

CARACTERISTIQUES

Taille 85,209 millions d'euros	Forme Juridique Fonds Commun de Placement à Risques	Auditeur KPMG
Millésime 2016	Devise EUR	Période de souscription Jusqu'au 30 juin 2017
		Dépositaire CACEIS BANK France

SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Fonds	Total (k€)	Part A	Part C	Montant Investi	10 544,7 (K€)
Montant des souscriptions	85 209,0	20 777,0	64 432,0	Nombre d'investissements	3
Distributions	0,0	0,0	0,0	Montant moyen investi (k€)	3514,91 (K€)
Actif Net⁽¹⁾	85 299,5	20 730,0	64 569,5		
Valeur Liquidative Unitaire		99,75	100,52		

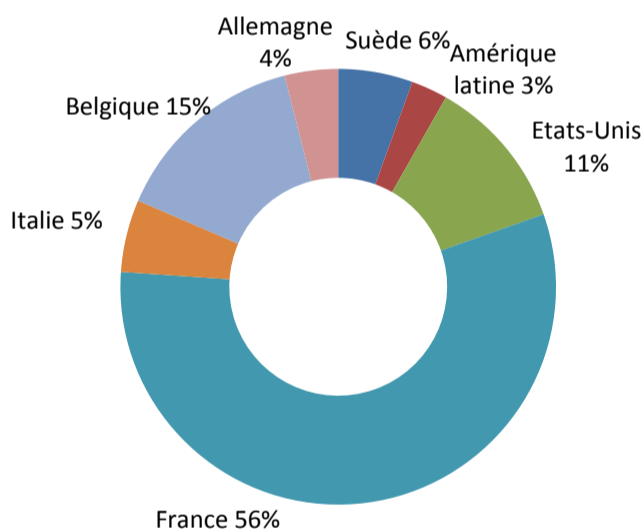
Valeur Totale	85 299,5
Multiple Net	1,00 x

(1) Actif net du 30 avril 2017, ajusté des souscriptions

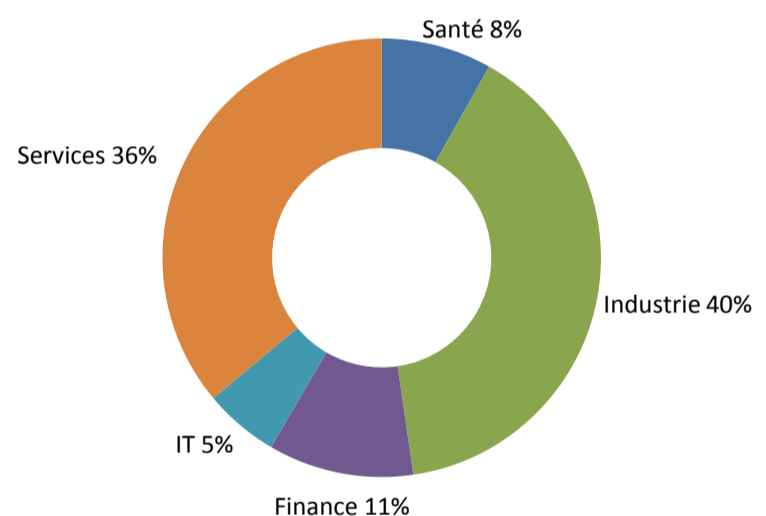
en % de la taille du fonds



PORTEFEUILLE PAR PAYS*



PORTEFEUILLE PAR SECTEUR*



* répartition en fonction de la valorisation des sociétés sous-jacentes

TOP 10 des sociétés (par transparence des sous-jacents)

Société	Pays	Secteur	Pourcentage du portefeuille
Accent	Belgique	Agence de recrutement	11%
Alvest/TLD	France	Equipementier pour aéroports	9%
Kartesia	France	Société de gestion d'actifs	7%
Safic Alcan	France	Laboratoire de chimie	6%
Nordax	Suède	Prêts à la consommation	6%
Bormioli	Italie	Emballages en verre et plastique	5%
DCI	France	Services informatiques	5%
Texa	France	Spécialiste en risques	5%
Altareas	France	Gestion et intelligence des données	5%
Strategic Materials	Etats-Unis d'Amérique	Traitement et recyclage du verre	4%
TOTAL TOP 10			64%

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 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.