

Idinvest Private Value Europe 3

Reporting mensuel 2020-04

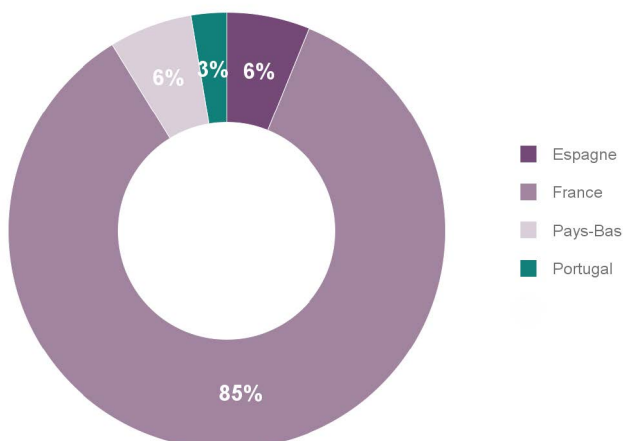
CARACTERISTIQUES

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| MONTANT SOUSCRIT € 278m | 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 |

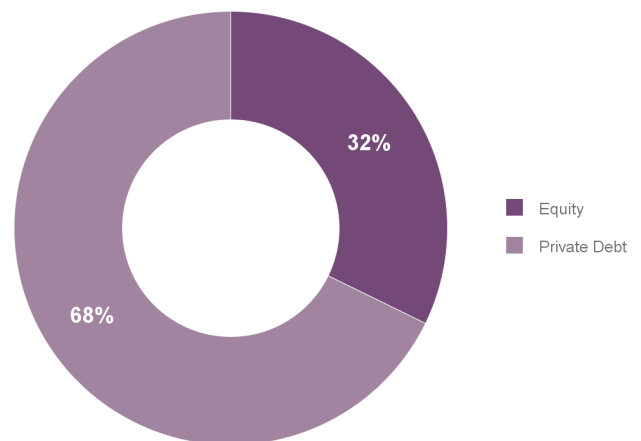
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| Actif net du fonds (M€) | 285,85 | Montant investi | € 168,3m |
| Parts D (€) | | | |
| Valeur nominale | 100,00 | % taille du fonds | |
| Valeur liquidative | 106,13 | | |
| Multiple net | 1,06 | | |
| Performance depuis l'origine | 6,13% | Nombre d'investissements | 27 |
| Performance annualisée | 3,44% | Montant moyen par investissement | € 6,2m |

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DETTE

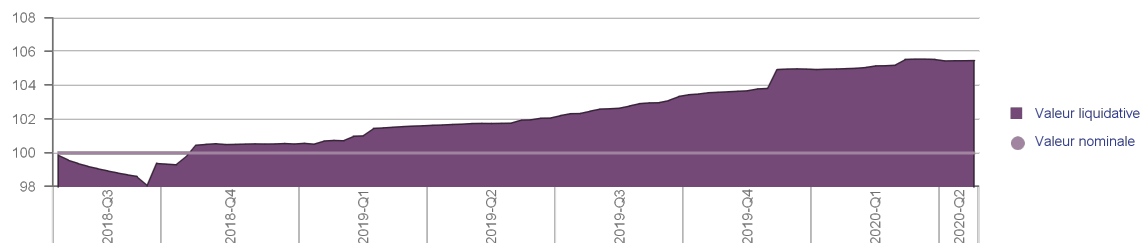


REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



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 | 12,8 | 7,1% |
| Acolad | Service de traduction | 10,0 | 10,0 | 10,4 | 5,9% |
| Steliau | Distributeur de composants électroniques et de solutions sur-mesure | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 4,6% |
| Exterior Plus | Affichage publicitaire | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 4,2% |
| Light & Living | Conception et distribution de luminaires et de décoration intérieur | 7,0 | 7,0 | 7,6 | 4,2% |
| Amplitude Laser | Fabricant de lasers à usage scientifique, médical et industriel | 7,0 | 7,0 | 7,6 | 4,2% |
| Camusat | Installation et gestion de réseaux téléphoniques fixes et mobiles | 6,0 | 6,0 | 6,8 | 3,6% |
| Apixit | Services informatiques, intégration d'infrastructures informatiques et de solutions de télécommunications | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 3,6% |
| Active Assurances | Courtier d'assurance en ligne | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 3,6% |
| Bee2Link | Agence de développement de logiciels spécialisés aux métiers de la distribution automobile | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 3,6% |
| Total Top 10 Valorisation : | | 74,8 | 74,8 | 81,4 | |
| Total portefeuille Dette : | | 114,1 | 114,1 | 123,8 | 67,8% |

| Investissement Equity | Description | Montant engagé (M€) | Montant appelé (M€) | Valeur totale (M€) | Part dans le portefeuille (montant engagé) |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| Three Hills Capital Solutions II | Transaction secondaire aux côtés de Three Hills impliquant l'acquisition de 6 sociétés européennes | 10,2 | 9,1 | 11,4 | 6,1% |
| 17 Cap SPV | Transaction secondaire aux côtés de 17 Capital | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 4,2% |
| PAI Strategic Partnerships | Transaction secondaire aux côtés de PAI Partners impliquant l'acquisition de deux sociétés : Froneri leader européen des crèmes glacées et Marcolin entreprise leader dans la lunetterie Made in Italy | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 4,5% |
| Bridgepoint Europe Portfolio IV | Transaction secondaire aux côtés de Bridgepoint portant sur l'acquisition de 4 sociétés européennes et une turque | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 3,0% |
| Opseo | Opseo est un fournisseur de soins ambulants allemand | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 3,0% |
| Three Hills Capital Solutions I | Transaction secondaire aux côtés de Three Hills impliquant l'acquisition de 3 sociétés anglaises | 3,0 | 2,9 | 3,8 | 1,8% |
| Quadriga Capital Fund Vb L.P | Investissement dans deux projets regroupant des entreprises allemandes, Aero, un centre de soins infirmiers et Runner un réseau de centres de cardiologie | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 3,0% |
| KD Pharma | Producteur d'acides gras oméga-3 utilisés comme ingrédients dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 1,9% |
| Biofutur | Le groupe Biofutur est constitué de 51 Laboratoires de Biologie Médicale basés en région Ile-de-France dirigés par des médecins et pharmaciens biologistes libéraux indépendants | 4,3 | 2,8 | 2,7 | 2,5% |
| Expereo International BV | Fournisseur de solutions de connectivité cloud et réseau | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2% |
| Horizon Capital Fund 2018 | Transaction secondaire aux côtés d'Horizon Capital impliquant l'acquisition de 13 sociétés et de nouveaux investissements | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 1,2% |
| Total portefeuille Equity : | | 54,3 | 47,6 | 51,9 | 32,2% |
| Total portefeuille : | | 168,3 | 161,7 | 175,7 | |

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 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.