Fonds-Datenblatt

LUMYNA - BRIDGEWATER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UCITS FUND - B EUR ACC

Generali Investments Luxembourg S.A.

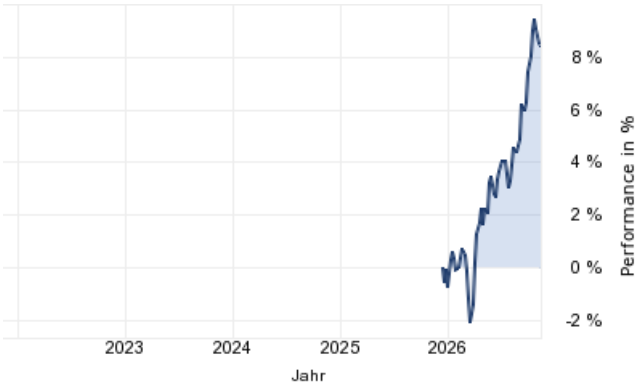
Stand: 11. November 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A41GRQ	LU3100083628	Alternative Investments	108,18 EUR (06.11.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Das Ziel des Produkts besteht darin, durch Anlagen in globale festverzinsliche Renten- und Devisenmärkte mit einem Absolute-Return-Ansatz eine Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Produkt wird von Bridgewater Associates, LP (die 'Anlageverwaltungsgesellschaft') verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, geht die Anlageverwaltungsgesellschaft sowohl Long- als auch Short-Positionen in den globalen Rentenmärkten ein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Staatsanleihen- und Zinsmärkte, Devisenmärkte und Kreditmärkte. Das Produkt wird sich intensiv auf derivative Finanzinstrumente stützen, die eine starke Hebelwirkung (Leverage) erzeugen. Während die Leverage im Allgemeinen zwischen 800 % und 5.000 % des NIW des Produkts liegen wird, beträgt der Durchschnitt voraussichtlich rund 1.500 % des NIW des Produkts.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,38%
Volatilität p.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,76%

INSTRUMENTE (Stand 30.06.2026)

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

Typ	Anteil
Alternative Investments	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN

Keine Daten verfügbar

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.06.2026)

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

Land	Anteil
Europa	34,62%
Nordamerika	19,42%
Asien	18,78%
Südamerika	12,81%
Ozeanien	10,32%
Emerging Markets	4,05%

STAMMDATEN

Fondstyp	Alternative Investments
Anlageschwerpunkt	Hedgefonds
Fondsvolumen	497,29 Mio. USD (Stand 04.11.2026)
Auflagedatum	01.12.2025
Fondsmanager	Bridgewater Associates, LP
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.03.
Mindestanlagesumme	1,00 Mio. EUR
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 der High Water Mark einschließlich einer Hurdle (Mindestrendite), wie im Prospekt definiert. Der tatsächliche Betrag variiert, je nachdem, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung oben enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

HypoVereinsbank Member of UniCredit

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, Großbritanniens 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.
MountainView THE DATA COMPANY 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.