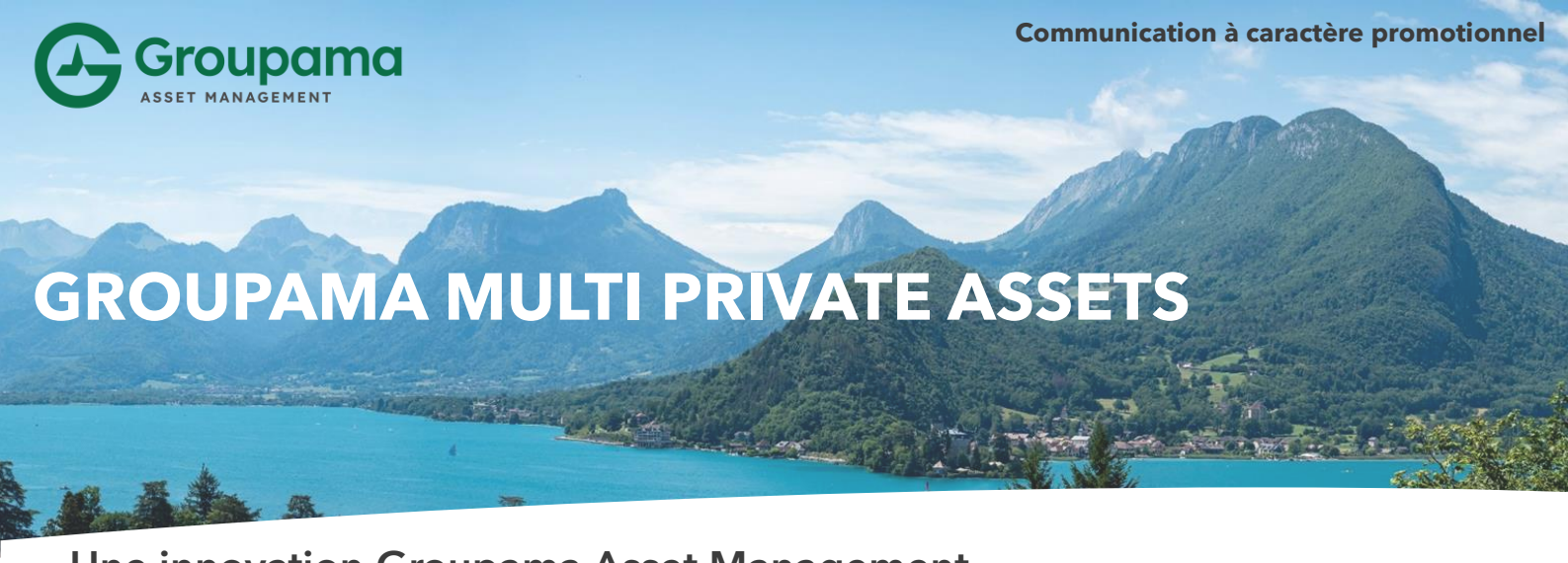
Groupama
ASSET MANAGEMENT



GROUPAMA MULTI PRIVATE ASSETS

Une innovation Groupama Asset Management

Un fonds de fonds non coté à destination de l'assurance vie et l'épargne retraite

POINTS CLÉS DU FONDS

1. Contribuer au développement et au financement de l'économie réelle en investissant principalement dans des fonds de non coté.

2. Fonds sans date d'échéance permettant des souscriptions et rachats quotidiens (Evergreen) et un apport continu en capitaux pour le fonds.

3. Fonds à valorisation quotidienne, permettant une disponibilité des placements aux investisseurs privés[1].

4. Fonds Multi classes d'actifs dans l'univers du non coté (Capital Investissement / Dette Privée / Dette Infrastructure).

[1] À l'issue de la période de blocage et sous réserve du respect des mécanismes de plafonnement des rachats (se référer au règlement du fonds). Les fonds sous-jacents pourront avoir des conditions de liquidité différente de celle du fonds.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans des parts de fonds d'investissement, investis principalement dans des actifs non cotés de la zone OCDE.

Le fonds est composé de 3 poches :

- private equity,
- dette non cotée / dette infrastructure
- et actifs cotés.

COMBINAISON DES 3 CLASSES D'ACTIFS DANS LE NON COTÉ

PRIVATE EQUITY

Consiste à financer des entreprises non cotées en bourse.
Les acteurs interviennent en prenant des participations, minoritaires ou majoritaires, dans le capital des sociétés. Leur soutien est adapté en fonction du cycle de vie, de la maturité et de la taille de l'entreprise.

DETTE PRIVÉE

Financement alternatif aux emprunts bancaires et obligations publiques, accordé par des investisseurs privés aux entreprises non cotées. Plus flexible que les financements traditionnels, il s'adapte en termes de maturité, remboursement et taux d'intérêt pour soutenir la croissance, les acquisitions ou les projets spécifiques.

DETTE INFRASTRUCTURE

Financement dédié au développement, à la construction et à l'exploitation de projets d'infrastructures (transports, énergie, télécommunications, infrastructures sociales).

L'objectif de gestion du fonds est consultable dans le règlement qui est disponible gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur le site web : www.groupama-am.com.

Edité par Groupama Asset Management, société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 93-02
Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com.

PHILOSOPHIE DU FONDS

Accompagner les PME et ETI de la zone OCDE et notamment françaises dans leur développement.

Atteindre cet objectif en s'exposant au travers de fonds à un portefeuille diversifié :

PRIVATE EQUITY [1]

De 50 à 75% de l'actif net du du fonds en parts de fonds de Private Equity

Fonds de Capital Investissement Marché secondaire du capital investissement, avec des parts de fonds qui ont achevé leur levée de fonds.

DETTE PRIVÉE[1]

De 15% à 40% de l'actif net du fonds en parts de fonds de dettes finançant des sociétés non cotées sur les marchés financiers

Fonds de Dette Privée, incluant de la Dette Infrastructure.

ACTIFS LIQUIDES COTÉS[1]

MINIMUM 25% des investissements du fonds en actifs liquides

A minima 25% en titres monétaires ou fonds (monétaires, obligataires, autres)
Le complément pouvant être investi directement ou indirectement en actions ou obligations listées de pays de l'OCDE).

GROUPAMA MULTI PRIVATE ASSETS OFFRE

1. **Une opportunité de contribuer au développement de l'économie réelle**
   En finançant (indirectement) des entreprises innovantes et stratégiques, sur des projets porteurs notamment dans la technologie.
2. **Un accès à une classe d'actifs jusque ici réservée aux institutionnels**
   Une sélection de fonds réalisée par des professionnels experts des marchés financiers et du non coté.
3. **Une nouvelle solution en non coté**
   Permettant de diversifier leur approche dans le non coté via l'assurance vie ou plan d'épargne retraite.

[1] Nouvelle allocation en cours de mise en place en vue de la prochaine entrée en vigueur de la doctrine AMF DOC 2026-05

Edité par Groupama Asset Management, société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 93-02
Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS EVERGREEN

Pour les investisseurs privés

Une valorisation quotidienne qui permet une disponibilité des placements (entrées / sorties) [1]

[1] À l'issue de la période de blocage et sous réserve du respect des mécanismes de plafonnement des rachats. Les fonds sous-jacents pourront avoir des conditions de liquidité différente de celle du fonds.

Pour les projets financés des fonds sous - jacents

Un capital levé en continu pour saisir les opportunités d'investissement (possibilités d'apport permanent de souscriptions)

ÉQUIPE DE GESTION[2] ET GOUVERNANCE

Antoine Byjani, CFA
Gérant Multi-Asset

Sofiane Atrou
Gérant Multi-Asset

ÉQUIPE DE GESTION DU FONDS
Sélection et Allocation
Décision d'investissement et désinvestissement

COMITÉ D'INVESTISSEMENT
Se réunit pour approuver les investissements désinvestissements dans les fonds sous- jacents

COMITÉ CONSULTATIF
Donne son avis sur les choix d'investissement

[2] Composition de l'équipe susceptible d'évoluer dans le temps.

MÉMO

PROFIL DE RISQUE (SRI)

Risque plus faible — 1 2 3 4 5 **6** 7 — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

8 ans

CLASSIFICATION SFDR

SFDR 8

Edité par Groupama Asset Management, société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 93-02
Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com.

Groupama
ASSET MANAGEMENT

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Nom du fonds	Groupama Multi Private Assets
Structure juridique	FCPR de type Evergreen Fonds de fonds
Durée de vie du fonds	99 ans
Durée de placement recommandée	8 ans
Date de constitution	13 mars 2025
1ère période de souscription	24 mois à compter de la Date de constitution du Fonds
Période de blocage des rachats	1 an à compter de la Date de Constitution du Fonds
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Plafond des rachats	0,5% de l'actif net à chaque VL
Indicateur de risque (SRI) [1]	6 sur 7
Classification SFDR	8
Type de parts	3 parts destinées aux unités de compte éligibles aux dispositifs d'assurance-vie et d'épargne-retraite
Droits prélevés lors de la souscription des parts	Droits non acquis : 5,0% Droits acquis : 1,0%
Droit de sortie	0%
Codes Isin	Part EC : FR00140184C9 Part E1C : FR001400SW97 Part E2C : FR00140186S0 Part E3C : FR001400SW55
Frais de Gestion Maximum	2,0% pour les Parts EC et E1C 1,10% pour les parts E2C 1,0% pour les Parts E3C
Minimum d'investissement initial	1/ 1000ème de part (idem pour toutes les classes de parts)

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Risque lié aux entreprises éligibles ou non au quota règlementaire

Risque de non-liquidité des actifs du fonds

Risque lié à l'investissement en instruments de dette mezzanine

Risque lié à l'investissement dans des fonds et à la gestion discrétionnaire

Risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille du fonds au moment des cessions

Risques liés à la trésorerie

Risque de crédit

Risque de durabilité

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, veuillez-vous reporter à la section du règlement actuel du fonds.

RELATIONS INVESTISSEURS

Contact : ReseauInterneEurope@groupama-am.fr

Site internet : www.groupama-am.com

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du Développement
de Groupama Asset Management.

[1] Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois. [2] Parts disponibles dans les contrats Groupama Modulation et Capitalisation d'assurance vie et d'épargne retraite

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez-vous référer au règlement du fonds et au document d'informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Cet investissement comporte des risques. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement, du prospectus et du document d'information clé (DIC) de l'OPC. Ces documents, détaillant toutes les informations sur les risques et les frais ainsi que les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM.

Groupama Asset Management décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie est interdite. Groupama Asset Management ne sera responsable de l'utilisation du document par un tiers sans son autorisation préalable écrite.

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses destinataires.

L'investissement présente un risque de perte en capital.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles ici et sur le site web : www.groupama-am.com.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses succursales sont à votre disposition afin de vous permettre de bénéficier d'un service personnalisé. Image Crédit Shutterstock.

Edité par Groupama Asset Management, société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 93-02
Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com.