



FCPI

Objectif

Innovation

Patrimoine

**Compte rendu
semestriel d'activité
au 31 mars 2021**

Au 31 mars 2021

Valeur liquidative Part A

65,76 €

Montant total distribué

1 385,00 €

Évolution des performances*

Variation depuis 6 mois	-0,1%
Variation depuis 1 an	+0,1%
Variation depuis l'origine	+190,2%

* Distributions incluses

Caractéristiques générales du Fonds

Forme juridique	FCPI
Date de constitution	26 mai 2008
Date de clôture comptable	30 septembre
Périodicité de valorisation	semestrielle
Date de mise en liquidation	22 juillet 2019
Société de gestion	Eurazeo Investment Manager
Dépositaire	RBC IS
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitec
Code Isin part A	FR0010597567
Valeur d'origine Part A	500,00 €

Actif net du Fonds

3 428 760,07 €

Revue de gestion au 31 mars 2021

Au 31 mars 2021, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine est investi dans 1 société innovante pour un montant de 0,6 million d'euros (en valeur estimée).

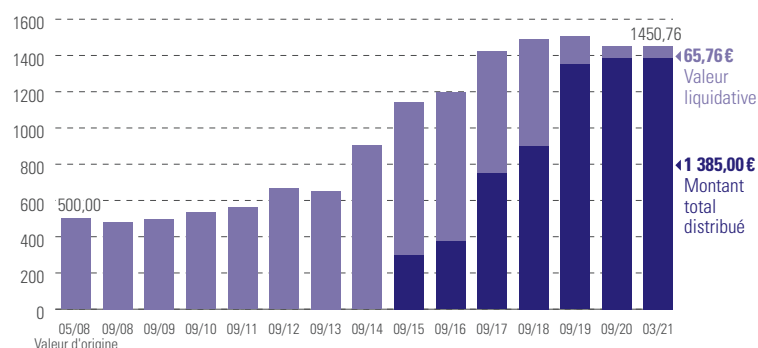
Les investissements diversifiés, qui représentent la partie de l'actif non investie dans les sociétés innovantes, s'élevaient à 2,8 millions d'euros (en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont composés de liquidités ainsi que d'OPCVM obligataires.

Depuis l'origine, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine a procédé à sept distributions partielles d'actifs pour un montant total distribué de 1 385,00 euros brut par part, soit 2,8 fois votre investissement initial⁽¹⁾.

Conformément à son règlement, le FCPI Objectif Innovation Patrimoine est entré en période dite de liquidation au sens du Code monétaire et financier, depuis le 22 juillet 2019, afin de céder ses derniers actifs dans les meilleures conditions.

⁽¹⁾ N.B. : cette valeur ne tient pas compte de la 8^{ème} distribution partielle d'actifs réalisée en juin 2021 pour un montant de 50 euros brut par part, portant le montant total distribué à 1 435 euros brut par part, soit 2,9 fois votre investissement initial.

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)



Investissement en société innovante

La société Akol Energies, dernière société du portefeuille, a pour activité le développement, le financement et l'exploitation de parcs photovoltaïques. Elle détient une centrale de production électrique située à Aix-en-Provence.

L'activité de cette dernière est satisfaisante mais sa cession était jusqu'à présent bloquée par un litige débuté en 2013. La résolution de ce litige est en cours de finalisation. La société devant encore restructurer sa dette avant de pouvoir être cédée, la vente n'interviendra pas avant fin 2021.

Idinvest Partners change de nom

Idinvest Partners, nouvellement renommée Eurazeo Investment Managers (EIM), a rejoint le groupe Eurazeo en 2018.

Depuis avril 2021, Idinvest Partners se présente sous la marque unique Eurazeo.

Depuis plus de 20 ans, nous sélectionnons des entreprises innovantes pour nos clients particuliers à travers notre gamme Patrimoine et c'est une équipe inchangée qui continue de mettre en œuvre sa stratégie de capital-innovation.

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère plus de 23 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont 15 milliards pour compte de tiers, investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises non cotées. Près de 10% des encours totaux gérés proviennent d'investisseurs particuliers.

Fort de son expertise dans le capital investissement, l'immobilier, l'infrastructure et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles et met au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance.

Grâce à cette intégration, nos investisseurs particuliers vont naturellement bénéficier de nouvelles perspectives. Ils pourront continuer à avoir un accès privilégié au private equity, tout en profitant d'un panel encore plus vaste de stratégies dans l'univers du non coté.

Avertissements

- Conformément à la législation, la composition de l'actif net, la valeur de l'actif net et la valeur liquidative des parts du fonds au 31 mars 2021 ont fait l'objet d'une attestation du Commissaire aux Comptes. Cette attestation est disponible sur simple demande à la société de gestion.
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations préconisées par Idinvest Partners sont strictement interdites.

HSBC Continental Europe

Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - Siège social : 38, avenue Kléber - 75116 Paris
Établissement de crédit et Prestataire de Service d'Investissement agréé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

EURAZEO

Eurazeo Investment Manager

117, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - France

www.eurazeo.com

S.A. à Conseil d'administration au capital de 999 788,69 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP 97-123