

Datos fundamentales para el inversor

LUMYNA

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

LUMYNA – Marshall Wace TOPS (Market Neutral) UCITS Fund – USD G (Acc)

Código ISIN: LU0734574329

un subfondo de Lumyna Funds (el "Fondo")

Sociedad de gestión: Generali Investments Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad positiva de forma continua mediante la inversión en valores de renta variable internacionales.

El Fondo se gestiona de forma activa y no utiliza ningún índice de referencia.

El Fondo tratará de preservar el capital mediante el uso de diferentes técnicas de gestión de riesgos, dada su estrategia de inversión a largo plazo. Las decisiones de inversión se basan en aplicaciones y modelos desarrollados por la Gestora de Inversiones, que recopilan las ideas de inversión de una comunidad de corretaje seleccionada por la Gestora de Inversiones.

El proceso de creación de la cartera incluye cinco elementos clave: recopilación de ideas de inversión para captar y analizar las ideas de inversión, gestión de las relaciones de los colaboradores, donde los colaboradores evalúan periódicamente sus ideas, optimización que pretende implementar las ideas de un modo diversificado y de acuerdo

con los objetivos de riesgo/recompensa, gestión de riesgos y ejecución de operaciones.

Para alcanzar el objetivo de inversión, el subfondo puede invertir en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable.

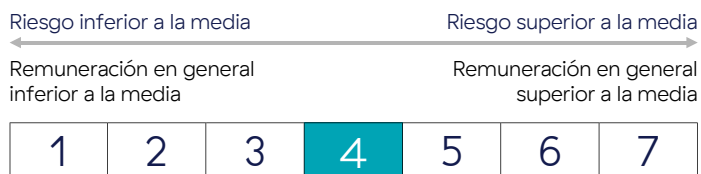
La divisa del Fondo es el USD y sus acciones estarán denominadas en USD.

Sus acciones no reparten dividendos (es decir, los ingresos que se deriven de sus acciones se añadirán a su valor).

Puede canjear sus acciones, cuando así lo solicite, cada miércoles o el siguiente Día Hábil Bancario, si ese día no es un Día Hábil Bancario.

La estrategia supone mantener unos altos volúmenes de negociación, lo que puede generar costes importantes asociados a las transacciones. Los costes de las transacciones se pagan con los activos del Fondo junto con los costes establecidos en el apartado Gastos de este documento.

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo se ha calculado mediante una simulación de la rentabilidad del Fondo utilizando datos históricos de rentabilidad, que podrán no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá cambiar con el tiempo.

La asignación a la categoría más baja (categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El Fondo tiene un nivel de riesgo 4 debido a la naturaleza de sus inversiones, que comporta los riesgos siguientes:

- **Riesgo de instrumentos derivados:** el Fondo puede utilizar instrumentos derivados a efectos de inversión. Los instrumentos derivados son muy sensibles a los cambios en el valor del activo en el que se basan, lo que puede dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo. El impacto para el Fondo puede ser mayor en aquellos casos en los que los instrumentos derivados se usen de forma considerable o compleja.
- **Riesgo de la renta variable:** el riesgo de que los valores de renta variable o los valores relacionados con renta variable incluidos en el

Fondo puedan verse afectados por movimientos en el mercado de valores.

- **Riesgo de mercados emergentes:** el Fondo puede invertir en mercados con un desarrollo económico o político inferior, que pueden conllevar mayores riesgos que los mercados de economías bien desarrolladas. Debe tenerse en cuenta la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o transparencia, o los problemas de custodia.
- **Riesgo operativo:** el Fondo está expuesto a riesgos regulatorios y operativos en algunos de los mercados en los que puede invertir, incluido el programa Stock Connect de Shanghái – Hong Kong. Para obtener más información acerca de los riesgos asociados al programa Stock Connect de Shanghái – Hong Kong, los inversores también deberían consultar la parte general del Folleto.

A continuación se presentan algunos riesgos adicionales que podrán no estar integrados en la categoría de riesgo:

- **Riesgo de contraparte:** el riesgo de que la otra parte de una transacción con el Fondo no pueda cumplir sus obligaciones contractuales, lo que puede suponer que el Fondo esté expuesto a pérdidas financieras.

Su inversión no está garantizada y su valor puede incrementarse o disminuir.

Para obtener más información sobre los riesgos, consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto, que se encuentra disponible en www.lumyna.com.

Gastos

Los gastos que usted soporta se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	hasta 5,00%
Gastos de salida	No aplicable
Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,31%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	20,00% anual sobre los rendimientos que el Fondo obtenga por encima del High Water Mark. Comisión de rentabilidad real percibida el pasajero ejercicio: 1,05%.

Los gastos de entrada y salida indicados representan cifras máximas. En algunos casos, es posible que pague menos. Su asesor financiero puede ofrecerle más información al respecto.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al año finalizado en Diciembre de 2020; esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes de la transacciones de la cartera, salvo en el caso de una comisión de entrada/salida abonada por el Fondo al comprar o vender unidades en otro fondo.

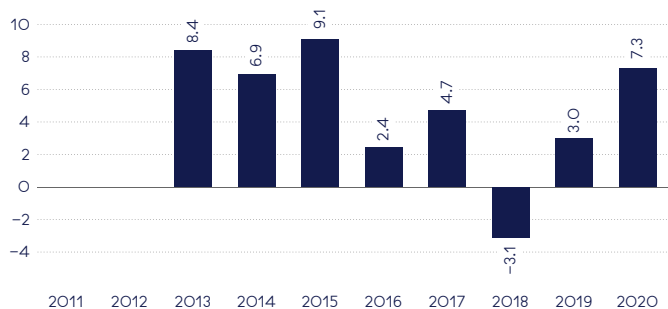
Esto incluye una comisión de investigación máxima estimada del 0,44%.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones, compensación y gastos asumidos por la Sociedad» del folleto, que se encuentra disponible en www.lumyna.com.

Rentabilidad histórica

■ Lumyna — Marshall Wace TOPS (Market Neutral) UCITS Fund – USD G (Acc) – LU0734574329

% de rentabilidad



- La rentabilidad histórica no es indicativa de la futura rentabilidad.
- Las cifras de la rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes.
- El Fondo comenzó a funcionar en 2007, la clase de acciones se creó en 2012.
- La rentabilidad histórica se calcula en USD.
- Los datos de rentabilidad se han calculado en USD y se expresan como un cambio porcentual del Valor Liquidativo de la cartera al final de cada año tras deducir los gastos corrientes y cualquier comisión de entrada y salida.

Información práctica

- Banco depositario: State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo.
- El fondo está sujeto a las leyes tributarias de Luxemburgo, lo cual podrá incidir en su situación tributaria personal.
- Lumyna Funds únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- Puede convertir las acciones del fondo en acciones de los otros subfondos de Lumyna Funds, tal y como se indica en la sección «Suscripciones, reembolsos y conversión de las acciones» del folleto.
- El Fondo es uno de los subfondos que ofrece Lumyna Funds. Los activos y pasivos del Fondo están separados de los demás

subfondos. Solamente las ganancias o pérdidas del Fondo inciden en su inversión.

- Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluida, entre otros, una descripción de la filosofía de remuneración, la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, están disponibles en el sitio web www.lumyna.com. Se facilitará una copia impresa de la política de remuneración de forma gratuita previa solicitud.
- Podrá obtener información acerca del Fondo, incluyendo el folleto y los informes financieros anual y semestral más recientes de Lumyna Funds, así como consultar los últimos precios de las acciones, en inglés y otros idiomas, de forma gratuita a través de www.lumyna.com.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Generali Investments Luxembourg S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30/06/2021.