# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

| | |
|---|---|
| **Produkt Name:** | Lumyna - HBK Diversified Strategies UCITS Fund - USD D (inc), ein Unterfonds von Lumyna Funds (das "Produkt") |
| **Produktbezeichner:** | ISIN: LU2793887808 |
| **Produkthersteller:** | Generali Investments Luxembourg S.A. ("Wir"), Teil von Assicurazioni Generali Group |
| **Kontaktdaten:** | Website: www.lumyna.com<br>Rufen Sie an: +44 (0) 20 3997 0100 für weitere Informationen |
| **Zuständige Regulierungsbehörde:** | Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.<br>Generali Investments Luxembourg S.A. ist als Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. |

Dieses Dokument hat den Stand vom 29. Mai 2025.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Ziele:**

Ziel des Produkts besteht darin, durch den Einsatz von Relative-Value- und Arbitrage-Fondsstrategien attraktive absolute Renditen mit relativ geringer Volatilität und relativ geringer Korrelation zu den meisten großen Märkten zu erzielen.
Um das Anlageziel zu erreichen, weist die Anlagemanagementgesellschaft Kapital und Risiken dynamisch auf mehrere intern verwaltete Relative-Value- und Arbitrage-Teilstrategien innerhalb von Aktien- und festverzinslichen Märkten zu. Die Anlagemanagementgesellschaft beabsichtigt, direkt oder über eine Reihe von derivativen Instrumenten, die mit diesen Märkten verbunden sind, auf diese Aktien-, Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte zuzugreifen, einschließlich Differenzkontrakten, Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen. Insbesondere kann das Produkt Total Return Swaps einsetzen, um Engagements in Teilen des Portfolios einzugehen.
Das Produkt kann auch in Zinsderivate und FX-Derivate, bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in forderungsbesicherte Wertpapiere, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in notleidende Wertpapiere investieren. Eine Hebelwirkung wird nur durch Derivate erreicht
Der Ansatz der Anlagemanagementgesellschaft für das Portfoliomanagement ermöglicht es ihr, Bottom-up-Analysen spezifischer Anlagemöglichkeiten mit Top-down-Ansichten und -Entscheidungen zu kombinieren. Dies ermöglicht es, das Kapital dynamisch auf die für ihn attraktivsten Trades zu verlagern. Keine Handelsidee, Strategie oder Person dominiert das Portfolio, und das Produkt zielt darauf ab, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um neue Chancen zu nutzen und neue Strategien hinzuzufügen.
Die Rendite des Produkts hängt auch von der empfohlenen Haltedauer und dem Risiko- und Ertragsprofil ab.
Sofern in diesem Dokument nicht anderweitig definiert, haben alle im aktuellen Prospekt des Produkts definierten Begriffe und Ausdrücke dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

**Laufzeit:**

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

**Benchmark:**

Das Produkt wird aktiv und nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

**Art:**

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Lumyna - HBK Diversified Strategies UCITS Fund (der ,,Teilfonds"), ein Teilfonds von Lumyna Funds (der ,,Fonds"), ein OGAW-Fonds, der als Aktiengesellschaft organisiert ist und als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds gilt.

Die Wertentwicklung dieses Produkts hängt von der Wertentwicklung des Investitionsportfolios des Teilfonds ab, wie im Abschnitt ,,Ziele" dieses Dokuments näher beschrieben.

**Kleinanleger-Zielgruppe:**

Dieses Produkt ist geeignet für:
- Anleger, die Wachstum durch einen aktiv verwalteten Fonds anstreben, der in verschiedene Arten von Vermögenswerten investiert.
- Anleger mit dem Kenntnisstand eines informierten und fortgeschrittenen Anlegers.
- Kleinanleger mit dem Kenntnisstand eines informierten und fortgeschrittenen Anlegers, die auf Anlageberatung und Portfoliomanagementdienstleistungen angewiesen sind.
- Anleger, die einen Anlagehorizont von 5 Jahren oder mehr haben.
- Anleger, die in der Lage sind, den Verlust ihrer gesamten Anlagen aufgrund von Marktrisiken, wie im nachfolgenden Abschnitt ,,Welche Risiken bestehen und welche Rendite kann ich erhalten?" beschrieben, zu tragen.

**Hinterlegungsstelle:**

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ("die Depotstelle").

**Ausschüttungspolitik:**

Dieses Produkt kann Dividenden bringen.

