

## CARACTERISTIQUES

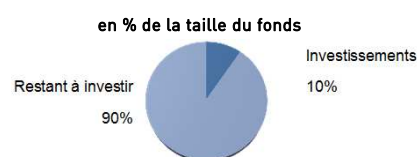
Taille sans parts B 130,065 millions d'euros	Forme Juridique Fonds Commun de Placement à Risques	Auditeur KPMG
Millésime 2016	Devise EUR	Période de souscription close au 31 Juillet 2017
		Dépositaire CACEIS BANK France

## SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

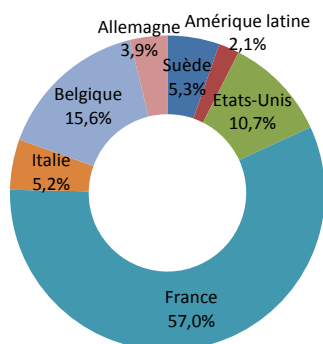
Fonds	Total (k€)	Part A	Part C	Montant Investi	12 544,7 (K€)
Montant des souscriptions	130 065,38 €	37 265,9	92 799,4	Nombre d'investissements	4
Distributions	0,0	0,0	0,0	Montant moyen investi (k€)	3136,175 (K€)
<b>Actif Net<sup>(1)</sup></b>	<b>129 826,1</b>	<b>37 128,1</b>	<b>92 697,9</b>		
Valeur Liquidative Unitaire		99,54	100,21		

**Valeur Totale** 129 826,1  
**Multiple Net** 1,00 x

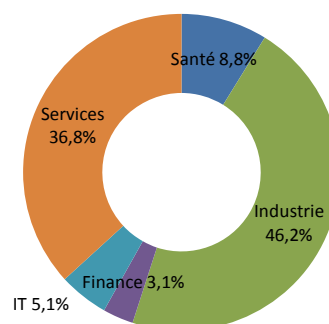
(1) Actif net du 31 juillet 2017, ajusté des souscriptions



## 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	13%
Alvest/TLD	France	Equipementier pour aéroports	9%
Safic Alcan	France	Société de gestion d'actifs	6%
Nordax	Suède	Laboratoire de chimie	5%
Bormioli	Italie	Prêts à la consommation	5%
DCI	France	Emballages en verre et plastique	5%
Ipackchem	France	Services informatiques	5%
Texa	France	Spécialiste en risques	5%
Altares	France	Gestion et intelligence des données	5%
Prosol/Grand Frais	France	Traitement et recyclage du verre	4%
<b>TOTAL TOP 10</b>			<b>62%</b>

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.