

FCPR-GF LUMYNA PRIVATE EQUITY WORLD FUND

Une approche diversifiée pour investir dans l'économie réelle

Une solution sur-mesure, Un accès à des opportunités mondiales sur les marchés privés

Cette offre sur-mesure donne accès à des investissements dans des sociétés non cotées, également appelés Private Equity.

Grâce au partenariat entre le Groupe Generali, Lumyna Investments et Adams Street Partners qui combinent leurs expertises, il est éligible comme Unité de Compte au sein des contrats d'assurance de Generali Vie, avec un seuil d'investissement faible de la liquidité. Le fonds investit au niveau mondial grâce à un large éventail de stratégies en capital-investissement et dette privée.



5 stratégies sur les marchés non cotés pour une plus grande diversification

Capital développement

Financement au capital de sociétés non cotées en phase de croissance

Dette privée

Financement sous forme de dettes

Coinvestissement

Financement
en fonds propres
dans le cadre
de transactions
soutenues par des
co-investisseurs

Marchés primaires

Investissements
dans des fonds
de capital
investissement gérés
par des sociétés
tiers dès leur
lancement

Marchés secondaires

Investissements
dans des fonds
de capital
investissement
existants

Cibles

Exposition à des entreprises en phase de croissance rapide et considérées par la société de gestion comme des leaders dans leurs secteurs²

Cibles

Faible volatilité et revenus réguliers

Il n'est pas garanti que les objectifs soient atteints

Cibles

Partage des coûts et des risques avec les co-investisseurs

Cibles

Diversification par maturité de fonds, secteurs et zones géographiques Sélection de fonds avec des partenaires existants

L'allocation entre les différentes stratégies et la sélection des investissements varieront dans le temps selon l'analyse des marchés non cotés réalisée par Adams Street Partners



Avec le Private Equity, participez à l'économie réelle

La demande de financement des sociétés non cotées reste importante selon nous, alors que nous constatons que les sources de financement public et bancaire se sont réduites.

Univers d'investissement

Accès à des sociétés non disponibles sur les marchés cotés

Alignement des intérêts

Les investisseurs (gestionnaires de Private Equity) sont impliqués dans la gouvernance et les décisions de la société cible Décorrélation et Diversification

Moindre corrélation historique avec les classes d'actifs traditionnelles conduisant à une diversification accrue





Fonds Evergreen*



Souscriptions et rachats libres



Bénéficier de la capacité de sourcing d'un des pionniers du Private Equity au niveau mondial



Portefeuille diversifié avec différentes stratégies d'investissement



Univers mondial et investissement multi-devises

* Fonds sans date prédéterminée de clôture et sans nombre de parts limité



Lumyna Investments, une plateforme reconnue

Lancée en 2007, Lumyna Investments est une plateforme de gestion alternative acquise par le groupe Generali Investments en 2018. Son objectif est d'offrir les expertises des meilleurs gérants de fonds alternatifs sur le marché européen par le biais d'OPCVM.



Meilleure plateforme UCITS

HFM European Services Awards - Récompense de la meilleure offre de services de hedge funds en Europe³



Plus de 18 milliards

d'encours sous gestion⁴



11 gérants alternatifs

parmi les plus reconnus du marché



Adams Adams Street Partners, une Street nouvelle approche du Private Equity

Adams Street Partners est une société de gestion américaine spécialisée dans les investissements dans les sociétés non cotées. Elle assure une sélection rigoureuse des meilleures opportunités d'investissement en Private Equity afin de générer une rentabilité attractive sur le long terme.



Plus de 50 ans d'expérience

1er fonds de fonds de Private Equity lancé en 19795



50 milliards de dollars

d'encours sous gestion5



Signataire des PRI

Principes pour l'Investissement Responsable



Contacts



Mario PETRACHI Directeur Commercial France et Luxemboura mario.petrachi@generali-invest.com 06 27 92 03 43



Eva ABI NADER Responsable Relations Partenaires eva.abinader@generali-invest.com 07 61 52 02 79



Éric HESNAULT Responsable Relations Partenaires eric.hesnault@generali-invest.com 06 50 82 40 66



Alexis FILISETTI Responsable Relations Partenaires alexis.filisetti@generali-invest.com 06 59 69 58 61



Adams Street Partners, données au 31 décembre 2021

Maria DELION Responsable Marketing Retail maria.delion@generali-invest.com 01 58 38 18 74

Informations générales

Forme juridique: FCPR - Fonds Commun de Placements à Risques

Période de détention recommandée : 3 ans

Valorisation du fonds: Bi-mensuelle (le 15 et le dernier jour calendaire)

Distributeur du fonds : Lumyna Investments Limited qui distribuera le produit en coopération avec Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Société de gestion : FundRock Management Company S.A Société de gestion sous-déléguée : Adams Street Partners LLC Dépositaire : State Street Bank International GmbH, Paris Branch

Auditeur: PricewaterhouseCoopers Audit, France Le fonds est classé Article 6 selon le règlement SFDR6

Détails de la part B2

Date de lancement de la part Capitalisation	Décembre 2020	
Frais de gestion	2,75% ⁷	
Code ISIN	FR0013504479	

Risques⁸

Risque plus faible

Risque plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

Les principaux risques du fonds : risque de perte en capital, de taux, de change, de contrepartie, de concentration, de litige en lien avec les participations/ investissements du portefeuille, de liquidité sur les participations, de conflits d'intérêts ainsi que ceux liés à la valeur de souscription des parts, aux actions et autres titres donnant accès au capital détenus par le Fonds, à l'acquisition et la détention d'instruments de dettes par le Fonds, de crédit lié à la détention de certains instruments financiers par le Fonds, aux obligations convertibles, à l'investissement dans des Fonds Sous-Jacents et à la gestion discrétionnaire, au niveau de frais et à la sortie de l'Union européenne.

