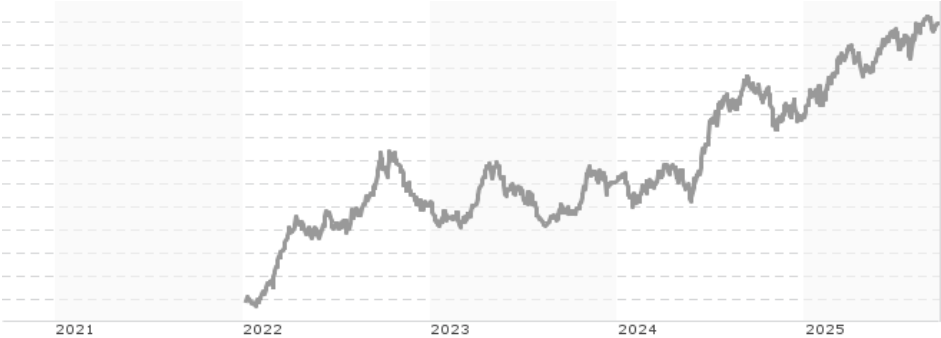


Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR D (dis) / LU2367664625 / A3CV73 / Generali Inv. (LU)

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,74 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,15%
2023							+1,60%
2022							+8,52%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2025) USD 4,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.03.2025)	3,07%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.09.2025) USD 2,34 Mrd.	Transaktionskosten	1,70%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2021			Generali Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.generali-investments-luxembourg.com	
Fondsmanager	Marshall Wace LLP				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,07%	+2,58%	+6,97%	+4,55%	+15,13%	+12,89%	-	+24,03%
Performance p.a.	-	-	-	+4,55%	+7,31%	+4,12%	-	+6,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,07%	+2,58%	+6,97%	+4,55%	+7,31%	+4,12%	-	+6,00%
Sharpe Ratio	-0,33	0,72	1,64	0,51	1,02	0,42	-	0,82
Volatilität	3,44%	4,48%	4,85%	5,02%	5,18%	4,99%	-	4,89%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-1,80%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-	-2,56%
Bester Monat	-	+2,22%	+2,22%	+2,22%	+4,70%	+4,70%	-	+4,70%
Maximaler Verlust	-1,09%	-2,16%	-2,16%	-3,33%	-3,88%	-5,82%	-	-5,82%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.09.2025 05:31

Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR D (dis) / LU2367664625 / A3CV73 / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Bei der Verfolgung des Anlageziels kann der Fonds in Aktien und derivative Finanzinstrumente anlegen. Der Fonds investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen, die von Brokern und anderen Marktexperten eingebracht wurden, die vom Anlageprozess des Trade Optimised Portfolio System ("TOPS") von Marshall Wace ausgewählt und verfeinert wurden. Marshall Wace kann auch seine eigenen Anlageideen in das Portfolio des Fonds aufnehmen.

Fondsspezifische Informationen

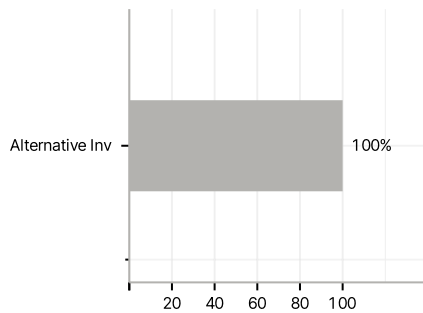
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR D (dis) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR D (dis) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities or by member states of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

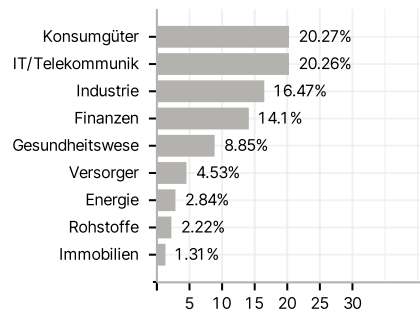
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vorwiegend durch die Anlage in globale Aktien den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.

Veranlagungsstruktur

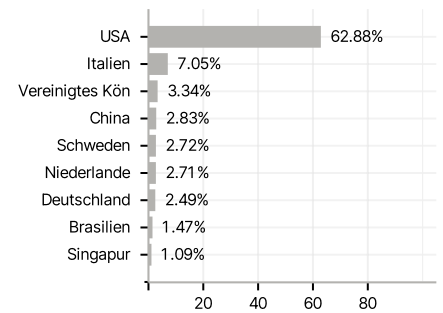
Anlagearten



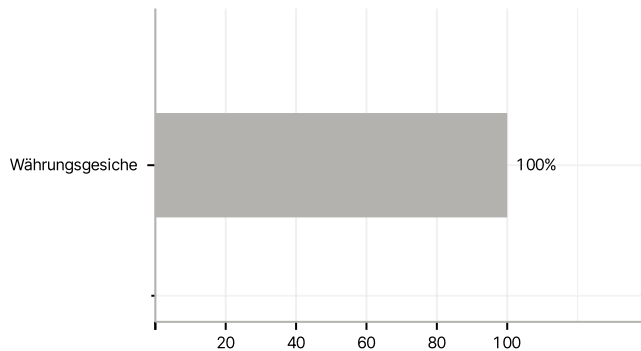
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

