

CARACTERISTIQUES

TAILLE	STRUCTURE LEGALE	MILLESIME	DEPOSITAIRE
21,3 m€	Fonds Commun de Placement à Risque	2019	CACEIS
CODE ISIN	FIN DE LA PERIODE DE COMMERCIALISATION	DEVISE	AUDITEUR
FR0013411485	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.

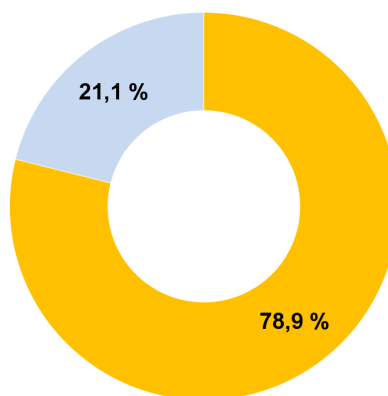
PERFORMANCES

(en Keuros)	Parts D	Total
Engagement total	3 909,27	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)	3 897,68	21 261,74
Valeur liquidative	99,23	
Multiple net	1,00 x	1,00 x

(1): Actif net ajusté des souscriptions

Montant investi **4 500 000,00 €**

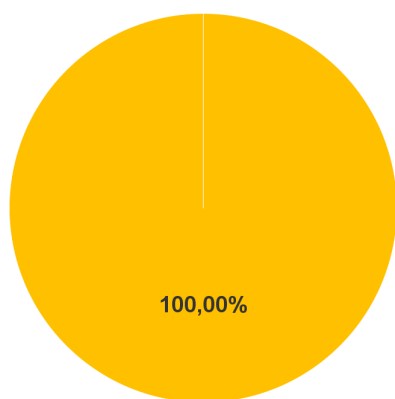
Nombre d'investissements **3**



■ A investir ■ Investi

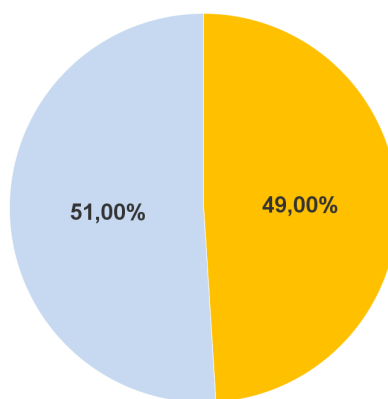
Principaux investissements	Engagement (en K€)	% du fonds
PAI Strategic Partnerships	2 500	11,72%
Capiton Omega, GmbH & Co. KG	1 000	4,69%
Ruby Fund, SCSp	1 000	4,69%

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%