

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

OBJECTIF : Ce document vous fournit des informations essentielles concernant ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont légalement requises pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et vous permettre de le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

FCPR-GF Lumyna Private Equity World Fund - Catégorie USD A4

un Compartiment de Lumyna Investments Limited

ISIN: FR0014009QB9

Fabricant :

Nom : FundRock LIS S.A.

Coordonnées : 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Appelez le +352 26 34 56-1 pour plus d'informations.

Site Internet : www.fundrock-lis.com/documents

Autorité compétente : La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») de l'Autorité des Marchés est chargée de superviser FundRock LIS S.A. en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés. Ce Produit est agréé en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »).

Date de production : 31/05/2024

QU'EST-CE QUE CE PRODUIT ?

Type : Ce Produit est une catégorie de Parts du FCPR-GF Lumyna Private Equity World Fund (le « Fonds »). Le Fonds est un Fonds de capital risque régi par les articles L.214-28 et suivants du Code monétaire et financier et constitué à l'initiative de la Société de gestion. La performance de ce Produit dépendra de la performance du portefeuille d'investissements du Fonds, tel que décrit plus en détail dans la section « Objectifs » du présent document.

Durée : Ce produit n'a pas de date d'échéance. Toutefois, le Conseil d'administration peut décider de clôturer le Produit dans certaines circonstances.

Objectifs : Le Fonds est un produit de capital-investissement agréé, qui vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement dans des sociétés non cotées à travers le monde.

Le Produit opérera sur le marché du capital-investissement en investissant, soit indirectement dans des parts ou actions de fonds sous-jacents sur les marchés primaire et secondaire du capital-investissement (les « Fonds sous-jacents »), soit directement dans des actions ou produits de dette privée. Ces investissements directs et indirects constitueront un portefeuille diversifié se concentrant principalement sur les régions d'Amérique du Nord et certaines régions d'Europe.

Investissements dans des Fonds sous-jacents sur les marchés primaire et secondaire : le Produit investira soit dans des parts ou actions de fonds de capital-investissement soit en cours de levée (marché primaire), soit déjà établis (marché secondaire) dont l'objet est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché financier.

Investissement direct dans des titres de participation de sociétés non cotées : le Produit pourra également investir directement dans des titres de participation (notamment actions, parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés étrangères équivalentes) émis par des sociétés en phase de démarrage (type start-up), non cotées sur un marché financier, et procédera au rachat de portefeuilles de participations directes dans des sociétés non cotées. La politique d'investissement du Produit est axée sur les sociétés opérant dans les secteurs d'activité suivants : logiciels, téléphonie mobile, santé et sécurité, technologies financières à fort potentiel de croissance.

Investissement direct dans des instruments de dette privée : le Produit peut également investir dans des produits de dette privée (titres obligataires convertibles ou non convertibles) émis par des entreprises de taille moyenne et/ou dans des créances sur ces entreprises.

Les liquidités disponibles non encore investies le seront dans des fonds monétaires, des obligations, des fonds diversifiés et plus généralement dans des actifs liquides à court terme.

Le rendement du Produit est également lié à la période de détention recommandée et au profil de risque et de rendement.

Sauf définition contraire dans le présent document, tous les mots et expressions définis dans le présent Prospectus du Produit auront la même signification dans les présentes.

La devise du Fonds est l'USD, la devise de ce Produit est l'EUR. L'investissement initial minimum pour cette catégorie d'actions est de 10 000 EUR.

Le Produit est géré de manière active et n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Politique de distribution : Vos Parts ne font pas l'objet d'une distribution (c'est-à-dire que tout revenu provenant de vos Parts sera inclus dans leur valeur).

Investisseur particulier envisagé : Ce Produit convient aux investisseurs en quête de croissance par le biais d'un fonds géré activement investi dans différents types d'actifs. Les investisseurs ayant un niveau de connaissance de base, informé et avancé. Les investisseurs particuliers qui font appel à des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille. Les investisseurs ayant un horizon d'investissement de 3 ans ou plus. Les investisseurs qui sont en mesure de supporter la perte de la totalité de leurs investissements en raison des risques de marché tels que décrits dans la section « Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour ? » ci-dessous.

Dépositaire : State Street Bank International GmbH, Paris branch ('the Depository').

QUELS SONT LES RISQUES ET QUE POURRAIS-JE OBTENIR EN RETOUR ?

Indicateur de risque



Risque faible

Risque élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le Produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez vos gains à un stade précoce, et vous pouvez récupérer moins.

Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous soyez contraint de vendre à un prix ayant un impact significatif sur le montant que vous récupérez.

Nous avons classé ce produit à 4 sur 7, ce qui représente une catégorie de risque moyen. Cela permet d'évaluer les pertes potentielles résultant des performances futures à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient influencer sur notre capacité à vous payer.

L'indicateur de risque synthétique indique le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre dans quelle mesure il est probable que le produit perde de l'argent en raison des évolutions des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Attention au risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Les investisseurs doivent noter qu'en plus des risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance des fonds, tels que le Risque de liquidité concernant les participations, le Risque de perte en capital, le Risque de taux d'intérêt, le Risque lié à la valeur de souscription des Parts, le Risque de crédit, le Risque lié aux obligations convertibles, les Risques liés aux investissements dans des Fonds sous-jacents et à la gestion discrétionnaire, le Risque de litige, le Risque de contrepartie, le Risque de concentration et le Risque lié à la durabilité. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre la totalité ou une partie de votre investissement. Si vous n'êtes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend de la performance future du marché. Les évolutions des marchés à l'avenir sont incertaines et ne peuvent être prédites avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations des pires, moyennes et meilleures performances du Produit et/ou de son indice de référence sur les 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir. Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Recommended holding period (RHP): 3 years Exemple d'investissement: 10 000 EUR			
Scénarios		En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 3 ans (PDR)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pouvez perdre la totalité ou une partie de votre investissement.		
Tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	3 330 EUR	3 900 EUR
	Rendement moyen chaque année	-66,73 %	-26,96 %
Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 870 EUR	9 850 EUR
	Rendement moyen chaque année	-11,29 %	-0,51 %
Modéré	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 550 EUR	11 910 EUR
	Rendement moyen chaque année	5,50 %	6,01 %
Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 840 EUR	14 520 EUR
	Rendement moyen chaque année	28,35 %	13,23 %

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre mars 2015 et mars 2018

Scénario modéré : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre juin 2020 et juin 2023

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre décembre 2018 et décembre 2021

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDROCK LIS S.A. N'EST PAS EN MESURE DE PAYER ?

