



## 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

<b>Produkt Name:</b>	Lumyna - MY Asian Event-Driven UCITS Fund - EUR Z (acc), ein Unterfonds von Lumyna Funds (das "Produkt")
<b>Produktbezeichner:</b>	ISIN: LU0860708980
<b>Produkthersteller:</b>	Generali Investments Luxembourg S.A. ("Wir"), Teil von Assicurazioni Generali Group
<b>Kontaktdaten:</b>	Website: <a href="http://www.lumyna.com">www.lumyna.com</a> Rufen Sie an: +44 (0) 20 3997 0100 für weitere Informationen
<b>Zuständige Regulierungsbehörde:</b>	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.

Dieses Dokument hat den Stand vom 29. Mai 2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Ziele:

Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, konsistente, risikobereinigte Anlageergebnisse zu erzielen, die unabhängig von den Renditen sind, die die Aktienmärkte insgesamt erzielen, indem es vorwiegend in Eigenkapitalinstrumente asiatischer Unternehmen investiert.

Das Produkt investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die einer bedeutenden Unternehmensaktivität unterliegen oder unterliegen können, wenn die Anlagemanagementgesellschaft der Ansicht ist, dass der Marktpreis die Auswirkungen dieser Aktivität auf die Bewertung der Wertpapiere nicht angemessen widerspiegelt.

Das Produkt konzentriert sich auf drei Investitionsbereiche

- Event Equities, bei denen die Anlagemanagementgesellschaft versucht, von Kursschwankungen zu profitieren, die sich aus Unternehmensereignissen ergeben;
- Risk Arbitrage, bei denen die Anlagemanagementgesellschaft Transaktionen analysiert und versucht, von Wertpapieren zu profitieren, die aufgrund von Unsicherheiten an den Märkten billig gehandelt werden;
- Value Equities, bei denen Aktien auf der Grundlage ausgewählt werden, dass sie im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten wie Dividenden, Erträgen und Umsätzen günstig sind.

Das Produkt kann in Aktien, aktienähnliche Instrumente und Anleihen investieren. Es können bis zu 20 % der Vermögenswerte des Produkts in Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die nicht an einer asiatischen Börse notiert sind und die keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen in Asien unterhalten.

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

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 - MY Asian Event-Driven 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:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ("die Depotstelle").

### Ausschüttungspolitik:

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

### Handelstag:

Sie können Ihre Anteile auf Verlangen an jedem Bankarbeitstag zurückgeben, d. h. an jedem Bankarbeitstag im Vereinigten Königreich, in den USA und in Luxemburg.

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](http://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



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 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 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**

**EUR 10.000**

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	We Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Halterdauer )
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 6.832	EUR 6.163
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,7%	-9,2%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 8.877	EUR 6.767
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,2%	-7,5%
	Dieses Szenario ereignete sich für eine Investition zwischen 06/2021 und 03/2024.		
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 9.974	EUR 12.116
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,3%	3,9%
	Dieses Szenario ereignete sich für eine Investition zwischen 10/2014 und 09/2019.		
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 10.662	EUR 16.915
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,6 %	11,1%
	Dieses Szenario ereignete sich für eine Investition zwischen 07/2016 und 06/2021.		

## Was geschieht, wenn Generali Investments Luxembourg S.A. 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.
- EUR 10,000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen
<b>Gesamtkosten</b>	EUR 992	EUR 3.248
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	9,9%	6,3% 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 10,2% vor Kosten und 3,9% 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
<b>Einstiegskosten</b>	5% des Betrags, den Sie einzahlen, wenn Sie in diese Anlage investieren. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden, und Sie könnten auch weniger zahlen.	EUR 474
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten.</b>	2,33% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 233
<b>Transaktionskosten</b>	1,04% 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.	EUR 104
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren (und Carried Interest)</b>	Wir nehmen von Ihrer Anlage eine Performancegebühr von 20% der Outperformance gegenüber der neuen Nettoaufwertung. Der tatsächliche Betrag variiert, je nachdem, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung oben enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 181

Es kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % des Wertes der umzutauschenden Anteile anfallen. Diese Gebühr fällt nur an, wenn Sie die von Ihnen gehaltenen Anteile in andere Anteilsklassen eines Teilfonds des Fonds umtauschen.

## 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](mailto:gil_complaint@generali-invest.com). Einzelheiten zu den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft für die Bearbeitung von Beschwerden finden Sie unter [www.lumyna.com](http://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](http://www.lumyna.com).