

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 – YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND – GBP F (acc)

ISIN Code: LU0508546800

ein Teilfonds von Lumyna Funds (der "Fonds")

Verwaltungsgesellschaft: Lumyna Investments Limited

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, konsistente, risikobereinigte Anlageergebnisse zu erzielen, die relativ unabhängig von den Renditen sind, die die Aktienmärkte insgesamt erzielen.

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die Gegenstand von bedeutenden Unternehmenstätigkeiten sind bzw. möglicherweise sind, von denen der Anlagemanager glaubt, dass der Marktpreis die Auswirkungen, die diese Tätigkeiten auf die Bewertung der Wertpapiere haben werden, nicht entsprechend widerspiegelt.

Der Fonds konzentriert sich auf vier Anlagebereiche

- Event-Aktien, bei denen der Anlagemanager versucht, von Kursbewegungen zu profitieren, die sich aus Corporate Events ergeben;

- Risiko-Arbitrage, im Rahmen derer der Anlagemanager Transaktionen analysiert und bestrebt ist, von Wertpapieren zu profitieren, die aufgrund von Unsicherheiten an den Märkten günstig gehandelt werden;

- wertorientierte Aktien, bei denen Aktien auf der Basis ausgewählt werden, dass sie verglichen mit ihren Fundamentaldaten wie Dividenden, Erträge und Umsätze relativ günstig sind,

- und Kredit, wobei der Fokus auf Schuldinstrumente gerichtet wird, die von Unternehmen ausgegeben werden, die sich Restrukturierungen unterziehen oder in Konkurs gehen. Der Fonds kann in Aktien, aktienähnliche Instrumente und Anleihen anlegen.

Die Währung des Fonds ist EUR; Ihre Anteile lauten auf GBP. Ihre Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, sie vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und der Währung des Fonds zu schützen.

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

Sie können Ihre Anteile auf Wunsch an jedem Mittwoch zurückgeben, der in Luxemburg, London und den USA ein Bankgeschäftstag ist.

Risiko- und Ertragsprofil



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

- **Kreditrisiko:** Dies ist das Risiko, dass der Emittent des innerhalb des Fonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiers oder einem damit verbundenen Finanzinstrument möglicherweise bei Fälligkeit keinen Ertrag zahlt oder kein Kapital zurückzahlt. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können das Niveau des wahrgenommenen Risikos steigern.
- **Derivatrisiko:** Der Fonds darf zu Investmentzwecken Derivate einsetzen. Derivate unterliegen signifikanten Schwankungen der zugrundeliegenden Vermögenswerte, was zu einer höheren Fluktuation beim Fondswert führt. Die Auswirkung des Fonds kann gewichtiger sein, wenn Derivate umfassend oder komplex verwendet werden.
- **Aktienrisiko:** Das Risiko, dass der Wert von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten innerhalb des Fonds von Bewegungen auf dem Aktienmarkt beeinflusst werden kann.
- **Zinsrisiko:** Das Risiko von Schwankungen beim Zinssatz, die den Wert bestimmter Fondsanlagen beeinflussen.
- **Regulatorische und operative Risiken:** Der Fonds kann regulatorischen

und operativen Risiken an einigen Märkten ausgesetzt sein, in die er investiert, einschließlich des Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programms. Mehr zu mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiken können Anleger in Abschnitt 8.4.18 im allgemeinen Teil des Prospekts erfahren.

- **Ereignisgesteuertes Risiko:** Der Fonds kann in Unternehmen anlegen, die an Fusionen, Akquisitionen, Umstrukturierungen und an anderen Unternehmenshandlungen beteiligt sind, die nicht abgeschlossen werden oder die nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen, sondern zu Verlusten.

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

- **Gegenparteirisiko:** Das Risiko, dass die Gegenpartei einer Transaktion mit dem Fonds möglicherweise ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, was finanzielle Verluste für den Fonds zur Folge haben kann.
- **Liquiditätsrisiko:** Dieses Risiko besteht, wenn es für eine Anlage nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, was sich auf den Preis oder die Möglichkeit, diese Anlagen innerhalb des Fonds zu kaufen oder zu verkaufen auswirken kann.

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 zu zahlenden Kosten werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Durch diese Kosten verringert sich das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	Bis zu 5.00%
Rücknahmeabschläge	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2.74%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20.00% der neuen Nettowertsteigerung. An die Wertentwicklung gebundene Gebühr, die im letzten Jahr tatsächlich in Rechnung gestellt wurde: 0.00%

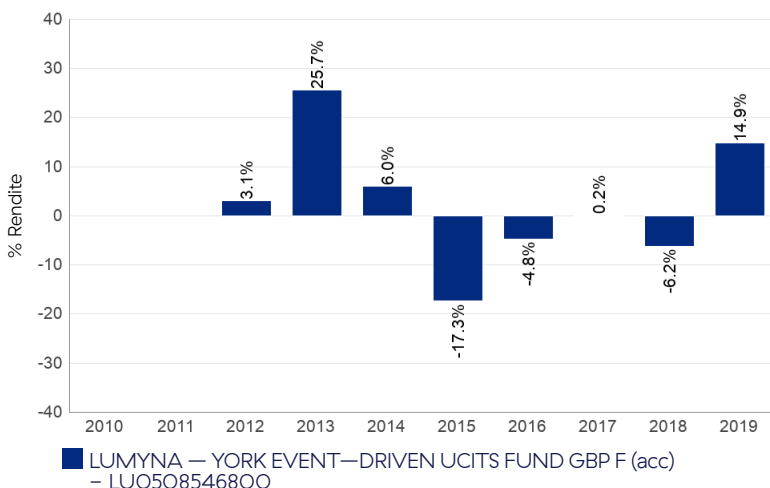
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Unter Umständen zahlen Sie weniger; bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des Ende Dezember 2019 endenden Jahres. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Sie enthalten keine Portfolio-Transaktionskosten, außer im Falle einer Einstiegs-/Ausstiegsgebühr, die der Fonds zahlt, wenn er Anteile eines anderen Fonds kauft oder verkauft.

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Lumyna Funds —
LUMYNA — YORK EVENT—DRIVEN UCITS FUND — GBP F (acc)
ISIN Code: LU0508546800



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Angaben zur Wertentwicklung umfassen alle laufenden Kosten.
- Der Fonds wurde 2009 aufgelegt, die Anteilsklasse wurde 2011 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in GBP berechnet.
- Die Daten zur Wertentwicklung wurden in GBP 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

- Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
- 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 Verkaufsprospekts 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.
- Genaue Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Vergütungsphilosophie, die Erwähnung der Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, die für die Zuweisung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, finden Sie unter www.lumyna.com. Eine Papierkopie wird gegen Anfrage kostenfrei 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 unserer Webseite www.lumyna.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Lumyna Investments Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10/02/2020.