Source: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Septembre 2023

1 Ce seuil d'investissement fait référence au seuil d'investissement minimal normalement indiqué pour ce type d'investissement dans cette classe d'actifs (sociétés non cotées).
2 Il s'agit d'une opinion de la SGP qui peut changer à tout moment sans préavis pour les investisseurs.

² En 2023, Lumyna Investors a été nommée meilleure plateforme UCITS lors des HFM European Services Awards 2023. Pour en savoir plus sur la récompense : https://awards.withintelligence.com/hfmeuropeanservicesawards2023/en/page/winners

Lumyna Investments, données à juin 2022

Conformément au Réglement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (SFDR) portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le fonds ne promeut pas des facteurs relatifs aux questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption et ne favorise pas l'alignement de son portefeuille avec ces demiers.

7 Pour plus informations sur les frais du fonds dont les frais de commission, veuillez-vous référer aux documents légaux du fonds FCPR – GF Lumyna Private Equity World Fund. ^a L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la période d'investissement recommandée. Les données utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du produit. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement du produit étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus.

que la categone de risque demeure inchangee, le classement du produit etant des lors susceptible d'evoluce dans le temps. Les facteurs de risque sont decrits de mainere exhaustive dans le l'rospectus.

Les investifisseurs ne doivent investir dans le Fonds qu'après avoir examiné attentivement les documents réglementaires correspondant. Ce document est produit par la fina General li Investiments Partiners S.p.A. Società di gestion del risparmio (« GIP ») afin de présenter les modalités et règles de fonctionnement du Fonds Commun de Placement à Risques (« FCPR ») de droit français dénommé « GF Lumyna Private Equity World Fund « , ayant FundRock Management Company S.A. comme société de gestion, Adams Street Partiners LLC comme société de gestion sous-délégué et Lumyna Investments Ltd comme société de gestion deléguée et distributeur du fonds. Cette Présentation en constitue pas un acte de commercialisation au sens de la Directive AIFM (Directive 2011/65/FLD sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs). Ce document n'est produit qu'à titre d'information et ne constituer de ne conseillers en gestion de patrimoine ou à des conseillers en investissement sifianciers afin que ces derniers puissent présenter à leurs clients l'opportunité d'investir dans cette Unité de Compte, dans le cadre de leurs contrats d'assurance-vie conclus avec des entités du Groupe Generali. Ce document ne peut être remis ou communiqué directement à d'autres personnes, en particulier les assurés mentionnés précédemment. La réception de ce document implique un enagagement des on destinataire à la garder confidentielle, y compris toute dennée complémentaire fournie utilitérieurement. La divulgation, la copie, la distribution ou l'utilisation de ce document et et d'information qu'il contient est strictement interdit, sans l'autorisation écrite expresse de GIP. Les éléments et informations qui y sont présentés ne sont donnée complémentaire fournie utilisére par pour les consédeurs et informations qui y sont présentés ne sont donnée co qu'a tirre inocatif et ne constituent pas une garante de rendement futur, in ne dovent etre interprétes comme des consesies en investissement ou recommandation es jouissement du Ponds. Tout investissement air en l'experte de consequence, an accord avec les entreprises et Sassurance-vie, en accord avec les entreprises et Sassurance ovine, en accord avec les entreprises et Sassurance comment air a la réglementait foir point être fondés sur une analyse propre des conséquences, notament juridiques, fiscales et financières ou toute autre conséquence liée à un tel investissement, compte tenu de ses avantages et des risques qu'il comporte. Les informations inclues dans ce document étaient correctes au moment de sa rédaction, sans obligation pour GIP de les mettre à jour. Aucune déclaration n'est faite ni aucune garantie n'est donnée sur (i) l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, déclarations, points de vue, projections ou prévisions présentés, (ii) sur le fait que les objectifs du Fonds seront atteints ou (iii) le fait que les montants investis seront recouvrés. Tous les investissements sont soumis à des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans le cas d'un investissement en Unités de Compte comme le Fonds, il existe un risque de perte en capital. Ce document of courrent faire l'objet de modifications, mises à jour ou vérifications. Toute analyse sur les modalités de fonctionnement du Fonds devra être réalisée exclusivement sur la base de la documentation juridique finale du Fonds. En cas de contradiction entre les termes du document et ceux contenus dans la documentation juridique finale du Fonds. En cas de contradiction entre les termes du document et ceux contenus dans la documentation juridique of Fonds, cette dernière prévaudra. Les destinataires de ce document peuvent demander des renseignements supplémentaires à GIP. Certaines informations on tété obtenues par le biais de sources extérieures à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmi Ces informations sort considérées comme fiables dans le cadre de cette présentation. Cependant, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactifude ou l'exhaustivité de ces informations. Les demandes d'investissement dans le Fonds doivent être faites uniquement sur la base du Règlement, du DIC et des documents de souscription. Le Règlement et le DICI actuels du Fonds soint disponibles sur https://www.lumyna.com/fcp-gf-lumyna-private-equity-world-fund-important-documentation Le Fonds open de peut ne pas correspondre à un investissement adapté à vos besoins et vous devez donc demander conseil à un professionnel de l'investissement avant de prendre la décision d'investir. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur https://documents.lumyna.com/fc28242788 3017909acf07dc212407989c93e5f5a.pdf et en français sur https://documents.lumyna.com/1628242788_1d9cab29b7ae3276183fbf19fa2f0779.pdf. La société de gestion a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des Fonds conformément à l'article 32a de la directive 2011/61/UE. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Holding S.p.A. et Generali Investments Luxembourg S.A.







