

CARACTERISTIQUES

| TAILLE | STRUCTURE LEGALE | MILLESIME | DEPOSITAIRE |
|--------------|--|-----------|-------------|
| € 111,0m | Fonds Commun de Placement à risque | 2019 | CACEIS |
| CODE ISIN | FIN DE LA PERIODE DE COMMERCIALISATION | DEVISE | AUDITEUR |
| FR0013411493 | 31 Décembre 2020 | EURO | KPMG |

OBJECTIF DU FONDS

Le FCPR Idinvest Strategic Opportunities 2 a pour objectif de construire un portefeuille diversifié de sociétés non cotées de moyenne capitalisation en Europe, matures et en croissance.

La stratégie du fonds a pour conséquence une diversification importante en termes de géographie et de secteurs d'activité.

Les parts du Fonds constituent des parts de capitalisation qui ne peuvent donner droit à distribution jusqu'au 31 décembre 2025. Dans le but d'optimiser la performance, les sommes ou valeurs reçues antérieurement au titre des parts du Fonds seront conservées et réinvesties immédiatement par le Fonds.

PERFORMANCES

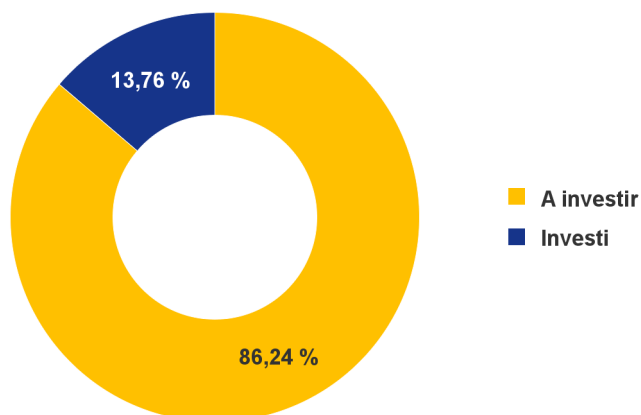
(en Keuros)

| | Parts E | Total |
|---------------------------|---------|------------|
| Engagement total | 250,00 | 110 998,20 |
| Nominal | 100,00 | |
| Montants appelés | 100,00 | 110 998,20 |
| % appelé | 100,00% | 100,00% |
| Distributions | 0,00 | 0,00 |
| Actif net (1) | 249,13 | 108 641,02 |
| Valeur liquidative | 99,91 | |
| Multiple net | 1,00 x | 0,98 x |

