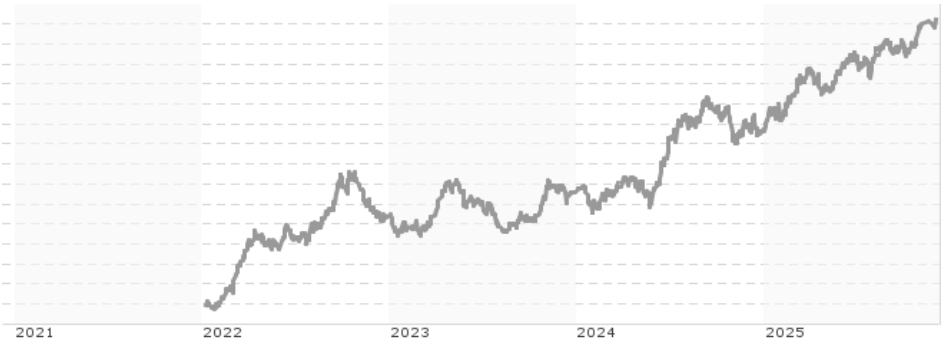


Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR F1 (acc) / LU2367664971 / A3CV75 / Generali Inv. (LU)

| Aktuell 02.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 198,71 EUR                      | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,46% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +2,11% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +9,01% |

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            | (02.12.2025) USD 5,04 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (13.03.2025) | 2,57% | Umschichtgebühr                                                                                               | 5,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.12.2025) USD 2,37 Mrd.    | Transaktionskosten                | 1,70% | Fondsgesellschaft                                                                                             |               |
| Auflagedatum               | 03.12.2021                    |                                   |       | Generali Inv. (LU)                                                                                            |               |
| KESst-Meldefonds           | Ja                            |                                   |       | 4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg                                                                           |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                        |                                   |       | Luxemburg                                                                                                     |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |       | <a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a> |               |
| Fondsmanager               | Marshall Wace LLP             |                                   |       |                                                                                                               |               |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                                                                                                               |               |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +0,40% | +3,52% | +9,58% | +9,51% | +15,27% | +17,80% | -  | +28,63%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +9,51% | +7,37%  | +5,61%  | -  | +6,66%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +9,51% | +7,36%  | +5,61%  | -  | +6,64%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,14   | 1,19   | 1,84   | 1,59   | 1,07    | 0,76    | -  | 0,97        |
| Volatilität                    | 2,90%  | 4,30%  | 4,58%  | 4,69%  | 4,99%   | 4,72%   | -  | 4,75%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,20% | -1,76% | -1,76% | -2,52%  | -2,52%  | -  | -2,52%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,47% | +2,25% | +2,25% | +4,59%  | +4,59%  | -  | +4,59%      |
| Maximaler Verlust              | -0,47% | -2,02% | -2,14% | -2,14% | -3,81%  | -4,65%  | -  | -5,64%      |

| Vertriebszulassung                        |
|-------------------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg; |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 07.12.2025 00:55

## Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR F1 (acc) / LU2367664971 / A3CV75 / 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

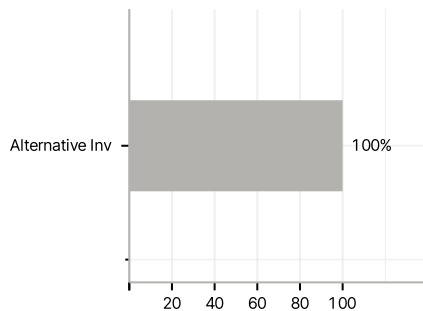
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR F1 (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR F1 (acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

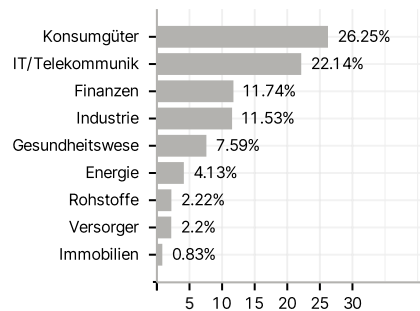
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vorwiegend durch die Anlage in globale Aktien den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.

### Veranlagungsstruktur

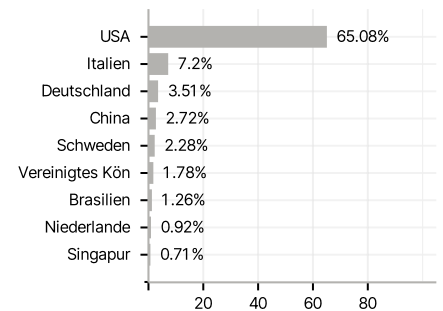
#### Anlagearten



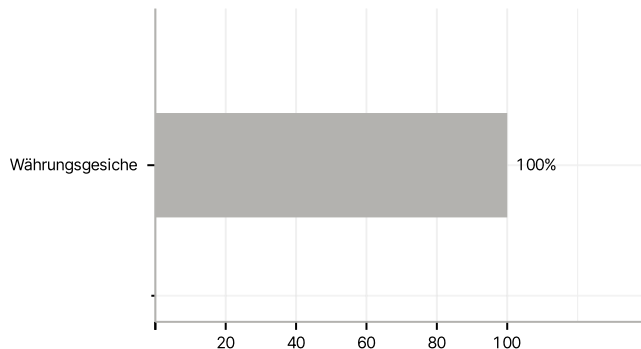
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

