

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

LUMYNA - PROXY P ENERGY TRANSITION UCITS FUND - USD Z (acc)

ISIN-Code: LU2420408564

ein Teilfonds mit Lumyna Funds (der „Fonds“)

Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und insbesondere über Anlagen in Unternehmen, deren Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiewende stehen, positive und nachhaltige Auswirkungen zu bewirken. Die Energiewende ist der Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigeren Energiequellen, einschließlich effizienter Methoden zur Speicherung und Verteilung von Energie.

Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Um dieses Ziel zu erreichen, geht die Anlagemanagementgesellschaft ein Long-Engagement in Unternehmen ein, die überwiegend zur Energiewende beitragen, und ein Short-Engagement in Unternehmen, die im Vergleich am wenigsten zur Energiewende beitragen. Dieser Fonds wird an den globalen Aktienmärkten anlegen, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt.

Die Anlagemanagementgesellschaft wird in erster Linie über Aktienwerte und eine Auswahl derivativer Instrumente, einschließlich Swaps, notierter Futures und Optionen, zu diesen Aktienmärkten Zugang erhalten.

Der Fonds wird versuchen, seine Erträge zu erzielen, indem er Bereiche oder „Themen“ identifiziert, von denen die Anlagemanagementgesellschaft glaubt, dass sie zur Energiewende beitragen werden. Die Anlagemanagementgesellschaft bewertet dann die Stärken und Schwächen jedes Unternehmens innerhalb des identifizierten Energiewendethemas. Die Anlagemanagementgesellschaft geht Long-Positionen in Unternehmen ein, von denen sie glaubt, dass sie Wettbewerbsvorteile haben werden, und Short-Positionen in Unternehmen mit Nachteilen.

Der Fonds wird als Finanzprodukt eingestuft, das in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der SFDR fällt.

Der Anlageprozess beinhaltet eine positive ESG-Einbeziehung, indem nachhaltige Unternehmen ausgewählt werden, die starke umweltbezogene Ziele verfolgen, wie z. B. den Fokus auf Energieeffizienz oder erneuerbare Energien. Der Fonds führt auch ein Negativscreening durch, anhand dessen er Unternehmen ausschließt, die an schwerwiegenden ESG-Kontroversen wie Landminen oder Streumunition beteiligt sind, oder Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten wie fossiler Energie beteiligt sind.

Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet proprietäre ESG-Scorecards für die Analyse von Unternehmen. Die Grenzen zur Erreichung dieser ESG-Ziele beinhalten die möglichen Inkonsistenzen zwischen den ESG-Strategien der in Betracht kommenden Unternehmen (z. B. verschiedene Kriterien, Ansätze, Beschränkungen usw.) und die Genauigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit von ESG-Datenquellen.

Die Währung des Fonds ist USD und Ihre Anteile lauten auf USD.

Alle aus dieser Anteilsklasse resultierenden Erträge werden dem Wert der Anteile hinzugerechnet.

Sie können Ihre Anteile auf Verlangen an jedem Bankarbeitstag zurückgeben, d. h. an jedem Bankarbeitstag im Vereinigten Königreich, in den USA und in Luxemburg. Handelsschluss ist der Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag, 12.00 Uhr Luxemburger Zeit.

Risiko- und Ertragsprofil



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

Die Risikokategorie wurde anhand einer Simulation der Wertentwicklung des Fonds auf Basis historischer Daten berechnet, die unter Umständen kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds ist.

Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Der Fonds ist in die Risikokategorie 6 eingestuft, weil die Anlagen des Fonds aufgrund ihrer Beschaffenheit folgende Risiken bergen:

- **Derivaterisiko** — Der Fonds kann zu Anlagenzwecken Derivate einsetzen. Derivate reagieren extrem auf Veränderungen des Wertes des Vermögenswerts, auf dem sie basieren, was zu höheren Schwankungen des Wertes des Fonds führen kann. Die Auswirkungen auf den Fonds können höher sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Art und Weise verwendet werden.
- **Aktienrisiko** — Das Risiko, dass der Wert der Aktien oder aktienähnlichen Wertpapiere im Fonds von einer Änderung der Schwankungen des Aktienmarktes oder Veränderungen der finanziellen Lage eines Unternehmens beeinflusst wird.

