

Idinvest Private Value Europe 3, FCPR

Données au 2019-06

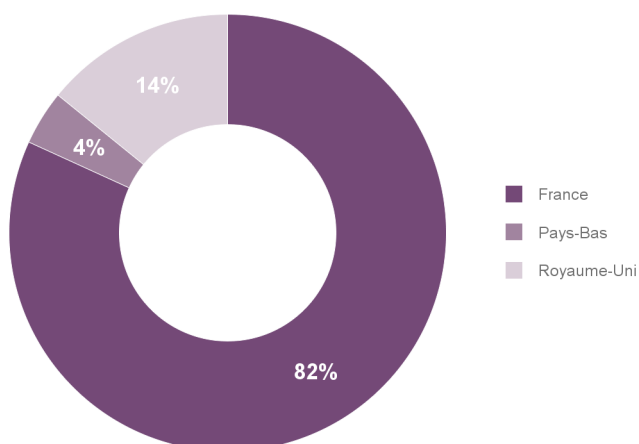
CARACTERISTIQUES

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| MONTANT SOUSCRIT € 128m | FORME JURIDIQUE Fonds Commun de Placement à Risque | CODE ISIN FR0013301561 | 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 |

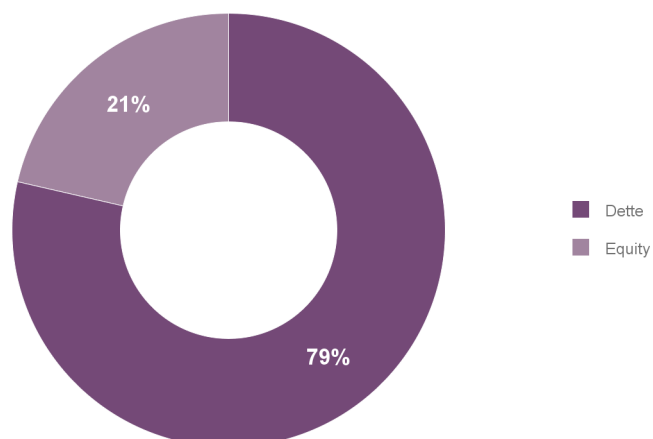
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------|
| Actif net du fonds (K€) | 129 177,22 | Montant engagé | € 51,8m |
| Parts D (€) | |  | |
| Valeur nominale | 100,00 | % taille du fonds | |
| Valeur liquidative | 102,49 | | |
| Multiple net depuis l'origine | 1,02 | Nombre d'investissements | 11 |
| Performance depuis l'origine | 2,49% | Montant moyen par investissement | € 4,7m |
| Performance annualisée | 2,63% | | |

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DETTE



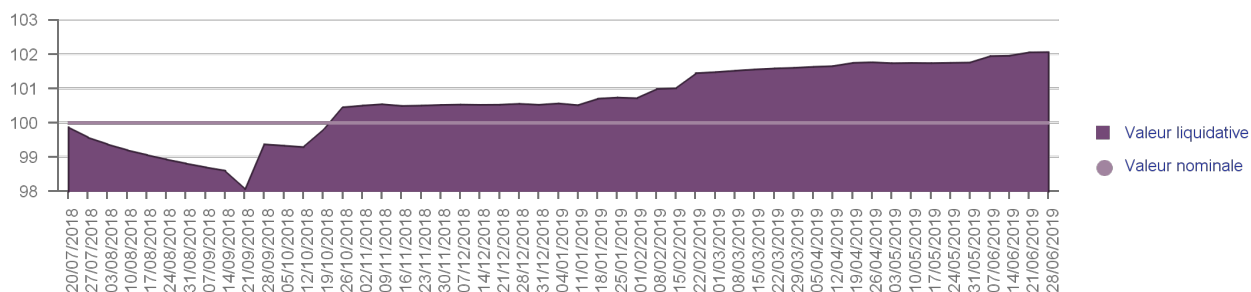
REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



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 | 5,2% |
| Active Assurances | Courtier d'assurance en ligne | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 11,6% |
| Apixit | Services informatiques, intégration d'infrastructures informatiques et de solutions de télécommunications | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 9,7% |
| Bee2Link | Agence de développement de logiciels spécialisés aux métiers de la distribution automobile | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 11,6% |
| Camusat | Installation et gestion de réseaux téléphoniques fixes et mobiles | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 11,6% |
| EDH | Le groupe gère un réseau de 5 établissements d'enseignement supérieur en France | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 9,7% |
| Parella | Cabinet de conseil en immobilier d'entreprise | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 9,7% |
| Synext Group | Conception, fabrication et mise en service d'installations laitières et fromagères | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 9,7% |
| Total portefeuille Dette : | | 40,7 | 40,7 | 43,3 | |

| Investissement Equity | Description | Nb de sous-jacent | Montant engagé (M€) | Montant appelé (M€) | Valeur totale (M€) | Part dans le portefeuille (montant investi) |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| 17 Cap SPV | Transaction secondaire aux côtés de 17 Capital | 1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 13,6% |
| Expereo International BV | Acquisition de 11 sociétés gérées par Lyceum Capital | 11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9% |
| Horizon Capital Fund 2018, LP | Co-investissement au côté de Apax France IX | 3 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 3,9% |
| Total portefeuille Equity : | | | 11,1 | 10,3 | 10,6 | |
| Total portefeuille : | | | 51,8 | 51,0 | 53,9 | |

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.

