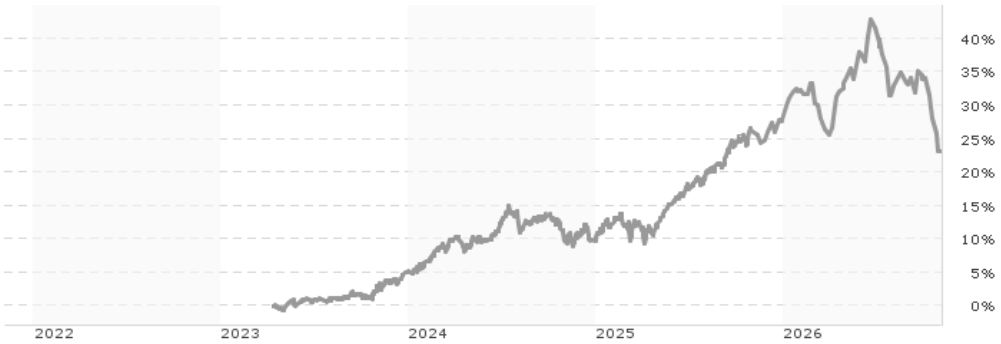
Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (dis) / LU2367649311 / A3CV35 / Generali Inv. (LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
193,75 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+16,36%
2024	+4,43%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 118495,040
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 2,31 Mrd.
Auflagedatum	05.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marshall Wace LLP
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.09.2026) 3,00%
Transaktionskosten	1,70%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Generali Inv. (LU)
4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Luxemburg
https://www.generali-investments-luxembourg.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,14%	-8,15%	-3,57%	-2,19%	+12,50%	+19,51%	-	+23,33%
Performance p.a.	-	-	-	-2,20%	+6,08%	+6,12%	-	+6,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,19%	+6,07%	+6,12%	-	+6,06%
Sharpe Ratio	-9,34	-1,59	-0,64	-0,49	0,40	0,46	-	0,49
Volatilität	7,46%	11,57%	10,85%	10,20%	8,28%	7,29%	-	6,81%
Schlechtester Monat	-	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-	-8,02%
Bester Monat	-	+3,49%	+6,18%	+6,18%	+6,18%	+6,18%	-	+6,18%
Maximaler Verlust	-8,14%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-	-13,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 17:40

Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (dis) / LU2367649311 / A3CV35 / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System („TOPS") von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

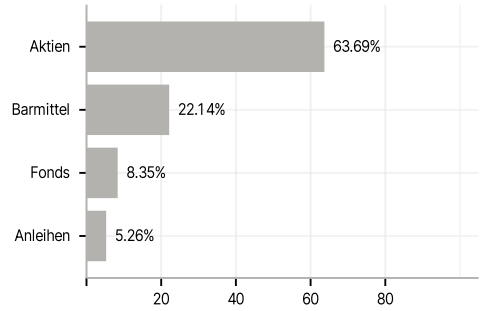
Die Fondsbestimmungen des Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (dis) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - USD B (dis) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities or by member states of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

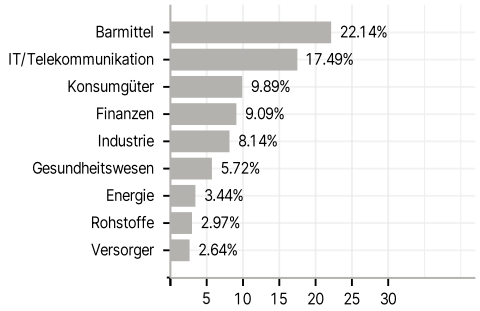
Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.

Veranlagungsstruktur

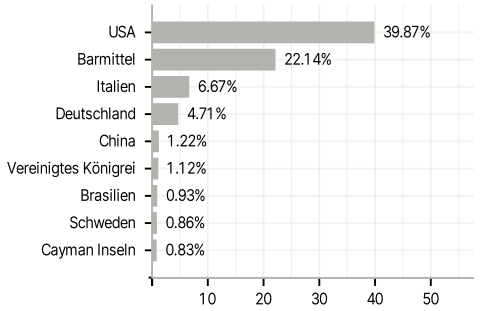
Anlagearten



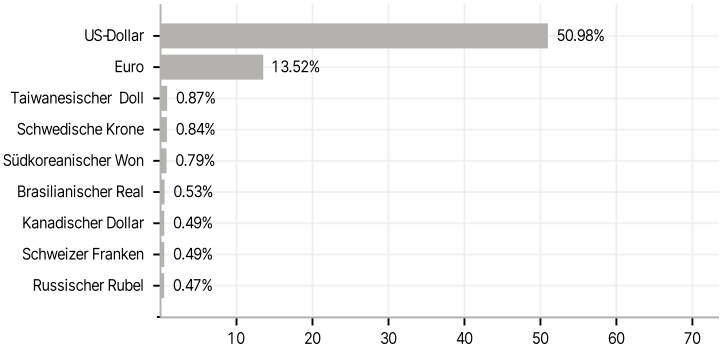
Branchen



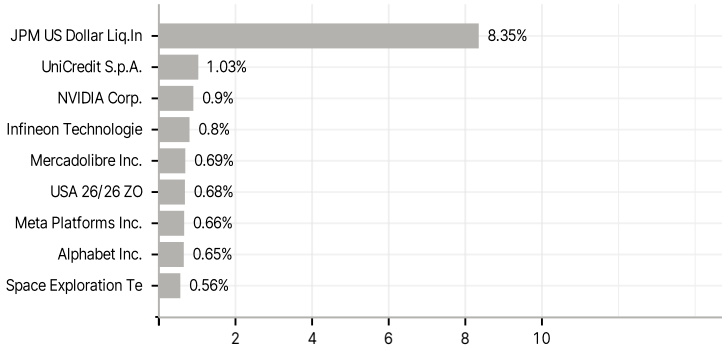
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 17:40