- **Sektorkonzentrationsrisiko**: Das Portfolio des Fonds kann sich auf Unternehmen mit einer niedrigen Anzahl an Branchen oder Sektoren konzentrieren. Das bedeutet, dass der Fonds auf spezielle Ereignisse im Zusammenhang mit dem Sektor sensibler reagieren kann.
- **Small-Cap-Risiko** — Kleinere Unternehmen sind im Allgemeinen mit einem größeren Risiko verbunden als größere Unternehmen, und sie können weniger liquide, volatil und anfälliger für Wirtschafts-, Markt- und Branchenveränderungen sein als größere Unternehmen.
- **Nachhaltigkeitsrisiko** — Durch die Anwendung von ESG-Kriterien auf den Anlageprozess des Fonds können Wertpapiere bestimmter Emittenten aus nichtfinanziellen Gründen ausgeschlossen werden und Marktchancen ungenutzt bleiben, die Fonds bieten, die keine ESG- oder Nachhaltigkeitskriterien verwenden.
- **Schwellenmarktrisiko** — Der Fonds kann in weniger wirtschaftlich oder politisch entwickelten Märkten anlegen, die höhere Risiken beinhalten können als gut entwickelte Volkswirtschaften. Politische/ökonomische Instabilität, mangelnde Liquidität oder Transparenz oder Fragen der Verwahrung sollten in Betracht gezogen werden.

Bei den folgenden handelt es sich um zusätzliche Risiken, die nicht in der Risikokategorie erfasst sind:

- **Kontrahentenrisiko** — Das Risiko, dass die andere Partei einer Transaktion mit dem Fonds ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt und den Fonds finanziellen Verlusten aussetzt.

Der Fonds gibt weder eine Kapitalgarantie noch eine Zusicherung, dass der Anleger bei Rückzahlung einen festen Betrag erhält.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" im Prospekt, abrufbar auf der Website www.lumyna.com.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb des Fonds. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|--|--|
| Ausgabeauf- und | Keine |
| Rücknahmeabschläge | Keine |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. | |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. | |
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | 20,00% der neuen Netto-Aufwertung über der Mindestrendite (5% p. a.) während des Berechnungszeitraums. |

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Unter Umständen zahlen Sie weniger; bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

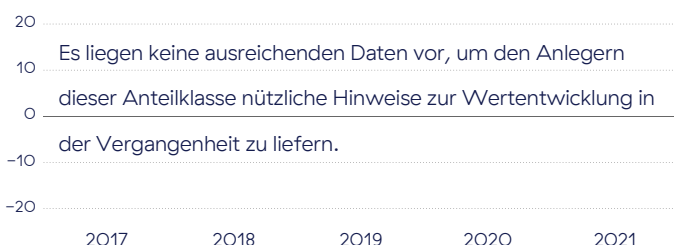
Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Es wird eine Schätzung verwendet, da der Fonds (oder die Anteilsklasse) vor kurzem aufgelegt oder im Verlauf des Berichtszeitraums aufgelegt wurde. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren, Vergütung und Aufwendungen, die von der Gesellschaft getragen werden“ des Prospekts, der erhältlich ist auf www.lumyna.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

■ LUMYNA – PROXY P ENERGY TRANSITION UCITS FUND – USD Z (acc) – LU2420408564

% Rendite



- Der Fonds wurde in 2022 aufgelegt, die Anteilsklasse wurde in 2022 aufgelegt.
- Die Daten zur Wertentwicklung wurden in USD berechnet und werden zu jedem Jahresende nach Abzug der laufenden Kosten mit Ausnahme der Einstiegs- und Ausstiegsgebühr als Veränderung des Nettoinventarwerts des Portfolios in Prozent ausgedrückt.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg.
- Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen von Luxemburg, die sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken können.
- Lumyna Funds kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile an anderen Teilfonds von Lumyna Funds umtauschen; Einzelheiten hierzu sind dem Abschnitt "Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch von Anteilen" des Prospekts zu entnehmen.
- Der Fonds ist einer der Teilfonds, die von Lumyna Funds angeboten werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von anderen Teilfonds getrennt. Lediglich der Gewinn oder Verlust des Fonds wirkt sich auf Ihre Anlage aus.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Vergütungsphilosophie, der Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung der Vergütungskommission, sind auf der Website www.lumyna.com abrufbar. Eine Papierfassung der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Kopien des Prospekts, der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte von Lumyna Funds, der aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos in englischer sowie in bestimmten weiteren Sprachen auf www.lumyna.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Generali Investments Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 22/02/2022.