

Idinvest Private Value Europe 3, FCPR

Données au 30-11-2018

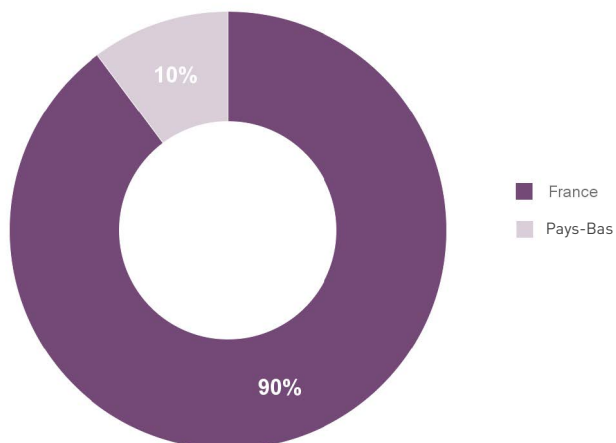
CARACTERISTIQUES

TAILLE € 48m 	FORME JURIDIQUE Fonds Commun de Placement à Risque	CODE ISIN 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

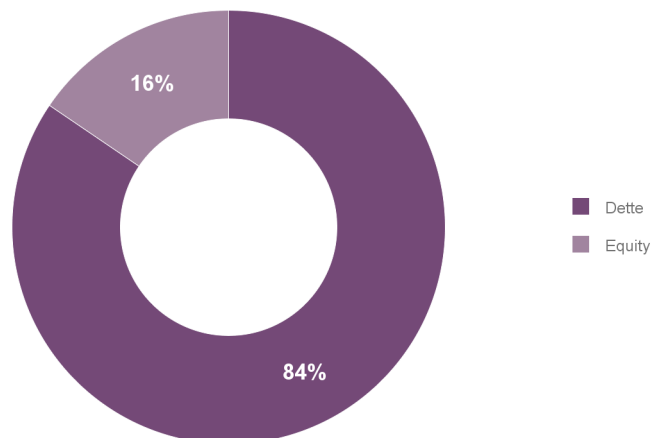
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Actif net du fonds (K€)	48 447,72 €	Montant investi	€ 20,9m
Parts C (€)			
Valeur nominale	100,00	% taille du fonds	
Valeur Liquidative	100,53		
Multiple net	1,01x		
Performance depuis l'origine	0,53%	Nombre d'investissements	6
Performance annualisée	0,19%	Montant moyen par investissement	€ 3,6m

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DIRECT



REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE




OBJECTIF DU FONDS

Le Fonds a pour objectif de financer les opérations de transmission ou de croissance d'entreprises de taille intermédiaire. C'est un programme d'investissement diversifié dans l'univers des sociétés non cotées européennes et de l'OCDE. Le Fonds a vocation à investir en dette privée et dans des stratégies de Private Equity, via des coinvestissements et des transactions secondaires. La coexistence de ces deux stratégies permet d'offrir aux investisseurs une stratégie d'investissement robuste, un déploiement régulier ainsi qu'une grande diversification.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU PORTEFEUILLE

Investissement Dette	Description	Montant appelé (M€)	Valorisation (M€)	Part dans le portefeuille valorisé
 Synext Group	Conception, fabrication et la mise en service d'installations laitières et fromagères.	5,0	5,0	23,9%
 Technicis	Services de traduction	2,7	2,7	12,8%
 DCI	Services informatiques, intégration d'infrastructures informatiques et de solutions de télécommunications	5,0	5,0	23,9%
 Parella	Cabinet de conseil en immobilier d'entreprise	5,0	5,0	23,9%
Total portefeuille Dette :		17,7	17,8	84,5%

Investissement Equity	Description	Nb sous-jacent	Montant engagé (M€)	Montant investi (M€)	Valorisation (M€)	Part dans le portefeuille valorisé
LCP 2018, LP	Acquisition de 11 sociétés gérées par Lyceum Capital	11	2,0	1,2	1,2	6%
 Expereo	Co-investissement aux cotés de Apax France IX	1	2,0	2	2,0	9,6%
Total portefeuille Equity :			4,1	3,2	3,2	15,6%
Total portefeuille :			21,7	20,9	21,0	

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 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.

