

Idinvest Private Value Europe 3

Données au 2019-12

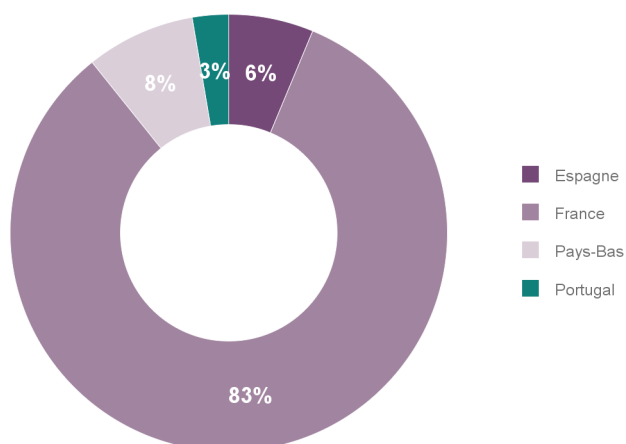
CARACTERISTIQUES

MONTANT SOUSCRIT € 229m	FORME JURIDIQUE Fonds Commun de Placement à Risque	CODE ISIN FR0013301561	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

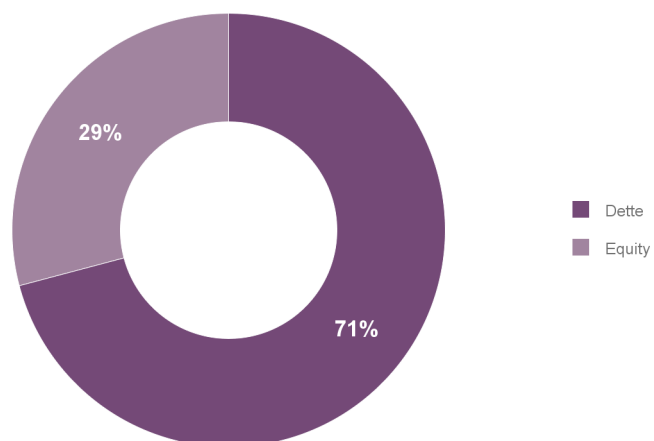
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Actif net du fonds (M€)	236,08	Montant investi	€ 154,6m
Parts D (€)			
Valeur nominale	100,00	% taille du fonds	
Valeur liquidative	105,52		
Multiple net	1,06		
Performance depuis l'origine	5,52%	Nombre d'investissements	24
Performance annualisée	3,80%	Montant moyen par investissement	€ 6,4m

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DETTE

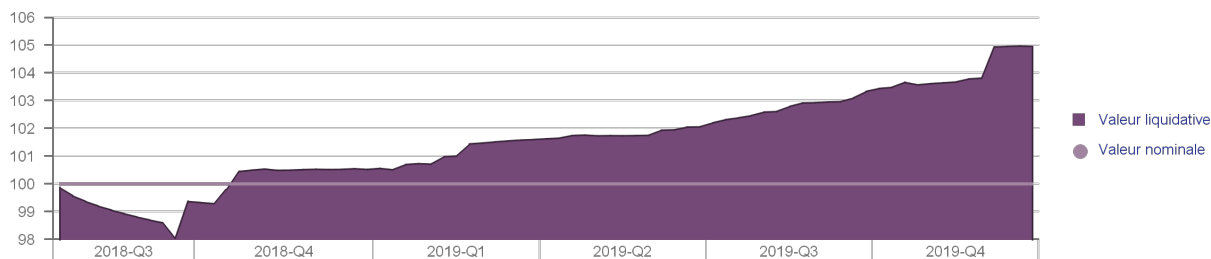


REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



OBJECTIF DU FONDS

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 engagé)
Vulcain 2	Conseil en ingénierie	12,0	12,0	12,6	7,8%
Acolad	Service de traduction	10,0	10,0	10,2	6,5%
Steliau	Distributeur de composants électroniques et de solutions sur-mesure	7,8	7,8	8,1	5,0%
Exterior Plus	Affichage publicitaire	7,0	7,0	7,6	4,5%
Amplitude Laser	Fabricant de lasers à usage scientifique, médical et industriel	7,0	7,0	7,4	4,5%
Light & Living	Conception et distribution de luminaires et de décoration intérieur	7,0	7,0	7,4	4,5%
Camusat	Installation et gestion de réseaux téléphoniques fixes et mobiles	6,0	6,0	6,7	3,9%
Executive IT	Services informatiques, intégration d'infrastructures informatiques et de solutions de télécommunications	6,0	6,0	6,6	3,9%
Active Assurances	Courtier d'assurance en ligne	6,0	6,0	6,5	3,9%
Bee2Link	Agence de développement de logiciels spécialisés aux métiers de la distribution automobile	6,0	6,0	6,5	3,9%
Total Top 10 Valorisation :		74,8	74,8	79,5	
Total portefeuille Dette :		109,6	109,6	116,8	70,9%

Investissement Equity	Description	Nb de sous-jacent	Montant engagé (M€)	Montant appelé (M€)	Valeur totale (M€)	Part dans le portefeuille (montant engagé)
Three Hills Capital Solutions II	Transaction secondaire gérée par Three Hills Capital	8	10,2	9,1	10,9	6,6%
17 Cap SPV	Transaction secondaire aux côtés de 17 Capital	3	7,0	7,0	7,6	4,6%
PAI Strategic Partnerships	Fonds géré par PAI Partners	2	7,5	6,2	6,0	4,9%
Bridgepoint Europe Portfolio IV	Fonds géré par Bridgepoint	5	5,0	4,7	4,7	3,2%
Opseo	Transaction secondaire gérée par Ergon Capital partners	1	5,0	4,2	4,2	3,2%
Three Hills Capital Solutions I	Transaction secondaire gérée par Three Hills Capital	4	3,0	2,8	3,8	1,9%
KD Pharma	Transaction secondaire gérée par Capiton	1	3,2	2,8	2,8	2,1%
Expereo International BV	Co-investissement aux côtés de Apax France IX	1	2,0	2,0	2,0	1,3%
Horizon Capital Fund 2018	Acquisition de 13 sociétés gérées par Lyceum Capital	13	2,1	1,4	1,6	1,3%
Total portefeuille Equity :			45,0	40,2	43,6	29,1%
Total portefeuille :			154,6	149,8	143,3	

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.

