

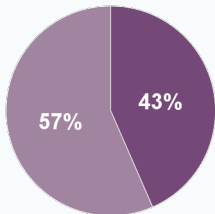
Idinvest Private Value Europe 3, FCPR

Données au 2019-07

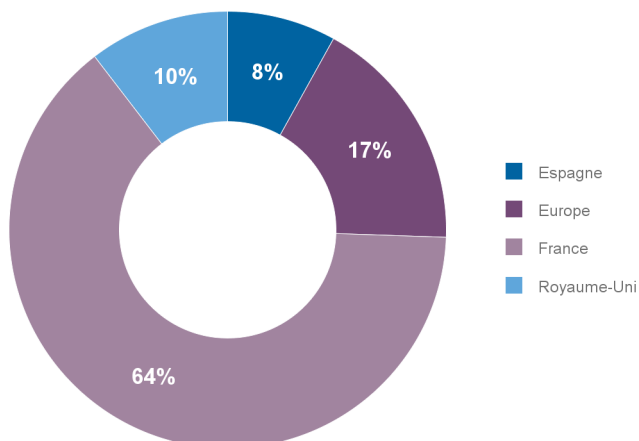
CARACTERISTIQUES

MONTANT SOUSCRIT € 154m	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

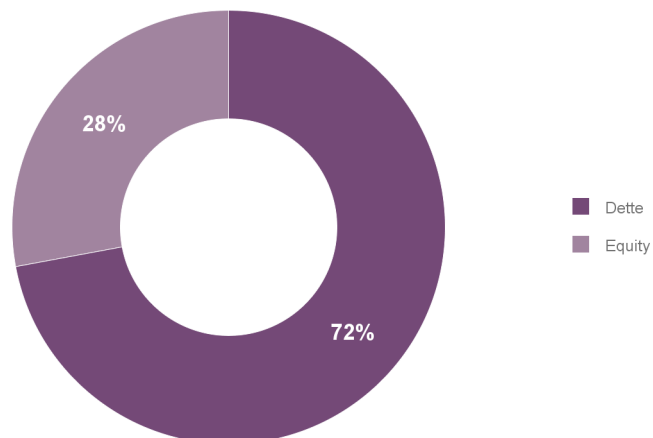
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Actif net du fonds (K€)	155 761,64	Montant engagé	€ 86,9m
Parts D (€)			
Valeur nominale	100,00	% taille du fonds	
Valeur liquidative	102,86		
Multiple net depuis l'origine	1,03	Nombre d'investissements	16
Performance depuis l'origine	2,86%	Montant moyen par investissement	€ 5,4m
Performance annualisée	2,77%		

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



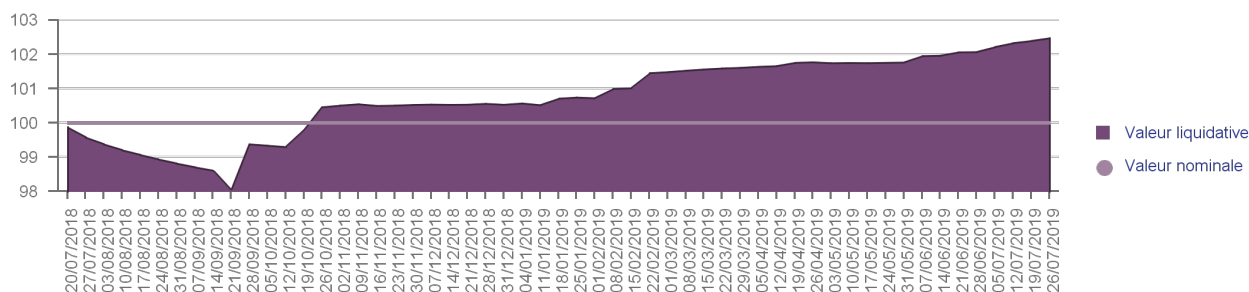
REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



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	6,7	6,7	7,0	9,1%
Synext Group	Conception, fabrication et mise en service d'installations laitières et fromagères	5,0	5,0	5,4	6,9%
Apixit	Services informatiques, intégration d'infrastructures informatiques et de solutions de télécommunications	5,0	5,0	5,4	6,9%
Parella	Cabinet de conseil en immobilier d'entreprise	5,0	5,0	5,4	6,9%
EDH	Le groupe gère un réseau de 5 établissements d'enseignement supérieur en France	5,0	5,0	5,3	6,9%
Camusat	Installation et gestion de réseaux téléphoniques fixes et mobiles	6,0	6,0	6,4	8,2%
Bee2Link	Agence de développement de logiciels spécialisés aux métiers de la distribution automobile	6,0	6,0	6,3	8,2%
Active Assurances	Courtier d'assurance en ligne	6,0	6,0	6,3	8,2%
Vulcain	Conseil en ingénierie	4,0	4,0	4,0	5,5%
Exterior Plus	Affichage publicitaire	7,0	7,0	7,2	9,6%
Amplitude Laser	Fabricant de lasers à usage scientifique, médical et industriel	7,0	7,0	7,2	9,6%
Total portefeuille Dette :		62,7	62,7	66,0	

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	9,6%
Expereo International BV	Acquisition de 11 sociétés gérées par Lyceum Capital	11	2,0	2,0	2,0	2,7%
Horizon Capital Fund 2018, LP	Co-investissement au côté de Apax France IX	3	2,0	1,3	1,3	1,7%
Three Hills Capital Solutions II, SICAV	Transaction secondaire gérée par Three Hills Capital	6	10,2	0,0	0,0	0,0%
Three Hills Capital Solutions I, SICAV	Transaction secondaire gérée par Three Hills Capital	3	3,0	0,0	0,0	0,0%
Total portefeuille Equity :			24,3	10,3	10,6	
Total portefeuille :			86,9	72,9	76,6	

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.