

Idinvest Private Value Europe 3

Reporting mensuel 2020-08

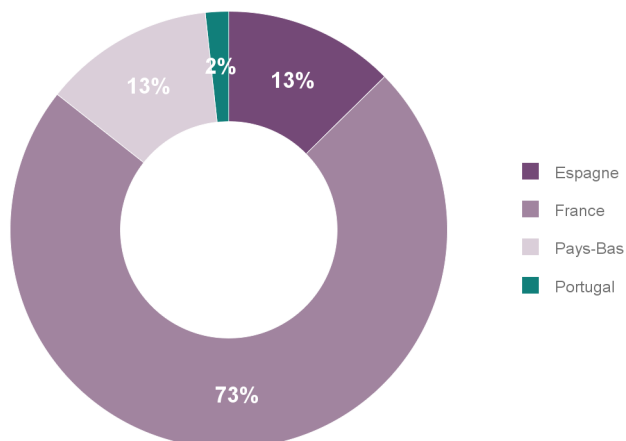
CARACTERISTIQUES

MONTANT SOUSCRIT € 291m	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

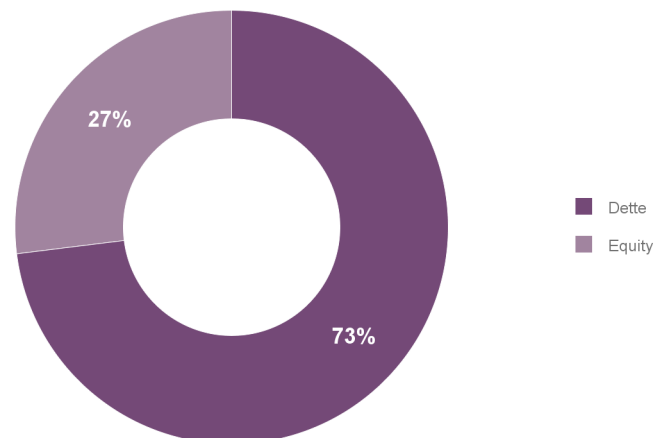
SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

Actif net du fonds (M€)	300,19	Montant investi	€ 238,3m
Parts D (€)			
Valeur nominale	100,00	% taille du fonds	
Valeur liquidative	106,70		
Multiple net	1,07	Nombre d'investissements	32
Performance depuis l'origine	6,70%	Montant moyen par investissement	€ 7,4m
Performance annualisée	3,16%		

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DETTE

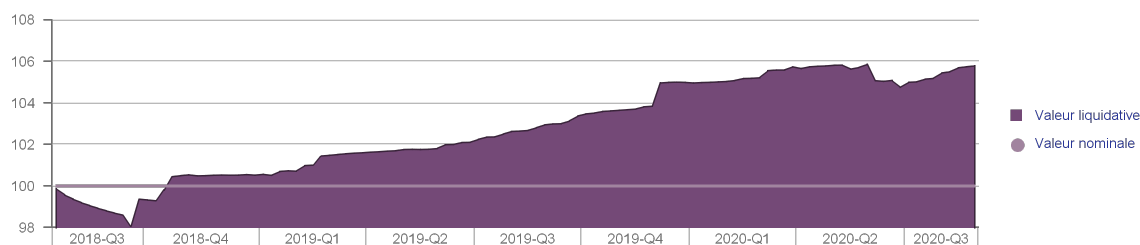


REPARTITION ACTIVE DU PORTEFEUILLE



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)
Kinly Group	Fournisseur de services de vidéo-conférence et services associés	15,0	15,0	15,8	6,3%
Freepik	Plateforme en ligne de contenu audiovisuel	15,0	15,0	15,6	6,3%
Accès Industrie	Loueur et vendeur de matériel pour la manutention aérienne de personnes et de matériels	15,0	15,0	15,5	6,3%
Adista	Opérateur de services hébergés	15,0	15,0	15,4	6,3%
Vulcain 2	Conseil en ingénierie	12,0	12,0	13,1	5,0%
Acolad	Service de traduction	10,0	10,0	10,7	4,2%
Steliau	Distributeur de composants électroniques et de solutions sur-mesure	7,8	7,8	8,8	3,3%
Exterior Plus	Affichage publicitaire	7,0	7,0	8,2	2,9%
Amplitude Laser	Fabricant de lasers à usage scientifique, médical et industriel	7,0	7,0	7,7	2,9%
Light & Living	Conception et distribution de luminaires et de décoration intérieur	7,0	7,0	7,7	2,9%
Total Top 10 Valorisation :		110,8	110,8	118,4	
Total portefeuille Dette :		174,1	174,1	188,6	73,0%

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	10,2	4,3%
Engineering Ingegneria Informatica	Prestataire de services informatiques, accompagnant les clients dans leurs projets de transformation digitale en Italie	10,0	9,4	9,4	4,2%
17 Cap SPV	Transaction secondaire aux côtés de 17 Capital	7,0	7,0	8,1	3,0%
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	6,4	3,1%
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	4,7	2,1%
Opseo	Opseo est un fournisseur de soins ambulants allemand	5,0	4,2	4,2	2,1%
Quadrige 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	2,1%
Three Hills Capital Solutions I	Transaction secondaire aux côtés de Three Hills impliquant l'acquisition de 3 sociétés anglaises	3,0	2,9	3,3	1,3%
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	1,3%
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	1,8%
Expereo International BV	Fournisseur de solutions de connectivité cloud et réseau	2,0	2,0	2,7	0,8%
Horizon Capital Fund 2018	Transaction secondaire aux côtés d'Horizon Capital impliquant l'acquisition de 13 sociétés et de nouveaux investissements	2,0	1,4	1,4	0,9%
Total portefeuille Equity :		64,3	57,0	59,8	27,0%
Total portefeuille :		238,3	231,1	248,3	

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.