

LUMYNA

GENERALI  
INVESTMENTS

## FCPR-GF Lumyna Private Equity World Fund

Une approche diversifiée pour  
investir dans l'économie réelle

**EXCLUSIVITÉ  
CONTRATS  
GENERALI VIE**

### 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
-----------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------------

Poids indicatif des stratégies dans le fonds (% de l'actif du fonds)

10-30%	15-40%	10-30%	20-60%
--------	--------	--------	--------

Financement au capital de sociétés non cotées en phase de croissance

Financement sous forme de dettes

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

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

Investissements dans des fonds de capital investissement existants

**Cible**  
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>

**Cible**  
Faible volatilité et revenus réguliers<sup>3</sup>

**Cible**  
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



Accès à des opportunités dans des sociétés non cotées



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.



### 9 années consécutives

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



### 18 milliards de dollars

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 40 ans d'expérience

1<sup>er</sup> fonds de fonds de Private Equity lancé en 1979<sup>6</sup>



### 44 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  
06 27 92 03 43



### EVA ABI NADER

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



### ERIC HESNAULT

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



### VERONICA VIEIRA

Responsable Relations Grands Comptes et Institutions Financières  
veronica.vieira@generali-invest.com  
06 62 60 84 81



### 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

**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>	2.25% <sup>8</sup>
<b>Code ISIN</b>	FR0013504479

## ÉCHELLE DE RISQUE<sup>9</sup>

Risque plus faible Risque plus élevé  
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 - Avril 2021

<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 SCF 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> Le 14 octobre 2020, Lumyna Investors a été nommée meilleure plateforme de distribution d'OPCVM alternatifs lors des Hedge Funds Review European Performance Awards 2020. Pour en savoir plus sur la récompense : <https://www.hedgefundsreviewawards.com/1t2w3e45t>

<sup>5</sup> Lumyna Investments, données à mars 2021

<sup>6</sup> Adams Street Partners, données à avril 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> Les données, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque synthétique selon la directive PRIIPS, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre FCPR. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement de la 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 est 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. Il 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. Ce document n'est préparé qu'à titre d'information et ne constitue pas une documentation commerciale ou une offre de souscription ou d'acquisition de parts de la GF Lumyna Private Equity World Fund. 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 des Unités de Compte ayant pour référence GF Lumyna Private Equity World Fund, dans le cadre de leurs contrats d'assurance-vie conclus avec des entités du Groupe Generali. Le document ne peut être remis ou communiqué directement ou indirectement à d'autres personnes, en particulier les assurés mentionnés ci-dessus. 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 première 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 GF Lumyna Private Equity World Fund. tout investissement dans des Unités de Compte ayant pour référence GF Lumyna Private Equity World Fund 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'exhaustivité ou l'exhaustivité des informations, déclarations, points de vue, projections ou prévisions présentés dans ce document, (ii) sur le fait que les objectifs de GF Lumyna Private Equity World Fund seront atteints ou (iii) le fait que les montants investis seront recouverts. 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 dans des Unités de Compte ayant pour GF Lumyna Private Equity World Fund, il existe un risque de perte en capital. Cette Présentation contient des informations qui pourront faire l'objet de modifications, mises à jour ou vérifications. Toute analyse sur les modalités de fonctionnement de GF Lumyna Private Equity World Fund devra être réalisée exclusivement sur la base de la documentation juridique finale de GF Lumyna Private Equity World Fund. En cas de contradiction entre les termes de ce document et ceux contenus dans la documentation juridique de GF Lumyna Private Equity World Fund, 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 ce document. Cependant, aucune déclaration n'est faite quant à l'exhaustivité ou l'exhaustivité de ces informations. 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. del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.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)



Suivez-nous sur Twitter :  
@Generali\_Inv\_FR



sur LinkedIn :  
Generali Investments



et sur YouTube :  
Generali Investments



GENERALI  
INVESTMENTS