

Idinvest Private Value Europe 3

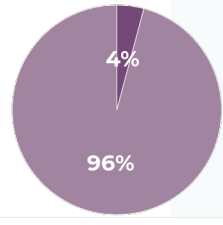
Reporting mensuel 2021-06

EURAZEO

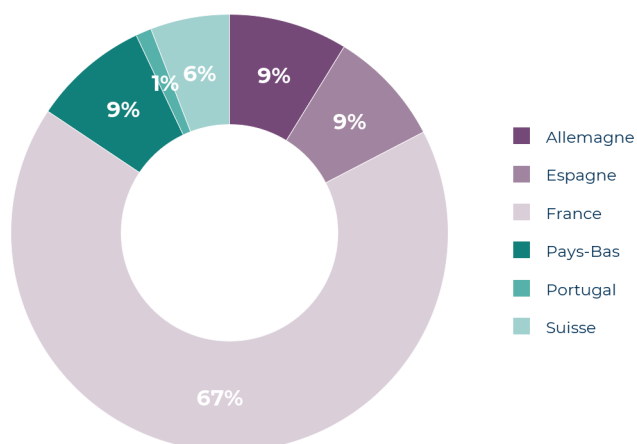
CARACTERISTIQUES

MONTANT SOUSCRIT € 427m 	FORME JURIDIQUE Fonds Commun de Placement à Risque	CODE ISIN FR0013301546 FR0013301553	DEPOSITAIRE Société Générale Securities Services
MILLESIME 2018	DUREE DE VIE DU FONDS Le fonds a une durée de vie de 99 ans 	DEVISE DE REFERENCE €	AUDITEUR KPMG

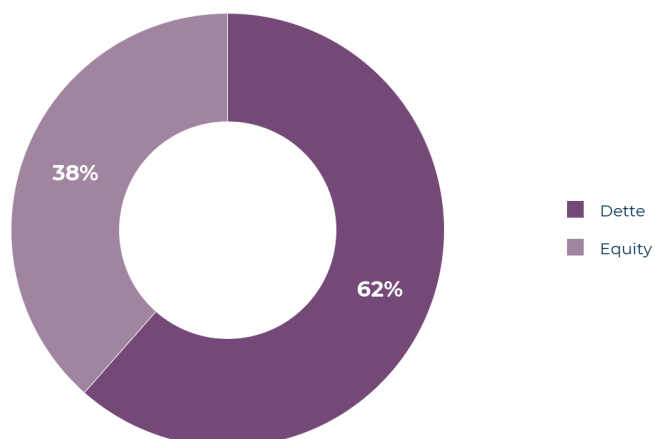
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Actif net du fonds (M€)	459,6	Montant investi	€ 409,1m
Parts A / C (€)			
Valeur nominale	100,00	% taille du fonds	
Valeur liquidative	112,62		
Multiple net	1,13		
Performance depuis l'origine	12,62%	Nombre d'investissements	47
Performance annualisée	4,28%	Montant moyen par investissement	€ 8,7m