(1) Actif net ajusté des souscriptions

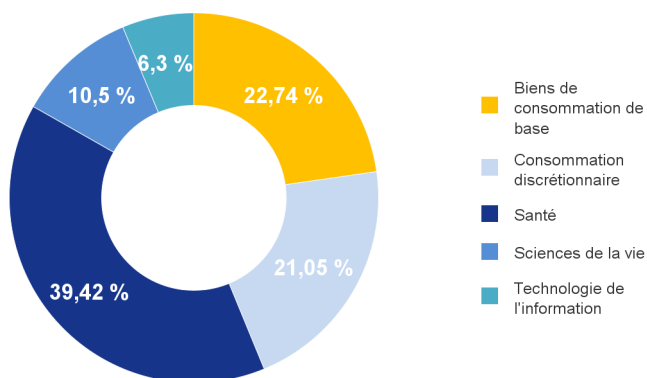
Montant investi **15 271 659,53 €**

Nombre d'investissements **7**

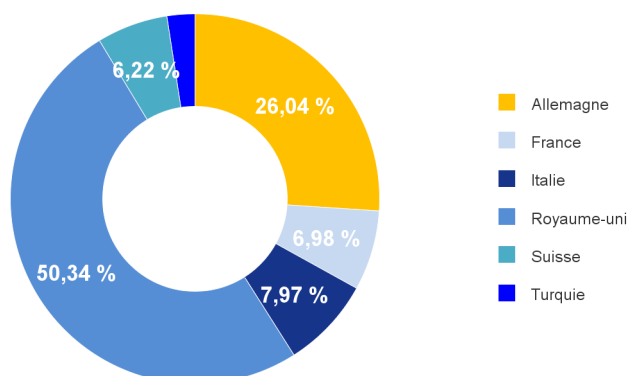


| Fonds en Portefeuille | Engagement (en K€) | % du fonds |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| MIC Co Invest | 3 750 | 3,38% |
| Bridgepoint Europe Portfolio IV | 3 000 | 2,70% |
| PAI Strategic Partnerships | 2 500 | 2,25% |
| Quadrige Capital Fund Vb L.P | 2 500 | 2,25% |
| ASTORG VII CO-INVEST LGC | 1 520 | 1,37% |
| Capiton Omega, GmbH & Co. KG | 1 000 | 0,90% |
| Ergon opseo Long Term Value Fund SCSp | 1 000 | 0,90% |

REPARTITION SECTORIELLE* DU PORTEFEUILLE





REPARTITION GEOGRAPHIQUE* DU PORTEFEUILLE



*Source: GICS Classification (Global Industry Classification Standard)

SOCIETES EN PORTEFEUILLE

| Pays | Sociétés | Description | Poids des sociétés du portefeuille* |
|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Froneri | Fabricant de crème glacée mondialement reconnu | 22,74% |
|  | Opseo | Parmi les principaux prestataires allemands de soins ambulatoires | 13,02% |
|  | LGC | Leader mondial dans le secteur des outils des sciences de la vie, qui dessert des clients sur un certain nombre de marchés finaux, notamment les soins de santé humaine, l'agroalimentaire et l'environnement. | 10,50% |
|  | Practice Plus (ex-Care UK) | Fournisseur leader de services de santé et de services sociaux, en collaboration avec les autorités locales et le National Health Service du Royaume-Uni | 7,16% |
|  | Thom Europe | Leader européen de la joaillerie accessible | 6,98% |
|  | Aero Group | Réseau de maisons de retraite dans l'Ouest de l'Allemagne | 6,76% |
|  | Engeneering | Fournit des services de technologie de l'information tels que des services d'intégration de systèmes, de conseil stratégique et d'externalisation. | 6,30% |
|  | GIG (ex-Runner Group) | Réseau de centres de cardiologie en médecine ambulatoire dans l'Ouest de l'Allemagne | 6,26% |
|  | KD Pharma | Producteur entièrement intégré d'acides gras oméga-3 utilisés dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires | 6,22% |
|  | Hobbycraft | Fournisseur et fabricant de fournitures d'artisanat et de loisirs pour les artisans locaux | 5,88% |
|  | Cambridge Education Group | Propose des programmes académiques, créatifs et en anglais, en Europe et aux Etats-Unis | 4,07% |
|  | TüvTurk | Le fournisseur monopolistique d'inspection de véhicules en Turquie avec 208 postes d'inspection | 2,44% |
|  | Marcolin | Conçoit, fabrique et distribue des lunettes pour hommes et femmes dans le monde entier | 1,67% |
| Somme : | | | 100,00% |

*Sur la base des dernières informations reçues

Focus sur quelques sociétés du portefeuille

Cambridge Education Group

Cambridge Education Group ("CEG") est un institut de formation de premier plan, enseignant à plus de 3000 étudiants internationaux au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.

Ayant vendu sa division "High Schools" au troisième trimestre 2019, CEG exploite aujourd'hui deux divisions autonomes: "Pathways", qui aide les étudiants internationaux à se préparer et à accéder aux systèmes universitaires en Europe et aux États-Unis, et "Digital", la division numérique de CEG qui propose des programmes d'études à temps partiel en partenariat avec des universités de premier plan.

Marcolin

Depuis près de 60 ans, Marcolin Group crée, fabrique et distribue des lunettes de soleil et de vue pour des marques de premier plan.

Avec plus de 1800 collaborateurs à travers 125 pays, Marcolin a vendu plus de 14 millions de lunettes via ses 140 distributeurs. À ce jour, ont choisi Marcolin Group, les marques suivantes : Tom Ford, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Ermenegildo Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, etc.