

Idinvest Private Value Europe 3

Reporting Label Relance 2020-12

CARACTERISTIQUES

MONTANT SOUSCRIT € 322m 	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

Informations ESG relatives au respect du label

1. Stratégie d'investissement ESG et la politique d'engagement actionnarial

Les fonds labellisés Relance d'Idinvest Partners s'appuient sur la stratégie d'investissement responsable et la politique d'engagement actionnarial mise en place par le Groupe Eurazeo en 2020 : O+.

La politique d'investissement responsable O+ est disponible au lien suivant : <https://www.idinvest.com/fr/medias/actualites/politique-dinvestissement-responsable>

L'ambition d'O+ est de faire du Groupe Eurazeo un vecteur de changement positif dans la société, à travers deux engagements phares : atteindre la neutralité nette carbone et favoriser l'inclusion. Ces engagements sont renforcés par un principe d'action pour progresser sur l'ensemble des dimensions de la RSE : la contribution aux Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies.

Ainsi au travers d'O+ le fonds prend en compte les critères ESG mentionnés dans la Charte du label « Relance ».

2. Autres informations utiles

Le Groupe Eurazeo dispose d'une équipe RSE en charge du suivi des réglementations et enjeux ESG sur l'ensemble des portefeuilles du Groupe.

La feuille de route RSE du Groupe Eurazeo est décrite dans sa politique d'investissement responsable O+ disponible au lien suivant : <https://www.idinvest.com/fr/medias/actualites/politique-dinvestissement-responsable>

L'ensemble des publications RSE du Groupe Eurazeo sont par ailleurs disponibles sur le site internet du Groupe : <https://www.eurazeo.com/fr/responsabilite/documents-et-publications/documents-open-source/>

Les derniers rapports RSE du Groupe Eurazeo et d'Idinvest Partners sont également disponibles en ligne :
- Document d'Enregistrement Universel – Extrait « Responsabilité Sociétale d'Eurazeo » (RSE)
- Rapport Sustainability & Impact 2020

La méthodologie d'analyse ESG ayant été revue dans le cadre du reporting annuel 2020 en cours de déploiement, les résultats d'analyses pour les participations du fonds ne seront présentées que lors du prochain exercice de reporting semestriel en Juin 2021.

SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Actif net du fonds (M€)	335,28	Montant investi	€ 285,9m	
Parts A / C (€)		<p>% taille du fonds</p>		
Valeur nominale	100,00			
Valeur liquidative	107,14			
Multiple net	1,07			
Performance depuis l'origine	7,14%		Nombre d'investissements	36
Performance annualisée	2,91%		Montant moyen par investissement	€ 7,9m

Informations générales et règles d'investissement

% de l'actif investi dans des entreprises françaises (fonds propres / quasi-fonds propres)	6%
% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises (fonds propres / quasi-fonds propres)	3%

Contribution de l'OPC au dynamisme de l'économie et des territoires

Entreprises françaises financées en fonds propres	3
TPE-PME françaises financées en fonds propres	1
ETI françaises financées en fonds propres	1

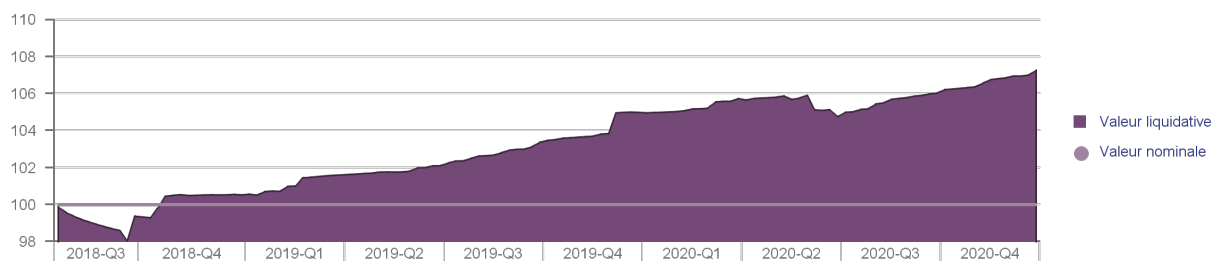
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2020

