

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	0,00%
Gastos de salida	0,00%
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	2,35%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	20,00% anual sobre los rendimientos que el Fondo obtenga por encima de la High Water Mark. Comisión de rentabilidad real percibida el pasado ejercicio: 0,00%

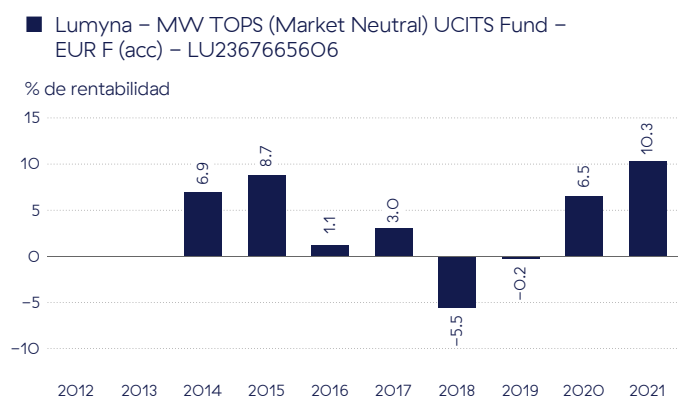
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al año finalizado en Diciembre de 2021; esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes de la transacciones de la cartera, salvo en el caso de una comisión de entrada/salida abonada por el Fondo al comprar o vender unidades en otro fondo. Esto incluye las comisiones de gestión de 1,50% y la comisión de investigación máxima estimada del 0,50%.

El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos realizados.

Comisión de canje: hasta el 5,00%

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

Rentabilidad histórica



- 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 2021, la clase de acciones se creó en 2021.
- Los datos de rentabilidad se han calculado en EUR.
- Para cada clase de acción del Lumyna – MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund, las fechas de inicio anteriores a la fusión de Lumyna – Marshall Wace TOPS (Market Neutral) UCITS FUND con Lumyna – MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund hacen referencia al instrumento de inversión anterior equivalente. Los datos netos se refieren a las clases de acciones correspondientes del Lumyna – Marshall Wace TOPS (Market Neutral) UCITS Fund para el periodo que llega hasta la fecha de la fusión y al Lumyna – MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund para el periodo posterior, para el que se aplicó una política de inversión esencialmente uniforme y cuya gestión corrió a cargo del mismo Gestor de Inversiones. El aumento de la estructura de comisiones tras la fusión, en comparación con la estructura de comisiones de la clase de acción equivalente del instrumento de inversión anterior, no se considera importante.

Información práctica

- Banco depositario: J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo.
- El fondo está sujeto a las leyes tributarias de Luxemburgo, lo cual podrá incidir en su situación tributaria personal.
- Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV 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 canjear las acciones del Fondo en acciones de los demás subfondos de Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV, según se detalla en la «Sección 3: Negociación de acciones, Subsección 3. Reembolsos» del folleto.
- El Fondo es uno de los subfondos que ofrece Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV. Los activos y pasivos del Fondo están separados de los demás subfondos. El folleto y los informes periódicos se preparan para todo el fondo paraguas. 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.
- Puede obtener información acerca del Fondo, incluyendo el folleto y los informes financieros anual y semestral más recientes de Lumyna–Marshall Wace UCITS SICAV, 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 16/02/2022.