

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 – PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND – EUR B (acc)

ISIN Code: LU1951090874

Este fondo es un compartimento de Lumyna Funds (el "fondo")

Sociedad gestora: Lumyna Investments Limited

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento positivo en todas las condiciones del mercado mediante el aprovechamiento de las ineficiencias en las acciones y los bonos de empresas que estén involucradas en acciones o eventos corporativos.

El Fondo buscará lograr el objetivo de inversión invirtiendo en valores de empresas de todo el mundo que el gestor de inversiones considere que están infravaloradas debido a eventos corporativos como fusiones, eventos de crédito y actividades de situaciones especiales.

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo tiene flexibilidad para invertir en una amplia gama de instrumentos que incluyen, entre otros, acciones y bonos, incluidas acciones y bonos convertibles o preferentes, ETF y derivados, incluidos forwards de divisas, swaps y opciones.

El gestor de inversiones utilizará un proceso de investigación de inversión exclusivo para evaluar una amplia gama de acciones y eventos corporativos globales, y tratará de identificar oportunidades de inversión infravaloradas, sus posibles resultados y el momento de su conclusión.

El Fondo invertirá en las oportunidades más atractivas, y el gestor de inversiones supervisará el rendimiento de los valores en propiedad y lo comparará con la tesis de inversión inicial para garantizar que la inversión permanezca intacta y atractiva. El gestor de inversiones puede utilizar forwards de divisas para reducir la exposición a monedas extranjeras ajenas al euro cuando las inversiones del Fondo no estén denominadas en euros.

La moneda del fondo es el EUR y sus acciones estarán denominadas en EUR.

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

Puede canjear sus acciones a la vista en cada día hábil que corresponda a un día hábil en Luxemburgo, Londres y Estados Unidos.

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 3 debido a la naturaleza de sus inversiones, que comporta los riesgos siguientes:

- Riesgo de crédito: es el riesgo de que el emisor del valor de renta fija o instrumento relacionado mantenido en el Fondo no pague las rentas ni el capital al Fondo a su vencimiento. Las rebajas de calificación crediticia potenciales o reales pueden aumentar el nivel de riesgo percibido.
- Riesgo de derivados: el Fondo puede utilizar derivados con fines de inversión. Los derivados son altamente sensibles a los cambios en el valor del activo en el que se basan, lo que puede resultar en mayores fluctuaciones en el valor del Fondo. El impacto para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de manera extensa o compleja.
- Riesgo de renta variable: el riesgo de que el precio de las acciones y los valores relacionados con acciones en el Fondo puede verse afectado por movimientos del mercado de acciones.
- Riesgo circunstancial: el fondo abrirá posiciones en empresas implicadas en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones u otras

acciones corporativas, que pueden no completarse o no producir los resultados esperados, lo que podría generar pérdidas.

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 contraparte de una transacción con el Fondo no cumpla sus obligaciones contractuales, y que puede exponer al Fondo a pérdidas económicas.
- Riesgo de valores de emisores en dificultades: son valores de emisores en una situación financiera extremadamente débil o que se percibe que presentan una situación financiera que se deteriora y que afectará a su capacidad futura para cumplir sus obligaciones económicas. Las inversiones en estos valores aumentan el riesgo del Fondo y las posibles pérdidas.
- Riesgo de apalancamiento: el Fondo puede operar con apalancamiento adicional. El apalancamiento se produce cuando la exposición económica creada por el uso de derivados es mayor que el importe invertido. El apalancamiento hace que el Fondo sea más sensible a ciertos movimientos del mercado o de tipos de interés y puede causar una volatilidad y riesgo de pérdidas superiores a la media.
- Riesgo de liquidez: el riesgo de que la insuficiencia de compradores o vendedores para una inversión, o un deterioro en el mercado, pueda afectar al precio o a la capacidad de venta de dicha inversión en el Fondo.

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	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detrídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2.03%
Gastos detrídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15.00 % de la nueva apreciación neta

Los gastos de entrada y de salida indicados representan cifras máximas. En algunos casos usted podría pagar menos. Podrá obtener más información al respecto consultando a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes es una estimación de los gastos. Se utiliza una estimación porque el fondo (o la clase de acciones) fue creado recientemente o su creación tuvo lugar durante el periodo en revisión. El informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos realizados.

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

Rentabilidad histórica

Lumyna Funds —
LUMYNA — PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND — EUR B (acc)
ISIN Code: LU1951090874



- El fondo comenzó a funcionar el 2019, la clase de acciones fue creada el 2019.

Información práctica

- Banco depositario: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
- 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.
- Este fondo es uno de los compartimentos que ofrece Lumyna Funds. Los activos y pasivos del fondo están separados de los demás compartimentos. Solamente las ganancias o pérdidas del fondo inciden en su inversión.
- La información detallada sobre la política de remuneración actualizada, incluyendo, sin limitación, una descripción de la filosofía de remuneración, la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las ventajas, incluyendo la composición del comité de remuneración, se encuentra disponible en el sitio web www.lumyna.com. Pueden facilitarse copias impresas de la política de remuneración de forma gratuita mediante 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. Lumyna Investments Limited está autorizada en el Reino Unido y está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 13/08/2019.