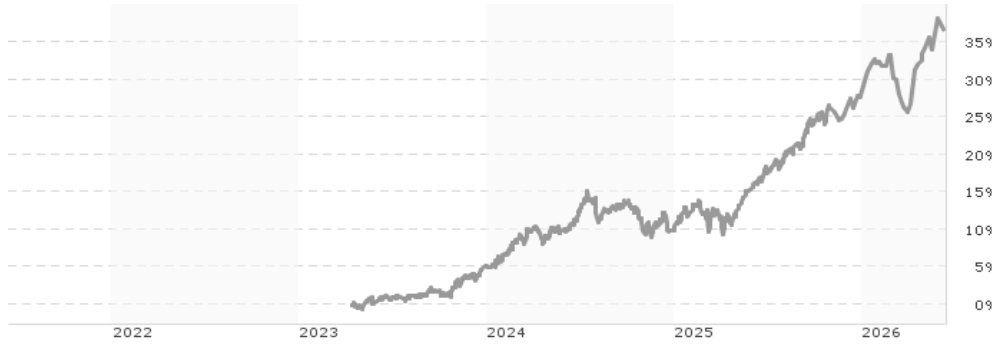


Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (acc) / LU2367648859 / A3CV31 / Generali Inv. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 360,38 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +16,37% |
| 2024 | +4,43% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzel fond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 2,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (09.06.2026) USD 187,96 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026) | 3,20% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.06.2026) USD 2,91 Mrd. | Transaktionskosten | 1,70% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 23.11.2021 | Generali Inv. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 4, rue Jean Monnet, 2180, 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 | +0,71% | +7,21% | +6,93% | +17,59% | +23,99% | +35,24% | - | +36,75% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,64% | +11,37% | +10,58% | - | +10,43% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,59% | +11,35% | +10,59% | - | +10,38% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 1,40 | 1,51 | 2,11 | 1,34 | 1,40 | - | 1,40 |
| Volatilität | 10,29% | 9,01% | 9,34% | 7,24% | 6,69% | 5,87% | - | 5,77% |
| Schlechtester Monat | - | -5,78% | -5,78% | -5,78% | -5,78% | -5,78% | - | -5,78% |
| Bester Monat | - | +6,18% | +6,18% | +6,18% | +6,18% | +6,18% | - | +6,18% |
| Maximaler Verlust | -1,20% | -5,78% | -5,78% | -5,78% | -5,78% | -5,78% | - | -5,78% |

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 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 13.06.2026 19:34

Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (acc) / LU2367648859 / A3CV31 / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System („TOPS“) von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handlungsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (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

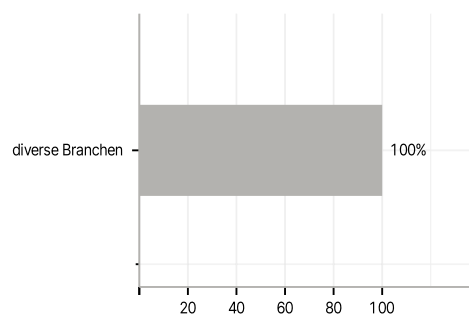
Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.

Veranlagungsstruktur

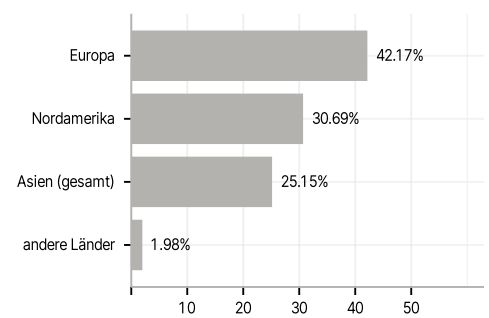
Anlagearten



Branchen



Länder



Laufzeiten

