

# FCPR-GF LUMYNA PRIVATE EQUITY WORLD FUND

Une approche diversifiée pour investir dans l'économie réelle


**LUMYNA**

## 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<sup>1</sup> et une garantie 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	Dette privée	Co-investissement	Marchés primaires	Marchés secondaires
<b>Financement</b> au capital de sociétés non cotées en phase de croissance	<b>Financement</b> sous forme de dettes	<b>Financement</b> en fonds propres dans le cadre de transactions soutenues par des co-investisseurs	<b>Investissements</b> dans des fonds de capital investissement gérés par des sociétés tiers dès leur lancement	<b>Investissements</b> dans des fonds de capital investissement existants
<b>Cibles</b> Exposition à des entreprises en phase de croissance rapide et considérées par la société de gestion comme des leaders dans leurs secteurs <sup>2</sup>	<b>Cibles</b> Faible volatilité et revenus réguliers <sup>3</sup>	<b>Cibles</b> Partage des coûts et des risques avec les co-investisseurs	<b>Cibles</b> 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.



Your Partner for Progress.



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.



### 10 années consécutives

Meilleure plateforme UCITS "HFM European Hedge Fund Services Awards"<sup>4</sup>



### Plus de 18 milliards d'encours sous gestion<sup>5</sup>



### 11 gérants alternatifs

parmi les plus reconnus du marché



## Adams Street Partners, une 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 1979<sup>6</sup>



### 50 milliards de dollars d'encours sous gestion<sup>6</sup>



### Signataire des PRI

Principes pour l'Investissement Responsable

## Contacts



### Mario PETRACHI

Directeur Commercial France et Luxembourg

[mario.petrachi@generali-invest.com](mailto:mario.petrachi@generali-invest.com)

06 27 92 03 43



### Eva ABI NADER

Responsable Relations Partenaires

[eva.abinader@generali-invest.com](mailto:eva.abinader@generali-invest.com)

07 61 52 02 79



### Éric HESNAULT

Responsable Relations Partenaires

[eric.hesnault@generali-invest.com](mailto:eric.hesnault@generali-invest.com)

06 50 82 40 66



### Alexis FILISETTI

Responsable Relations Partenaires

[alexis.filisetti@generali-invest.com](mailto:alexis.filisetti@generali-invest.com)

06 59 69 58 61



### Véronica VIEIRA

Responsable Relations Grands Comptes et Institutions Financières

[veronica.vieira@generali-invest.com](mailto:veronica.vieira@generali-invest.com)

06 62 60 84 81

## Informations générales

**Forme juridique :** FCPR - Fonds Commun de Placements à Risques

**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 SFDR<sup>7</sup>

## Détails de la part B2

<b>Date de lancement de la part Capitalisation</b>	Décembre 2020
<b>Frais de gestion</b>	2,75% <sup>8</sup>
<b>Code ISIN</b>	FR0013504479

## Échelle de risque<sup>9</sup>

<b>Risque plus faible</b>				<b>Risque plus élevé</b>		
Rendement potentiellement plus faible				Rendement potentiellement plus élevé		
1	2	3	4	5	6	7

Les risques du fonds sont : 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 – Juillet 2022

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Il s'agit d'une opinion de la SGP qui peut changer à tout moment sans préavis pour les investisseurs.

<sup>3</sup> Il n'est pas garanti que les objectifs soient atteints.

<sup>4</sup> En 2021, Lumyna Investors a été nommée meilleure plateforme de distribution d'OPCVM alternatifs lors des Hedge Funds Review European Performance Awards 2021. Pour en savoir plus sur la récompense : <https://www.hedgefundsreviewawards.com/1q2w3e4f5t>

<sup>5</sup> Lumyna Investments, données à juin 2022

<sup>6</sup> Adams Street Partners, données au 31 décembre 2021

<sup>7</sup> Conformément au Règlement (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 ne favorise pas l'alignement de son portefeuille avec ces derniers.

<sup>8</sup> Pour plus d'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.

