem Abschnitt "Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch von Anteilen" des Prospekts zu entnehmen.
- Der Fonds ist einer der Teilfonds, die von Lumyna Funds angeboten werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von anderen Teilfonds getrennt. Lediglich der Gewinn oder Verlust des Fonds wirkt sich auf Ihre Anlage aus.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Vergütungsphilosophie, der Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung der Vergütungskommission, sind auf der Website www.lumyna.com abrufbar. Eine Papierfassung der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Kopien des Prospekts, der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte von Lumyna Funds, der aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos in englischer sowie in bestimmten weiteren Sprachen auf www.lumyna.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Generali Investments Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 16/02/2022.