



PEAKBRIDGE GROWTH

Un'opportunità unica di investimento nel futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

Itinerari Previdenziali – meeting Fondazioni Bancarie 05-07 maggio 2022 - Varignana

RISERVATO AL PERSONALE AUTORIZZATO

I contenuti del presente documento commerciale sono riservati unicamente agli investitori qualificati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10, comma 3 e 3ter, della Legge sugli investimenti collettivi ("CISA").



EDMOND
DE ROTHSCHILD



LE PRINCIPALI SFIDE CHE DEVE AFFRONTARE IL SISTEMA ALIMENTARE



01

Sicurezza

Un sistema alimentare sicuro più resistente ai conflitti e alle dinamiche politiche e istituzionali

02

Sostenibilità

Un sistema alimentare in grado di nutrire 8 miliardi di persone, riducendo al contempo l'impatto sul cambiamento climatico

03

Nuovi consumatori

Scelte alimentari informate, sostenibili, salutari e tracciabili

04

Mancanza di investimenti

Le grandi società alimentari continuano a tagliare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo, optando per soluzioni innovative esterne

05

Digitalizzazione

La tecnologia sta ridefinendo il concetto tradizionale di filiera agroalimentare



- Il 30% dei consumi energetici è attribuibile ai sistemi alimentari
- Ripensamento delle modalità di approvvigionamento alimentare ed energetico



- Circa il 25% delle emissioni di gas serra è prodotto dai sistemi alimentari esistenti



- Il bestiame consuma una quantità di proteine sei volte superiore a quelle che produce
- La perdita di biodiversità globale è causata per il 60% dall'agricoltura



- Fino al 2050 sarà necessario incrementare la produzione alimentare di oltre il 70%

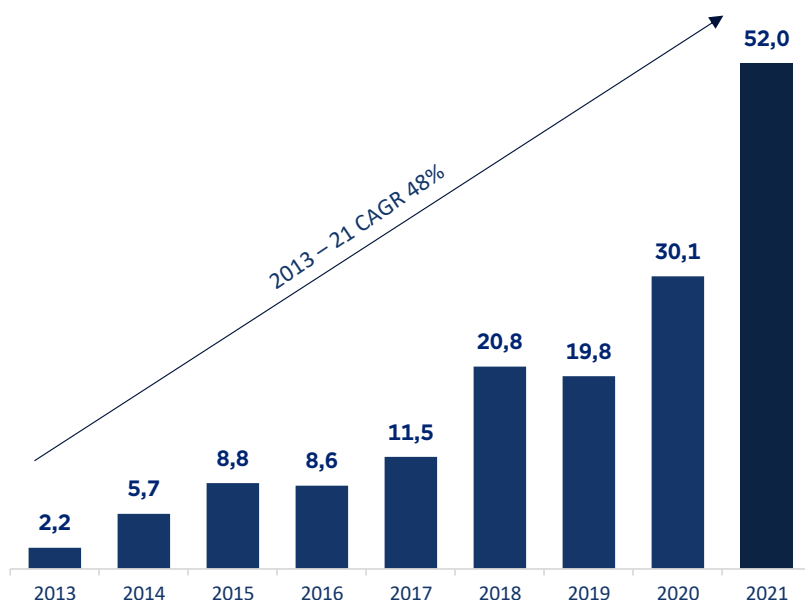


- Il 10% delle emissioni di gas serra proviene dalla filiera alimentare
- 1/3 della produzione alimentare viene sprecato

GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRI-FOODTECH SONO IN COSTANTE CRESCITA



Investimenti annui nelle tecnologie agroalimentari (miliardi di dollari)



Fonte: Report elaborato da Agfunder sugli investimenti nelle tecnologie agroalimentari nel 2021

Principali tendenze dal 2013

24X

Incremento degli investimenti nelle tecnologie agroalimentari dal 2013

6X

Aumento del numero di operazioni dal 2013



Valutazioni delle società in crescita

0,6%

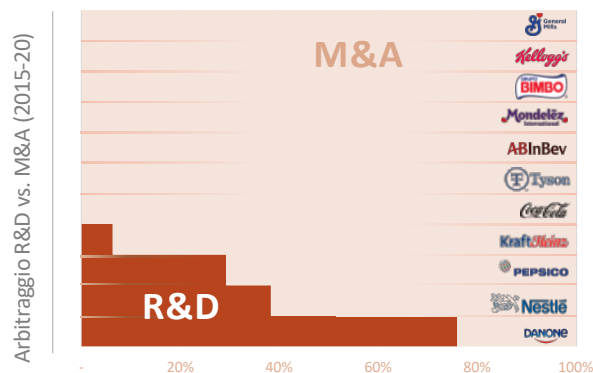
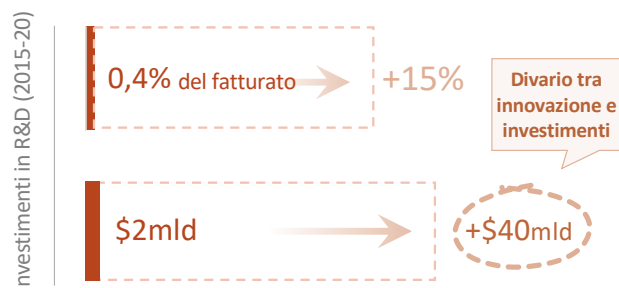
Tuttavia, gli investimenti nelle tecnologie agroalimentari rappresentano solo lo 0,6% degli 8 tr del fatturato dell'industria alimentare

