



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt Name: Lumyna - MW Systematic Alpha UCITS Fund - USD D (acc), ein Unterfonds von Lumyna - Marshall Wace UCITS SICAV (das "Produkt")

Produktbezeichner: ISIN: LU2367655557

Produkthersteller: Lumyna Investments Limited ("Wir"), Teil von Assicurazioni Generali Group

Kontaktdaten: Website: www.lumyna.com
Rufen Sie an: +44 (0) 20 3997 0100 für weitere Informationen

Zuständige Regulierungsbehörde: Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Generali Investments Luxembourg S.A. ist als Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Lumyna Investments Limited ist im Vereinigtes Königreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Financial Conduct Authority, die Lumyna Investments Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument beaufsichtigt.

Dieses Dokument hat den Stand vom 31. Dezember 2022.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Ziele:

Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.

Das Produkt investiert hauptsächlich in Aktien, systematisch auf der Grundlage von Anlageentscheidungen, die vom proprietären quantitativen Handelssystem von Marshall Wace getroffen wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Das Produkt kann auch in ein breites Spektrum von Vermögenswerten außer Aktien investieren, einschließlich in fest oder variabel verzinsliche Staatsanleihen mit AAA- oder Aaa-Rating.

Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen.

Das Produkt wird sich nicht auf ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Sektor konzentrieren. Die Hebelwirkung („Leverage“) wird nur durch Derivate erzielt.

Die Rendite des Produkts hängt auch von der empfohlenen Haltedauer und dem Risiko- und Ertragsprofil ab.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten „Investitionsziel“ und „Investitionspolitik“ im Nachtrag zum Produktprospekt.

Sofern in diesem Dokument nicht anderweitig definiert, haben alle im aktuellen Prospekt des Produkts definierten Begriffe und Ausdrücke dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

Laufzeit:

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Benchmark:

Das Produkt wird aktiv und nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

Art:

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Lumyna - MW Systematic Alpha UCITS Fund (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von Lumyna Funds (der „Fonds“), ein OGAW-Fonds, der als Aktiengesellschaft organisiert ist und als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds gilt.

Die Wertentwicklung dieses Produkts hängt von der Wertentwicklung des Investitionsportfolios des Teilfonds ab, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Dokuments näher beschrieben.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist geeignet für:

- Anleger, die Wachstum durch einen aktiv verwalteten Fonds anstreben, der in verschiedene Arten von Vermögenswerten investiert.
- Anleger mit dem Kenntnisstand eines einfachen, informierten und fortgeschrittenen Anlegers.
- Kleinanleger, die auf Anlageberatung und Portfolioverwaltungsdienste angewiesen sind.
- Anleger, die einen Anlagehorizont von 5 Jahren oder mehr haben.
- Anleger, die in der Lage sind, den Verlust ihrer gesamten Anlagen aufgrund von Marktrisiken, wie im nachfolgenden Abschnitt „Welche Risiken bestehen und welche Rendite kann ich erhalten?“ beschrieben, zu tragen.

Hinterlegungsstelle:

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch ("die Depotstelle").

Ausschüttungspolitik:

Ihre Anteile sind nicht ausschüttungsfähig (d. h. alle Erträge aus Ihren Anteilen werden in deren Wert einbezogen).

Handelstag:

Anleger können Anteile des Produkts auf Verlangen an jedem Mittwoch zurückgeben und zeichnen, an dem die Banken in Luxemburg, London und Dublin für Geschäfte geöffnet sind, oder am nächsten darauf folgenden Geschäftstag, sofern dieser Tag kein Geschäftstag ist.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind wie gesetzlich vorgeschrieben von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihrer Anteile sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilsklassen des Teilfonds getrennt.

Sie können Ihre Anteile in andere Anteilsklassen in Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Der aktuelle Verkaufsprospekt des Produkts, die Jahres- und Halbjahresberichte, aktualisierte KIDs und weitere Produktinformationen, einschließlich der Preise der Anteile, sind kostenlos auf Englisch unter www.lumyna.com erhältlich. Dieser Verkaufsprospekt und die Berichte werden auf Ebene des Fonds als Ganzes erstellt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

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



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 3 bis 7 in die Risikoklasse eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung von der Währung des Produkts abweicht. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Eine vollständige Liste der Risiken, die den Gesamtwert des Produkts beeinflussen können, finden Sie im Prospekt des Produkts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten,, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten die Sie an Ihren Berater. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Leistungen des Produkts und/oder seiner Benchmark über die letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Halterdauer | | 5 Jahre | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Anlagebeispiel | | USD 10.000 | | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Halterdauer) |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | | |
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 8.214 | USD 8.402 | USD 7.975 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17,9% | -5,6% | -4,4% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 10.406 | USD 11.267 | USD 12.199 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| | Dieses Szenario trat zwischen 04/2015 und 03/2020 auf | | | |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 10.538 | USD 11.704 | USD 12.998 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
| Dieses Szenario trat zwischen 08/2014 und 07/2019 auf | | | | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 10.701 | USD 12.255 | USD 14.035 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 7,0 % | 7,0% | 7,0% |
| Dieses Szenario trat zwischen 10/2017 und 09/2022 auf | | | | |

Was geschieht, wenn Lumyna Investments Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind nicht durch ein Anleger-Entschädigungs- oder Garantieprogramm abgedeckt. Um Sie zu schützen, wird Ihr Vermögen bei einer separaten Gesellschaft, der Depotbank, verwahrt. Während Sie keinen finanziellen Verlust erleiden, wenn wir zahlungsunfähig werden, können Sie im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Depotbank einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird dadurch gemindert, dass die Depotbank verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds abzusondern. Das Risiko bleibt jedoch bestehen und Sie könnten Ihre gesamte Investition verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.

Tabelle 1: Kosten im

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10,000 werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Gesamtkosten | USD 778 | USD 2.465 | USD 4.235 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7,8% | 8,0% pro Jahr | 8,0% pro Jahr |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,4% vor Kosten und 5,4% nach Kosten betragen.

Welche Kosten entstehen?(fortgesetzt)

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Auswirkungen auf die Rendite, wenn Sie nach einem Jahr aussteigen |
|---|--|---|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | USD 0 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | USD 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. | 2,83% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 283 |
| Transaktionskosten | 4,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | USD 407 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Wir nehmen von Ihrer Anlage eine Performancegebühr von 20% der Outperformance gegenüber der High Water Mark. Der tatsächliche Betrag variiert, je nachdem, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung oben enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | USD 88 |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Halterdauer: 5 Jahre

Das Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, ist aber für langfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Investition jedoch während dieses Zeitraums jederzeit gebührenfrei zurückgeben oder länger halten. Die Auswirkungen einer vorzeitigen Einlösung könnten zu einer niedrigeren Rendite führen.

Wie Kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerden die Verwaltungsgesellschaft des Produkts unter Generali Investments Luxembourg S.A. Attention: Complaints Handling Officer 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg oder per E-Mail an gil_complaint@generali-invest.com. Einzelheiten zu den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft für die Bearbeitung von Beschwerden finden Sie unter www.lumyna.com.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird man Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die bisherige Leistung des Produkts bis zu den letzten 10 Jahren und die zuvor veröffentlichten Informationen zum Leistungsszenario finden Sie auf unserer Website unter www.lumyna.com.