**Handelstag:**

Sie können Ihre Anteile auf Verlangen an jedem Mittwoch zurückgeben, an dem die Banken in Vereinigten Königreich, in den USA und in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind wie gesetzlich vorgeschrieben von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihrer Anteile sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilsklassen des Teilfonds getrennt.

Sie können Ihre Anteile in andere Anteilsklassen in Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Der aktuelle Verkaufsprospekt des Produkts, die Jahres- und Halbjahresberichte, aktualisierte KIDs und weitere Produktinformationen, einschließlich der Preise der Anteile, sind kostenlos auf Englisch unter www.lumyna.com erhältlich. Dieser Verkaufsprospekt und die Berichte werden auf Ebene des Fonds als Ganzes erstellt.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Achten Sie auf das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung von der Währung des Produkts abweicht. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.**

Eine vollständige Liste der Risiken, die den Gesamtwert des Produkts beeinflussen können, finden Sie im Prospekt des Produkts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten,, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten die Sie an Ihren Berater. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt warden.

Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Leistungen des Produkts und/oder seiner Benchmark über die letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| | |
|---|---|
| **Empfohlene Halterdauer** | **5 Jahre** |
| **Anlagebeispiel** | **USD 10.000** |

| **Szenarien** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **We Wenn Sie nach 5 jahre aussteigen** (Empfohlene Halterdauer ) |
|---|---|---|---|
| **Minimum** | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| **Stressszenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | USD 6.508 | USD 7.943 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -34,9% | -4,5% |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | USD 10.261 | USD 11.376 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 2,6% | 2,6% |
| | Dieses Szenario ereignete sich bei einer Investition mit einem geeigneten Referenzindex (Benchmark) zwischen 06/2015 und 05/2020. | | |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | USD 10.565 | USD 13.166 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5,7% | 5,7% |
| | Dieses Szenario ereignete sich bei einer Investition mit einem geeigneten Referenzindex (Benchmark) zwischen 09/2016 und 08/2021. | | |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | USD 10.950 | USD 15.742 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9,5 % | 9,5% |
| | Dieses Szenario ereignete sich bei einer Investition mit einem geeigneten Referenzindex (Benchmark) zwischen 04/2020 und 03/2025. | | |

## Was geschieht, wenn Generali Investments Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle einer Insolvenz von Generali Investments Luxembourg S.A. sind die vom Verwahrer verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Partei kann das Produkt jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und regulatorisch verpflichtet ist, ihr eigenes Vermögen von dem des Fonds getrennt zu halten. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Sie im Falle eines Ausfalls der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle schützt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.

### Tabelle 1: Kosten im

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10,000 werden angelegt.

| | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 jahre aussteigen** |
|---|---|---|
| **Gesamtkosten** | USD 257 | USD 1.549 |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | 2,6% | 2,6% pro Jahr |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,3% vor Kosten und 5,7% nach Kosten betragen.

## Welche Kosten entstehen?(fortgesetzt)

**Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten**

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Auswirkungen auf die Rendite, wenn Sie nach einem Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | USD 0 |
| **Ausstiegskosten** | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | USD 0 |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| **Verwaltungsgebü hren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten.** | 2,03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 206 |
| **Transaktionskosten** | 0,51% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | USD 52 |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| **Erfolgsgebühren (und Carried Interest)** | Wir nehmen von Ihrer Anlage eine Performancegebühr von 15% der Outperformance gegenüber der neuen Nettoaufwertung. Der tatsächliche Betrag variiert, je nachdem, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung oben enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | USD 0 |

Es kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % des Wertes der umzutauschenden Anteile anfallen. Diese Gebühr fällt nur an, wenn Sie die von Ihnen gehaltenen Anteile in andere Anteilsklassen eines Teilfonds des Fonds umtauschen.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Halterdauer: 5 Jahre**

Das Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, ist aber für langfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Investition jedoch während dieses Zeitraums jederzeit gebührenfrei zurückgeben oder länger halten. Die Auswirkungen einer vorzeitigen Einlösung könnten zu einer niedrigeren Rendite führen.

## Wie Kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerden die Verwaltungsgesellschaft des Produkts unter Generali Investments Luxembourg S.A. Attention: Complaints Handling Officer 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg oder per E-Mail an gil_complaint@generali-invest.com.Einzelheiten zu den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft für die Bearbeitung von Beschwerden finden Sie unter www.lumyna.com.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird man Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Die bisherige Leistung des Produkts bis zu den letzten 10 Jahren und die zuvor veröffentlichten Informationen zum Leistungsszenario finden Sie auf unserer Website unter www.lumyna.com.