

CARACTERISTIQUES

Taille 96,365 millions d'euros	Forme Juridique Fonds Commun de Placement à Risques	Auditeur KPMG
Millésime 2016	Devise EUR	Période de souscription Jusqu'au 30 septembre 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	96 364,5	24 856,3	71 508,2	Nombre d'investissements	3
Distributions	0,0	0,0	0,0	Montant moyen investi (k€)	3 515 (K€)
Actif Net⁽¹⁾	96 471,8	24 807,6	71 664,2		
Valeur Liquidative Unitaire		99,77	100,55		

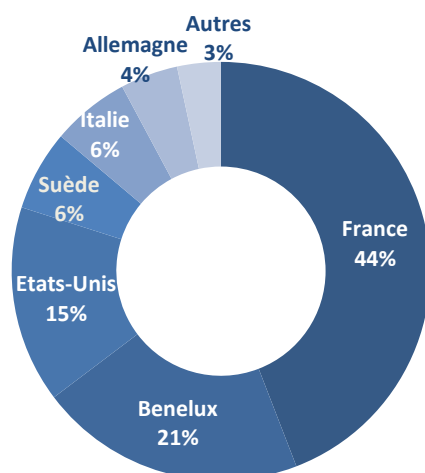
Valeur Totale	96 471,8
Multiple Net	1,00 x

(1) Actif net du 31 mai 2017, ajusté des souscriptions

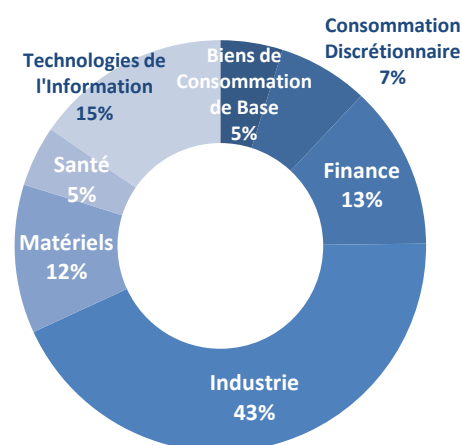
en % de la taille du fonds



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	10%
Alvest	France	Equipementier pour aéroports	8%
Kartesia Credit Opportunities III	Luxembourg	Fonds d'investissement	7%
Nordax	Suède	Prêts à la consommation	6%
Bormioli	Italie	Emballages en verre et plastique	6%
Safic-Alcan	France	Laboratoire de chimie	5%
Strategic Materials	Etats-unis	Traitement et recyclage du verre	5%
New Evolution Ventures	Etats-unis	Gérant de salles de sports en Australie	5%
Executive IT - DCI	France	Services informatiques	5%
ABL Technic	Allemagne	Fournisseur de peinture	4%
TOTAL TOP 10			62%

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.