

CARACTERISTIQUES

| TAILLE | STRUCTURE LEGALE | MILLESIME | DEPOSITAIRE |
|--------------|--|-----------|-------------|
| € 21,3m | Fonds Commun de Placement à Risque | 2019 | CACEIS |
| CODE ISIN | FIN DE LA PERIODE DE COMMERCIALISATION | DEVISE | AUDITEUR |
| FR0013411477 | 31 décembre 2020 | EURO | KPMG |

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Idinvest Strategic Opportunities 2 a pour vocation d'investir directement et indirectement principalement en titres donnant accès au capital d'entreprises qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé. Les actifs en portefeuille seront majoritairement composés d'entreprises européennes matures, en croissance, actives dans les secteurs de l'industrie et des services.

Les parts du Fonds constituent des parts de capitalisation qui ne peuvent donner droit à distribution jusqu'au 31 décembre 2025. Dans le but d'optimiser la performance, les sommes ou valeurs reçues au titre des parts du Fonds seront conservées et réinvesties immédiatement par le Fonds.

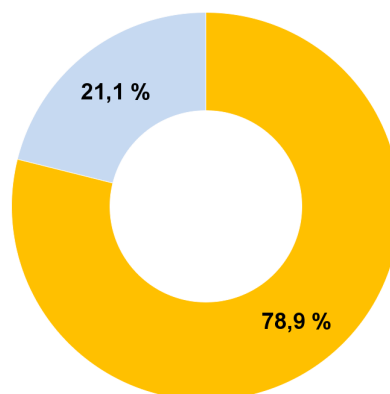
PERFORMANCES

| (en Keuros) | Parts C | Total |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Engagement total | 14 770,00 | 21 329,06 |
| Nominal | 100,00 | |
| Montants appelés | 100,00 | 21 329,06 |
| <i>% appelé</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,00%</i> |
| Distributions | 0,00 | 0,00 |
| Actif net (1) | 14 733,92 | 21 261,74 |
| Valeur liquidative | 99,18 | |
| Multiple net | 1,00 x | 1,00 x |

(1): Actif net ajusté des souscriptions

Montant investi **4 500 000,00 €**

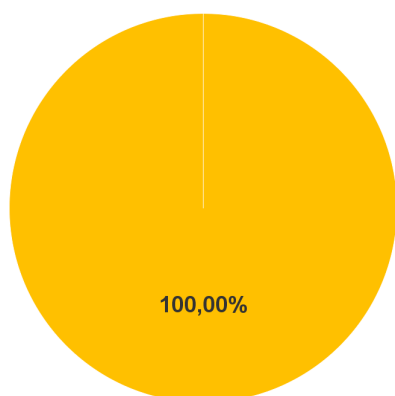
Nombre d'investissements **3**



■ A investir ■ Investi

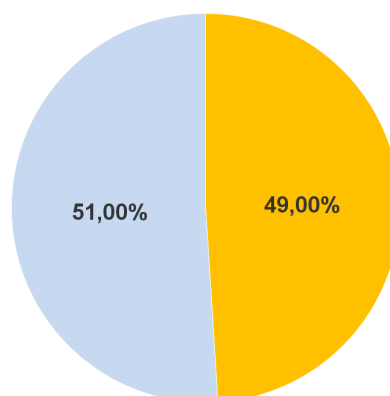
| Principaux investissements | Engagement (en K€) | % du fonds |
|------------------------------|--------------------|------------|
| PAI Strategic Partnerships | 2 500 | 11,72% |
| Capiton Omega, GmbH & Co. KG | 1 000 | 4,69% |
| Ruby Fund, SCSp | 1 000 | 4,69% |

REPARTITION SECTORIELLE* DU PORTEFEUILLE





■ Santé

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



■ Allemagne ■ Suisse

SOCIETES EN PORTEFEUILLE

| Pays | Sociétés | Description | % NAV |
|--|-----------|--|--------|
|  | KD Pharma | Producteur entièrement intégré d'acides gras oméga-3 utilisés dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires. | 51,00% |
|  | Opseo | Parmi les principaux prestataires allemands de soins ambulatoires. | 49,00% |