...MA ESISTE ANCORA UN GAP DI INVESTIMENTO IN INNOVAZIONE

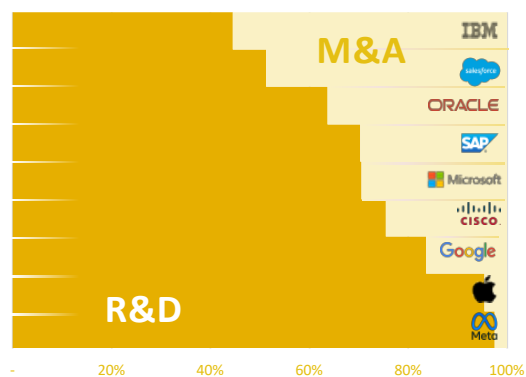


- Le principali aziende di prodotti di consumo e alimenti confezionati hanno investito **2 mld di dollari** in ricerca e sviluppo tra il 2015 e il 2020 contro i **45** e i **42 mld di dollari** investiti rispettivamente nel settore software e farmaceutico.
- Questo contesto offre agli investitori privati l'**opportunità di colmare tale divario** ed investire nelle **tecnologie innovative** per affrontare le **sfide alimentari di lungo termine**.

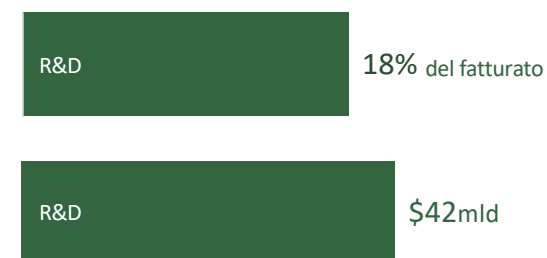
Aziende di prodotti al consumo e alimenti confezionati



Produttori di software



Grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche



Fonte: informazioni aziendali, Capital IQ

IL NOSTRO FOCUS E I NOSTRI OBIETTIVI LUNGO LA FILIERA AGROALIMENTARE

- Il focus di investimento di PeakBridge è guidato dai punti critici riscontrati lungo la filiera agroalimentare dal punto di vista del cliente, del settore ed in termini di sicurezza/sostenibilità
- La strategia di investimento si focalizza su aziende con tecnologie proprietarie «scalabili» che generino *un impatto positivo di lungo termine su salute, ambiente e sulla catena di approvvigionamento alimentare*



...TRADOTTI IN CONCRETE OPPORTUNITA' DI INVESTIMENTO

PeakBridge ha sviluppato un **portafoglio solido e diversificato** di aziende, assicurandosi una **pipeline completa** di opportunità di investimento immediatamente attuabili



L'indicazione di alcuni investimenti non deve essere intesa come un'offerta, un invito o un'esortazione ad acquistare o vendere le azioni delle società menzionate.

I PARTNERS DELL' INIZIATIVA



- Track record negli investimenti in tecnologie nel settore agroalimentare dal 2000
- Ricerca, realizzazione e monitoraggio degli investimenti



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

- Investitore di riferimento e partner a lungo termine
- \$4mld di attivi in gestione nelle attività di private equity e venture capital¹
- Distribuzione, gestori FIA e gestione dei rischi
 - Azienda leader e pioniere negli investimenti di impatto



- Team qualificato di esperti in alimentazione, scienziati e finanziatori
- Valore alle società del portafoglio



- Alleanza strategica con EIT Food
- Accesso privilegiato alle opportunità
- Eccellente rete di contatti nel settore
- Accesso al settore governativo / pubblico
- Accesso alla ricerca accademica