La Société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du Fonds et ne détient généralement pas d'actifs du Fonds (les actifs pouvant être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire dans son réseau de conservation). La Société de gestion, en tant que fabricant de ce produit, n'est pas tenue de payer puisque la conception du produit n'envisage aucun paiement de ce type. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes si le Fonds ou le dépositaire n'est pas en mesure de payer. Il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser la totalité ou une partie de ces pertes.

QUELS SONT LES COÛTS ?

La personne qui vous donne des conseils sur ce produit ou qui vous le vend peut vous facturer d'autres frais. Le cas échéant, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et leur incidence sur votre investissement.

Coût dans le temps

Les tableaux ci-dessous présentent les montants prélevés de votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du Produit et de la performance du Produit. Les montants sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- La première année, vous récupèreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme le montre le scénario modéré.
- 10 000 EUR sont investis.

Exemple d'investissement: 10 000 EUR	En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 3 ans (PDR)
Total des coûts	462 EUR	1 477 EUR
Impact annuel des coûts(*)	4,62 %	4,21 %

*Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre par exemple qu'en cas de sortie pendant la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait s'élever à 10,22 % avant déduction des coûts et à 6,01 % après déduction des coûts.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		En cas de sortie après 1 an
Frais d'entrée	1,00 % du montant que vous versez lors de la souscription de cet investissement. C'est le maximum que vous paierez, et vous pourriez payer moins.	100 EUR
Frais de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de sortie pour ce Produit.	0 EUR
Frais courants prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	3,12 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels au cours de la dernière année.	323 EUR
Frais de transaction	0,30 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	31 EUR
Frais accessoires imposés dans des conditions particulières		
Commissions de performance et intérêt couru	0,08 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation calculée sur une base annualisée, sur la base de la moyenne des 5 dernières années. Nous prélevons sur votre investissement des commissions de performance de 15 % appliquées au-delà de 5 % de performance sur l'exercice financier du Produit. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement.	8 EUR

Cela illustre les coûts par rapport à la valeur notionnelle du PRIIP.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE DÉTENIR ET PUIS-JE RETIRER MON ARGENT DE MANIÈRE ANTICIPÉE ?

La période de détention minimale recommandée : 3 ans.

Ce Produit est conçu pour des investissements à long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 3 ans. Vous pouvez néanmoins racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. L'impact d'un encaissement anticipé pourrait se traduire par un rendement plus faible.

COMMENT PUIS-JE DÉPOSER UNE RÉCLAMATION ?

Les réclamations portant sur le comportement de la personne qui vous a donné des conseils sur le produit ou qui vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les réclamations portant sur le produit ou le comportement du fabricant de ce produit doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Adresse postale : Fundrock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg

E-mail : complaintsLIS@fundrock-lis.com

Site Internet : <https://www.fundrock-lis.com/media/ityh1amd/fundrock-lis-complaint-handling-procedure.pdf>

Dans tous les cas, l'instigateur de la réclamation doit indiquer clairement ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique) et donner une brève explication de la réclamation.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Droit de conversion : Les investisseurs peuvent convertir leurs Parts en d'autres catégories de Parts du Fonds. Des frais de conversion pouvant aller jusqu'à 5 % de la valeur des Parts à convertir peuvent s'appliquer. Ces frais ne s'appliquent que si vous convertissez les Parts que vous détenez en d'autres catégories de Parts du Fonds. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le Prospectus du Fonds.

Rachats : Les investisseurs peuvent racheter sans pénalité à tout moment. Les rachats sont possibles deux fois par mois. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le Prospectus du Fonds.

Ségrégation : Les actifs et passifs de vos Parts ne sont pas séparés des actifs et passifs des autres catégories de Parts du Fonds.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir des exemplaires des derniers Prospectus, rapport annuel, rapport semestriel (tous disponibles en anglais et préparés au niveau du Fonds) et de la dernière Valeur liquidative par action, ceux-ci étant disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société de gestion, Fundrock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerbeg Luxembourg et/ou auprès de Lumyna Investments Limited.

Performances passées et scénarios de performance antérieurs : Les calculs du coût, de la performance et des risques inclus dans le présent Document d'Informations Clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE. Il est à noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus découlent exclusivement des performances passées de la Valeur Liquidative par Action/Indicateur de référence du Fonds et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à des risques et vous pouvez ne pas récupérer les rendements illustrés. Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur les scénarios présentés.

Les performances passées présentées iront jusqu'à 10 années civiles à compter de la date de lancement d'une catégorie d'actions. Aucune donnée de performance ne sera présentée pour une catégorie d'actions qui ne dispose pas encore de données de performance couvrant une année civile complète, car les données ne suffiraient pas à fournir aux investisseurs particuliers une indication utile des performances passées.

Les calculs des performances passées sont disponibles sur le site : maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Les calculs des scénarios de performance antérieurs sont disponibles sur le site : maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario