

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.

BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD E1 (Acc)

ISIN-Code: LU2237990192

ein Teilfonds mit Lumyna Funds (der „Fonds“)

Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, den BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra AF5T Total Return Index (den „Index“) nachzubilden, indem er ein marktneutrales Engagement an den Rohstoffmärkten bietet.

Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.

Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der „MLCXXA1E-Index“) und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der „BCOMXPM-Index“) ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine „Long-Position“ einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine „Short-Position“ einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Der Fonds wird Swaps einsetzen, um seine Anlagestrategie umzusetzen; ferner wird er zu Absicherungszwecken der Anteilsklasse Devisentermingeschäfte einsetzen. Im Falle von Swaps wird der Fonds für einen Ertrag auf Grundlage des Index Barzahlungen mit einem Kontrahenten austauschen. Vom Fonds gehaltene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden direkt in US-Staatsanleihen investiert. Renditen können aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen erwartet werden.

Der Referenzindex für diese Anteilsklasse wird separat auf Bloomberg unter dem Ticker MLCXAF5T Index veröffentlicht und spiegelt sich in der in diesem Dokument enthaltenen Performance-Tabelle wider.

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 Tag zurückgeben, der ein Bankarbeitstag im Vereinigten Königreich, in den USA und in Luxemburg ist.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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 4 eingestuft, weil die Anlagen des Fonds aufgrund ihrer Beschaffenheit folgende Risiken bergen:

- **Derivaterisiko** — Der Fonds kann zu Anlagezwecken 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.
- **Konzentrationsrisiko Rohstoffsektor** — Das Anlagerisiko konzentriert sich auf den Rohstoffsektor. Das bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf rohstoffbezogene Ereignisse reagiert.

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	0,41%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine der neuen Nettoaufwertung. Tatsächliche an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, die letztes Jahr in Rechnung gestellt wurde: 0,00%.

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

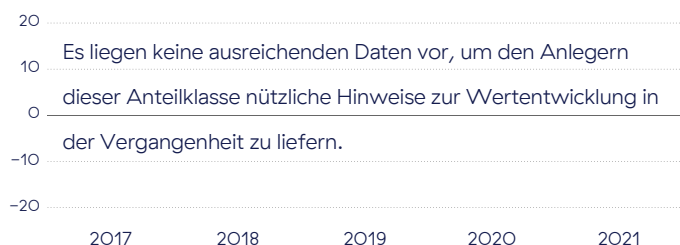
Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Es wird eine Schätzung verwendet, da der Fonds (oder die Anteilsklasse) vor kurzem aufgelegt oder im Verlauf des Berichtszeitraums aufgelegt wurde. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten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

■ BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund – USD E1 (Acc) – LU2237990192

% Rendite



- Der Fonds wurde in 2016 aufgelegt, die Anteilsklasse wurde in 2021 aufgelegt.
- Es stehen keine Daten zur historischen Wertentwicklung für 2021, zur Verfügung, da diese Anteilsklasse im Berichtszeitraum nicht investiert war.

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 16/02/2022.

www.lumyna.com | info@lumyna.com