Nota: ¹ al dicembre 2021

CONDIZIONI PRINCIPALI E STRUTTURA



	Fondo master	Fondo feeder
Focus di investimento	Società tecnologiche nel settore agroalimentare	<i>Vedi Master</i>
Fase	Serie A-B	<i>Vedi Master</i>
Area geografica di interesse	Europa, Israele, USA	<i>Vedi Master</i>
Size	€80M alla 1 ^a chiusura, target di €150-200M, hard cap a €250M	>€15M
Termini	Fondo chiuso a 10 anni + estensione a 2X1 anni	<i>Vedi Master</i>
Periodo di investimento	4 anni dalla prima chiusura; nessun reinvestimento dei proventi	<i>Vedi Master</i>
Commissione di gestione	2,0% durante il periodo di investimento, successivamente ridotta dello 0,1% annuo con livello minimo all'1%	2,60% per azioni B >= € 125K (€ 250K Belgio) < € 1M) +2,00% di diritti di ingresso 2,40% per azioni C (>= €1 M < € 2,5M) +1,00% di diritti di ingresso 2,05% per azioni D (>= € 2,5M) +0,50% di diritti di ingresso 2,80% per azioni G (distributori di terzi)
Hurdle rate	8% non cumulativo	<i>Vedi Master</i>
Commissione di performance (<i>carry</i>)	20% sull'intero fondo con recupero commissionale (<i>catch-up</i>)	<i>Vedi Master</i>
Coinvestimenti	Diritto di coinvestimento con commissioni ridotte	<i>Vedi Master</i>
Struttura	SCA RAIF – SICAR, Lussemburgo	Comparto di una SICAV-RAIF, Lussemburgo
Gestore FIA	Edmond de Rothschild private Equity Luxembourg S.A	<i>Vedi Master</i>
Investimento del team	1%	—
Investimento min.	>€2,5m	€125K (€250K per il Belgio)

Disclaimer

La presente presentazione non è destinata ai clienti al dettaglio, ha natura unicamente informativa e non costituisce: un'offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; la base di qualsiasi contratto o impegno; attività di promozione o comunicazione pubblicitaria; attività di analisi finanziaria o ricerca in materia di investimenti; attività di consulenza in materia di investimenti o qualsiasi altra forma di raccomandazione generale. Il presente documento non costituisce documentazione contrattuale e non consente di disporre di informazioni sufficienti per un'adeguata comprensione dei rischi e delle opportunità che caratterizzano gli investimenti finanziari citati. Si ricorda che ogni investimento comporta specifici rischi. I potenziali investitori devono adottare misure preventive e devono rivolgersi ai propri consulenti per analizzare i rischi legati agli investimenti anche al fine di maturare una propria opinione autonoma ed indipendente, tenuta in considerazione anche la propria situazione finanziaria. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data riportata in copertina, a meno che non sia espressamente indicato altrimenti, e non saranno aggiornate o riviste in altro modo per riflettere informazioni che si rendano successivamente disponibili, o circostanze esistenti o cambiamenti che avvengano dopo tale data. Non viene fatta alcuna dichiarazione e non viene data alcuna garanzia sull'accuratezza delle informazioni contenute in questa presentazione, che rimane soggetta a modifiche e aggiornamenti e le informazioni qui riportate non hanno la pretesa di essere complete.

Ogni riferimento a singoli strumenti finanziari è fatto a titolo puramente esemplificativo della categoria di appartenenza e prescinde da eventuali interessi diretti e indiretti del Gruppo Edmond de Rothschild che potrebbero sussistere in relazione al fondo di investimento e alle società che compongono il suo portafoglio. Dovete essere consapevoli che queste informazioni non sono state controllate o verificate da una parte indipendente.

Accettando la consegna di questa presentazione, vi impegnate a mantenere riservate tutte le informazioni in essa contenute. Nessuna parte della Presentazione può essere divulgata, riprodotta o distribuita a qualsiasi persona in qualsiasi formato senza la preventiva ed esplicita approvazione scritta.

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura.

PeakBridge Growth II S.C.A. SICAV-RAIF, società in accomandita per azioni (société en commandite par actions) costituita e soggetta alle leggi del Granducato del Lussemburgo come società d'investimento a capitale variabile (SICAV), è organizzata come fondo d'investimento alternativo riservato (FIA) (di seguito il "Fondo Master"). PeakBridge Growth II Sub-Fund, comparto di EdR Private Equity Select Access Fund II S.A., SICAV-RAIF (la "Società"), fondo di investimento alternativo riservato ("fonds d'investissement alternatif réservé" o "RAIF") costituito sotto forma di società per azioni ("société anonyme" o "S.A."), è soggetta alla normativa delle società di investimento lussemburghese a capitale variabile (société d'investissement à capital variable - "SICAV"). Per entrambi i Fondi (Master e Feeder) gestore dell'OICR è Edmond De Rothschild Private Equity Luxembourg S.A., società di diritto lussemburghese che agisce nella sua qualità di Alternative Investment Fund Manager secondo la definizione stabilita dalla legge del 2013 (AIFM) ed autorizzata dall'Autorità dei mercati finanziari Lussemburghese (Luxembourg Supervisory Commission of the Financial Sector - CSSF) come società di gestione di fondi alternativi secondo la definizione della Direttiva 2011/61/UE.