

Fonds-Datenblatt

LUMYNA - MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND - B USD ACC

Generali Investments Luxembourg S.A. Stand: 14. Juli 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3CV7A	LU2367661449	Alternative Investments	155,84 USD (09.07.2026)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern konsistente absolute Renditen zu bieten, und zwar in erster Linie durch die Anlage in und den Handel von Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren globaler Unternehmen mit einer Methodik, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) berücksichtigt, mit einem Fokus auf den Umweltfaktor. Das Produkt kann auch in Schultiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Sofern die Investitionen des Produkts stets die ESG-Zielportfoliobewertung der Anlagemanagementgesellschaft erfüllen, investiert das Produkt 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 werden. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselemente: 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	8,76%	26,67%	43,72%	n.a.	54,80%
Volatilität p.a.	4,00%	2,87%	2,83%	n.a.	3,00%

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Alternative Investments	100,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Alternative Investments
Anlageschwerpunkt	Hedgefonds
Fondsvolumen	1,48 Mrd. EUR (Stand 09.07.2026)
Auflagedatum	07.07.2020
Fondsmanager	Marshall Wace LLP
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	1,00 Mio. USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

PERFORMANCE-FEE

20 %

Wir nehmen von Ihrer Anlage eine Performancegebühr von 20% der Outperformance gegenüber dem Basis-Nettoinventarwert pro Anteil. Der tatsächliche Betrag variiert, je nachdem, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung oben enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 35,26% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)	9,87%
NESTLE NAM. SF-,10	4,19%
NETFLIX INC. DL-,001	3,38%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	3,08%
COCA-COLA CO. DL-,25	3,05%
GENERALI S.P.A.	2,90%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	2,77%
TESLA INC. DL -,001	2,34%
TJX COS INC. DL 1	1,88%
ABB LTD. NA SF 0,12	1,80%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Nordamerika	42,02%
Europa	41,79%
Asien	14,81%
andere Länder	1,38%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Banken	16,42%
Industrie	14,76%
Finanzdienstleistung	12,20%
Software	10,69%
IT/Telekommunikation	7,88%
Rohstoffe	7,38%
Medien	6,54%
Einzelhandel	6,53%
Transport/Logistik	6,15%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	99,94%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Generali Investments Luxembourg S.A., Rue Jean Monnet 4, L-2180 Luxemburg, Luxemburg, Telefon --, GILfundInfo@generali-invest.com, <http://www.generali-investments.lu>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.