

# Idinvest Private Value Europe 3

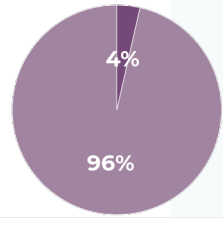
## Reporting mensuel 2021-07

EURAZEO

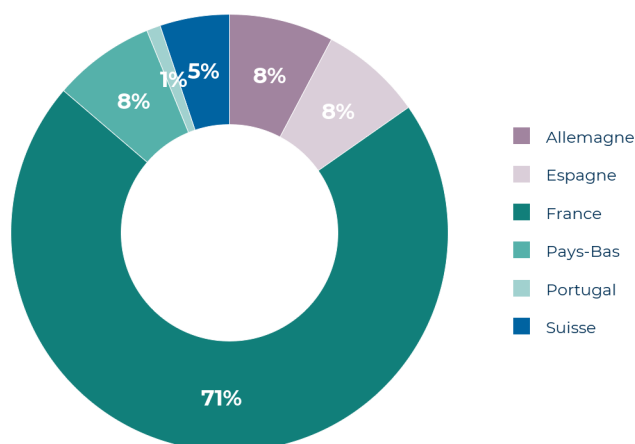
### CARACTERISTIQUES

<b>MONTANT SOUSCRIT</b> € 461m 	<b>FORME JURIDIQUE</b> Fonds Commun de Placement à Risque	<b>CODE ISIN</b> FR0013301546 FR0013301553	<b>DEPOSITAIRE</b> Société Générale Securities Services
<b>MILLESIME</b> 2018	<b>DUREE DE VIE DU FONDS</b> Le fonds a une durée de vie de 99 ans 	<b>DEVISE DE REFERENCE</b> €	<b>AUDITEUR</b> KPMG

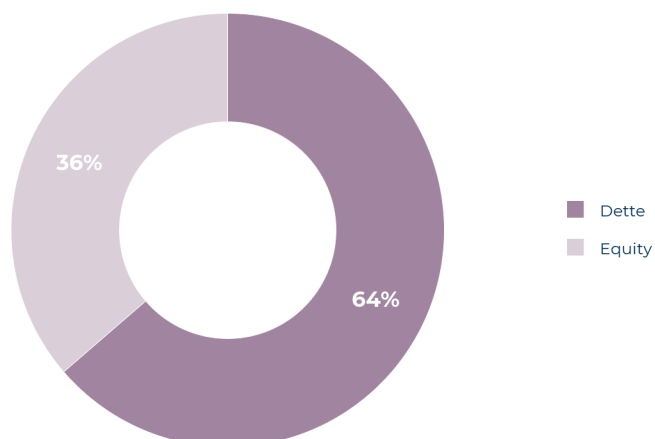
### SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

<b>Actif net du fonds (M€)</b>	<b>495,34</b>	<b>Montant investi</b>	<b>€ 444,4m</b>
<b>Parts A / C (€)</b>			
Valeur nominale	100,00	% taille du fonds	
Valeur liquidative	113,04		
Multiple net	1,13		
Performance depuis l'origine	13,04%	Nombre d'investissements	48
Performance annualisée	4,30%	Montant moyen par investissement	€ 9,3m

### REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DETTE

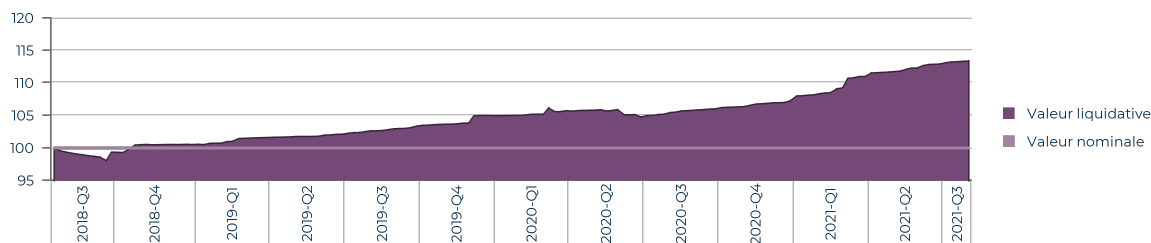


### REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



# 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	31,0	3,4%
Adista	Opérateur de services hébergés	20,0	20,0	20,0	4,5%
Kinly Group	Fournisseur de services de vidéo-conférence et services associés	15,0	15,0	17,1	3,4%
Freepik	Plateforme en ligne de contenu audiovisuel	15,0	15,0	16,8	3,4%
Accès Industrie	Loueur et vendeur de matériel pour la manutention aérienne de personnes et de matériels	15,0	15,0	16,5	3,4%
Kinetics Holding	Fournisseur de services et d'équipements pour les procédés de haute purification	15,0	15,0	16,1	3,4%
Sade Telecom	Déploiement et maintenance des réseaux télécoms	15,0	15,0	16,0	3,4%
JOTT	Marque de vêtements d'extérieur spécialisée dans les doudounes légères	15,0	15,0	16,0	3,4%
Acolad	Service de traduction	13,5	13,5	15,0	3,0%
Vulcain 2	Conseil en ingénierie	12,0	12,0	13,8	2,7%
<b>Total Top 10 Valorisation :</b>		<b>150,5</b>	<b>150,5</b>	<b>178,4</b>	
<b>Total portefeuille Dette :</b>		<b>282,9</b>	<b>282,9</b>	<b>328,9</b>	<b>63,7%</b>

Investissement Equity	Description	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Valeur totale (M€)	Part dans le portefeuille (montant engagé)
<b>Project Summit</b>	Transaction secondaire aux côtés de Three Hills impliquant l'acquisition de 7 sociétés européennes	13,2	12,0	19,2	3,0%
<b>Project Gate</b>	Transaction secondaire aux cotés de Naxicap	37,0	12,6	13,5	8,3%
<b>Project Helios</b>	Acquisition d'une participation dans un portefeuille de 3 PME allemandes	10,0	8,6	11,0	2,3%
<b>Engineering Ingegneria Informatica</b>	Prestataire de services informatiques, accompagnant les clients dans leurs projets de transformation digitale en Italie	10,0	9,6	9,2	2,3%
<b>Project Simba</b>	Transaction secondaire avec Lion Capital impliquant l'acquisition de 2 des sociétés du gérant : Picard Group, leader français de la distribution d'aliments surgelés et Authentic Brands Group, plateforme de licences de marques américaines.	10,0	8,8	12,4	2,3%
<b>Project Colombe</b>	3e opérateur français d'établissement médicaux-sociaux	20,0	8,1	8,1	4,5%
<b>Project Summer</b>	Transaction secondaire avec PAI Partners impliquant l'acquisition de 2 des sociétés du gérant : Froneri leader européen des crèmes glacées et Marcolin entreprise leader dans la lunetterie Made in Italy	7,5	7,2	7,1	1,7%
<b>Project Bridge</b>	Transaction secondaire aux côtés de Bridgepoint portant sur l'acquisition de 4 sociétés européennes et une turque	5,0	4,7	6,3	1,1%
<b>Opseo</b>	Opseo est un fournisseur de soins à domicile allemand	5,0	4,2	4,7	1,1%
<b>IZAC</b>	Marque de prêt-à-porter masculin	4,5	4,5	4,5	1,0%
<b>Total Top 12 Valorisation :</b>		<b>122,2</b>	<b>80,3</b>	<b>96,1</b>	
<b>Total portefeuille Equity :</b>		<b>161,5</b>	<b>107,7</b>	<b>129,9</b>	<b>36,3%</b>
<b>Total portefeuille :</b>		<b>444,4</b>	<b>390,6</b>	<b>458,8</b>	

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.