<sup>9</sup> Sur une échelle de risque classée de 1 à 7 le Fonds est positionné au niveau du risque le plus élevé. Ce positionnement se justifie par (i) une exposition du Fonds au marché des entreprises non cotées (ii) à l'absence de garantie du capital investi (iii) par l'ensemble des risques liés aux contraintes de gestion de ce Fonds. Un investissement dans le Fonds comporte un risque significatif. Rien ne garantit en effet que le Fonds atteindra ses objectifs de rendement ni que les sommes investies seront recouvrées. L'investisseur est donc invité à évaluer soigneusement les risques spécifiques dans le Règlement du Fonds avant chaque investissement. Les données, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque synthétique selon la directive UCITS, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCPR. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement du FCPR étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans la documentation d'offre.

Ce document a été préparé par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione 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 Partners LLC comme société de gestion sous-déléguée et Lumyna Investments Ltd comme société de gestion déléguée et distributeur du fonds. Ce document ne constitue pas un acte de commercialisation au sens de la Directive AIFM (Directive 2011/65/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs), n'est préparé qu'à titre d'information et ne constitue une documentation commerciale ou une offre de souscription ou d'acquisition de parts de GF Lumyna Private Equity World Fund (le Fonds). La remise de ce document ne constitue pas un conseil en investissement financier ou la fourniture de tout autre service d'investissement au titre de la Directive MIF (Directive 2014/65/UE sur les Marchés d'instruments financiers). Ce document est exclusivement destiné à être remis par GIP à des conseillers en gestion de patrimoine ou à des conseillers en investissements financiers 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 ou indirectement à d'autres personnes, en particulier les assurés mentionnés précédemment. La réception de ce document implique un engagement de son destinataire à la garder confidentielle, y compris toute donnée complémentaire fournie ultérieurement. La divulgation, la copie, la distribution ou l'utilisation de ce document et de l'information qu'il contient est strictement interdite, sans l'autorisation écrite expresse de GIP. Chaque destinataire de ce document s'engage, à la demande de GIP, à retourner ou détruire ce document, sans en conserver de copies. Les éléments et informations qui y sont présentés ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de rendement futur, ni ne doivent être interprétés comme des conseils en investissement ou recommandation de souscription aux parts du Fonds. Tout investissement dans cette Unité de Compte devra être réalisé conformément à la réglementation applicable aux contrats d'assurance-vie, en accord avec les entreprises d'assurance commercialisant ces contrats. Ces investissements devront être fondés sur une analyse propre des conséquences, notamment 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 incluses 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. Le rendement passé n'est pas la garantie de réalisation d'un rendement futur. Dans le cas d'un investissement en Unités de Compte comme le Fonds, il existe un risque de perte en capital. Ce document contient des informations qui pourront 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 du Fonds, cette dernière prévaut. Les destinataires de ce document peuvent demander des renseignements supplémentaires à GIP. Certaines informations ont été obtenues par le biais de sources extérieures à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Ces informations sont considérées comme fiables dans le cadre de cette présentation. Cependant, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. Veuillez-vous référer au Règlement et au Document d'information clé pour l'investisseur (« DIC ») du Fonds disponible en français pour plus d'informations sur les conditions générales d'investissement dans le Fonds, les risques associés à cet investissement et les frais. Les investisseurs ne doivent investir dans le Fonds qu'après avoir examiné attentivement le Règlement le plus récent et le DIC correspondant. 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 DIC actuels du Fonds sont disponibles sur <https://www.lumyna.com/fcpr-gf-lumyna-private-equity-world-fund-important-documentation> Le Fonds 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/1628242788\\_93017909ac70dc212407989c93e5f5a.pdf](https://documents.lumyna.com/1628242788_93017909ac70dc212407989c93e5f5a.pdf) et en français sur [https://documents.lumyna.com/1628242788\\_1d9cab29b7ae3276183fb19fa210779.pdf](https://documents.lumyna.com/1628242788_1d9cab29b7ae3276183fb19fa210779.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..

UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ÉPARGNE ET DE L'INVESTISSEMENT APPARTENANT AUX RÉSEAUX DE GENERALI VIE



Visitez notre site internet :

[www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)



et sur Youtube :

Generali Investments



sur LinkedIn :

Generali Investments



**GENERALI INVESTMENTS**