

Idinvest Private Value Europe 3, FCPR

Données au 2019-05

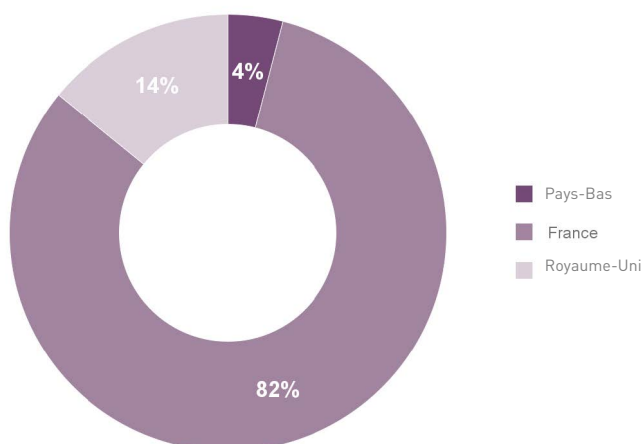
CARACTERISTIQUES

MONTANT SOUSCRIT € 108m	FORME JURIDIQUE Fonds Commun de Placement à Risque	CODE ISIN FR0013301546 FR0013301553	DEPOSITAIRE SOCIETE GENERALE SECURITIES
MILLESIME 2018	DUREE DE VIE DU FONDS Le fonds a une durée de vie de 99 ans	DEVISE DE REFERENCE €	AUDITEUR KPMG

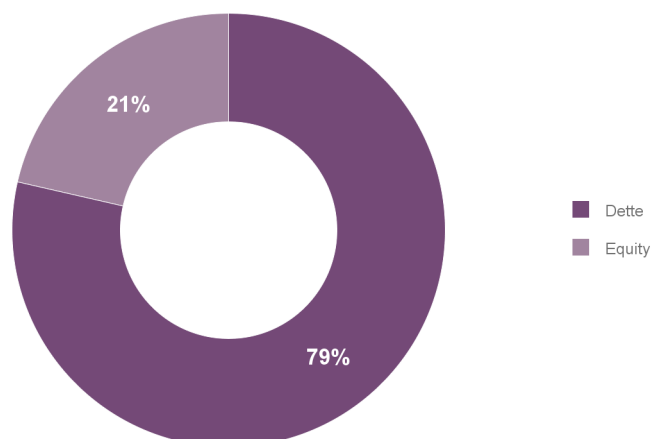
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Actif net du fonds (K€)	109 306,75	Montant engagé	€ 51,8m
Parts A / C (€)			
Valeur nominale	100,00	% taille du fonds	
Valeur liquidative	101,73		
Multiple net	1,02		
Performance depuis l'origine	1,73%	Nombre d'investissements	11
Performance annualisée	2,00%	Montant moyen par investissement	€ 4,7m

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DETTE



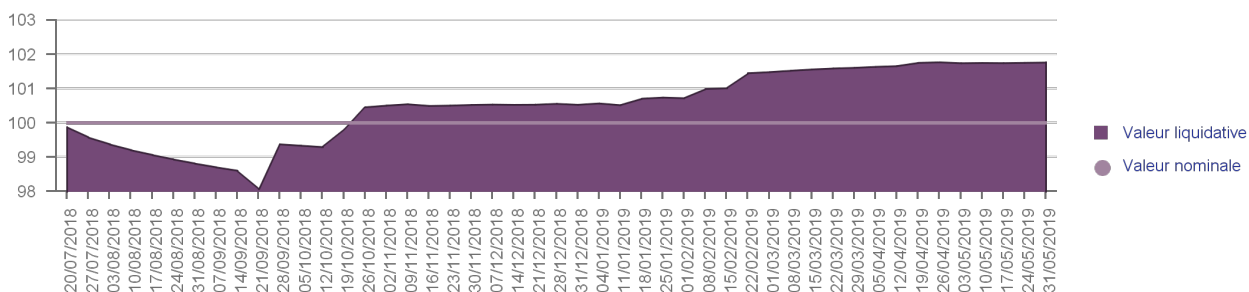
REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



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.

Evolution de la valeur liquidative du fonds



PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU PORTEFEUILLE

Investissement Dette	Description	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Valeur totale (M€)	Part dans le portefeuille (montant investi)
Acolad	Services de traduction	2,7	2,7	2,9	5,3%
Active Assurances	Courtier d'assurance en ligne	6,0	6,0	6,3	11,8%
Apixit	Services informatiques, intégration d'infrastructures informatiques et de solutions de télécommunications	5,0	5,0	5,4	9,8%
Bee2Link	Agence de développement de logiciels spécialisés aux métiers de la distribution automobile	6,0	6,0	6,3	11,8%
Camusat	Installation et gestion de réseaux téléphoniques fixes et mobiles	6,0	6,0	6,3	11,8%
EDH	Le groupe gère un réseau de 5 établissements d'enseignement supérieur en France	5,0	5,0	5,2	9,8%
Parella	Cabinet de conseil en immobilier d'entreprise	5,0	5,0	5,3	9,8%
Synext Group	Conception, fabrication et mise en service d'installations laitières et fromagères	5,0	5,0	5,4	9,8%
Total portefeuille Dette :		40,7	40,7	43,0	

Investissement Equity	Description	Nb de sous-jacent	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Valeur totale (M€)	Part dans le portefeuille (montant investi)
Expereo	Co-investissement au côté de Apax France IX	1	2,0	2,0	2,0	3,9%
Horizon Capital Fund 2	Acquisition de 11 sociétés gérées par Lyceum Capital	11	2,0	1,2	1,2	2,4%
TDR SPV	Transaction secondaire aux côtés de 17 Capital	3	7,0	7,0	7,2	13,8%
Total portefeuille Equity :			11,1	10,2	10,5	
Total portefeuille :			51,8	50,9	53,5	

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 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.