Nombre d'opérations de levée de capital ou d'introduction en Bourse (participation significative)	<i>Information non disponible</i>
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital	<i>Information non disponible</i>

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France Pour le portefeuille dette uniquement (Information non disponible pour le portefeuille indirect)	353
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - ou par département si l'information est disponible	<i>Information non disponible</i>
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	<i>Information non disponible</i>

Evolution de la valeur liquidative du fonds



PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU PORTEFEUILLE

Investissement Dette	Description	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Actif Brut (M€)
Accès Industrie	Loueur et vendeur de matériel pour la manutention aérienne de personnes et de matériels	15,0	15,0	15,0
Acolad	Service de traduction	13,5	13,5	13,7
Adista	Opérateur de services hébergés	15,0	15,0	15,4
Sade Telecom	Déploiement et maintenance des réseaux télécoms	15,0	15,0	15,0
Steliau	Distributeur de composants électroniques et de solutions sur-mesure	7,8	7,8	7,8
Vulcain 2	Conseil en ingénierie	12,0	12,0	12,0
Kinetics Holding	Fournisseur de services et d'équipements pour les procédés de haute purification	15,0	15,0	15,0
Kinly Group	Fournisseur de services de vidéo-conférence et services associés	15,0	15,0	15,1
Exterior Plus	Affichage publicitaire	7,0	7,0	8,3
Freepik	Plateforme en ligne de contenu audiovisuel	15,0	15,0	15,2
Total Top 10 Valorisation :		130,3	130,3	132,6
Total portefeuille Dette :		208,6	208,6	194,9

Investissement Equity	Description	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Actif Brut (M€)
Projet Berry	Transaction secondaire aux côtés de 17 Capital	7,0	7,0	8,6
Angulas Aguinaga	Leader espagnol du poisson et des fruits de mer réfrigérés ainsi que des plats cuisinés	3,0	2,6	2,6
Biofutur	Le groupe Biofutur est constitué de 51 Laboratoires de Biologie Médicale basés en région Ile-de-France dirigés par des médecins et pharmaciens biologistes libéraux indépendants	4,3	2,8	2,7
Projet Bridge	Transaction secondaire aux côtés de Bridgepoint portant sur l'acquisition de 4 sociétés européennes et une turque	5,0	4,7	5,3
Engineering Ingegneria Informatica	Prestataire de services informatiques, accompagnant les clients dans leurs projets de transformation digitale en Italie	10,0	9,4	9,2
Expereo International BV	Fournisseur de solutions de connectivité cloud et réseau	2,0	2,0	2,8
Projet Hendrix	Transaction secondaire aux côtés d'Horizon Capital impliquant l'acquisition de 13 sociétés et de nouveaux investissements	2,0	1,6	1,5
KD Pharma	Producteur d'acides gras oméga-3 utilisés comme ingrédients dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires	3,2	2,9	2,9
Projet Simba	Transaction secondaire aux côtés de Lion Capital impliquant l'acquisition de 2 sociétés	10,0	8,5	8,4
Opseo	Opseo est un fournisseur de soins ambulants allemand	5,0	4,2	5,6
Projet 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	7,0
Projet Basket	Investissement dans deux projets regroupant des entreprises allemandes, Aero, un centre de soins infirmiers et Runner un réseau de centres de cardiologie	5,0	3,8	3,8
Projet Summit	Transaction secondaire aux côtés de Three Hills impliquant l'acquisition de 3 sociétés anglaises	3,0	2,9	4,0
Projet Summit	Transaction secondaire aux côtés de Three Hills impliquant l'acquisition de 6 sociétés européennes	10,2	9,1	11,5
Total portefeuille Equity :		77,3	68,8	74,9
Total portefeuille :		285,9	277,4	269,7

117, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France - +33 1 58 18 56 56 - www.idinvest.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 devrez vous procurer et lire attentivement le règlement du fonds disponible auprès de la société de gestion Idinvest Partners. 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.