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DETTE

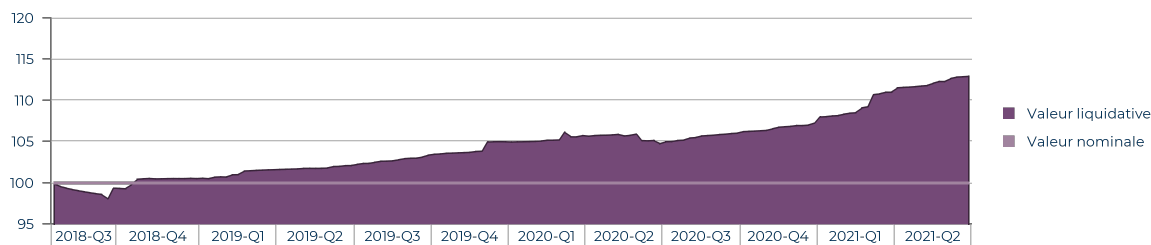


REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



OBJECTIF DU FONDS

Evolution de la valeur liquidative du fonds



PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU PORTEFEUILLE

Investissement Dette	Description	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Valeur totale (M€)	Part dans le portefeuille (montant engagé)
Mediliant	Fabricant d'implants orthopédiques pour les OEM	15,0	15,0	30,1	3,7%
Adista	Opérateur de services hébergés	20,0	20,0	21,5	4,9%
Kinly Group	Fournisseur de services de vidéo-conférence et services associés	15,0	15,0	17,0	3,7%
Freepik	Plateforme en ligne de contenu audiovisuel	15,0	15,0	17,0	3,7%
Accès Industrie	Loueur et vendeur de matériel pour la manutention aérienne de personnes et de matériels	15,0	15,0	16,4	3,7%
Kinetics Holding	Fournisseur de services et d'équipements pour les procédés de haute purification	15,0	15,0	16,3	3,7%
Sade Telecom	Déploiement et maintenance des réseaux télécoms	15,0	15,0	16,0	3,7%
Jaguar TopCo	Marque de vêtements d'extérieur spécialisée dans les doudounes légères	15,0	15,0	15,9	3,7%
Acolad	Service de traduction	13,5	13,5	14,9	3,3%
Vulcain 2	Conseil en ingénierie	12,0	12,0	13,8	2,9%
Total Top 10 Valorisation :		150,5	150,5	178,9	
Total portefeuille Dette :		251,6	251,6	295,6	61,5%

Investissement Equity	Description	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Valeur totale (M€)	Part dans le portefeuille (montant engagé)
Project Summit	Transaction secondaire aux côtés de Three Hills impliquant l'acquisition de 6 sociétés européennes	10,2	9,1	14,2	2,5%
Project Gate	Transaction secondaire aux côtés de Naxicap	19,3	12,6	13,5	4,7%
Project Helios	Acquisition d'une participation dans un portefeuille de 3 PME allemandes	10,0	8,6	11,0	2,4%
Project Simba	Transaction secondaire aux côtés de Lion Capital impliquant l'acquisition de 2 sociétés	10,0	8,7	10,7	2,4%
Engineering Ingegneria Informatica	Prestataire de services informatiques, accompagnant les clients dans leurs projets de transformation digitale en Italie	10,0	9,6	9,2	2,4%
Project Colombe	Transaction secondaire sur DomusVi groupe gestionnaire d'établissement médicaux-sociaux	20,0	8,1	8,1	4,9%
Project Summer	Transaction secondaire aux côtés de PAI Partners impliquant l'acquisition de deux sociétés : Froneri leader européen des crèmes glacées et Marcolin entreprise leader dans la lunetterie Made in Italy	7,5	7,2	7,1	1,8%
Project Bridge	Transaction secondaire aux côtés de Bridgepoint portant sur l'acquisition de 4 sociétés européennes et une turque	5,0	4,7	6,3	1,2%
Opseo	Opseo est un fournisseur de soins ambulants allemand	5,0	4,2	4,7	1,2%
IZAC	Marque de prêt-à-porter masculin	4,5	4,5	4,5	1,1%
Total Top 10 Valorisation :		101,5	77,4	89,4	
Total portefeuille Equity :		157,5	103,3	123,8	38,5%
Total portefeuille :		409,1	354,9	419,4	

117, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France - +33 1 58 18 56 56 - www.eurazeo.com
RCS Paris: 414 735 175 - Société de gestion agréée par l'AMF, n° GP 97-123

Les informations contenues dans le présent document sont strictement confidentielles. Avant de souscrire à ce produit, vous devez vous procurer et lire attentivement le règlement du fonds disponible auprès de la société de gestion Eurazeo Investment Manager. Cette dernière décline toute responsabilité en cas de pertes directes et indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des participations peut aussi bien augmenter que diminuer et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.