

CARACTERISTIQUES

TAILLE	STRUCTURE LEGALE	MILLESIME	DEPOSITAIRE
62,1 m€	Fonds Commun de Placement à Risque	2019	CACEIS
CODE ISIN	FIN DE LA PERIODE DE COMMERCIALISATION	DEVISE	AUDITEUR
FR0013411451	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.

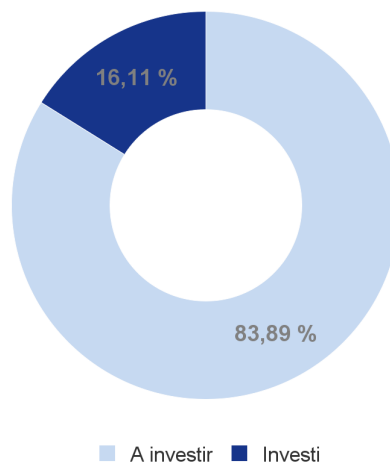
Les parts du Fonds constituent des parts de capitalisation qui ne peuvent donner droit à distribution jusqu'au 31 décembre 2025. Dans le but d'optimiser la performance, les sommes ou valeurs reçues au titre des parts du Fonds seront conservées et réinvesties immédiatement par le Fonds.

PERFORMANCES

(en Keuros)	Parts A	Total
Engagement total	5 491,08	62 088,68
Nominal	100,00	
Montants appelés	100,00	62 088,68
<i>% appelé</i>	100,00%	100,00%
Distributions	0,00	0,00
Actif net (1)	5 460,21	61 842,59
Valeur liquidative	99,40	
Multiple net	0,99 x	1,00 x

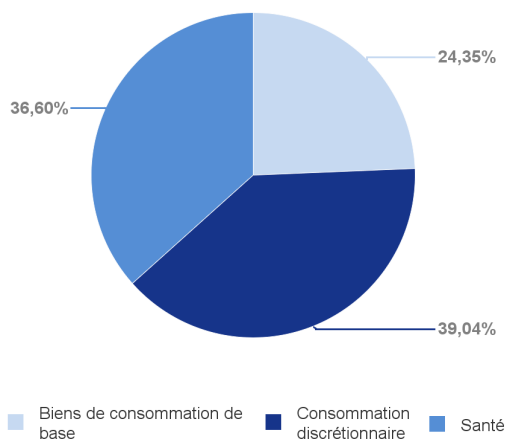
(1): Actif net ajusté des souscriptions

Montant investi	10 001 659,53 €
Nombre d'investissements	5

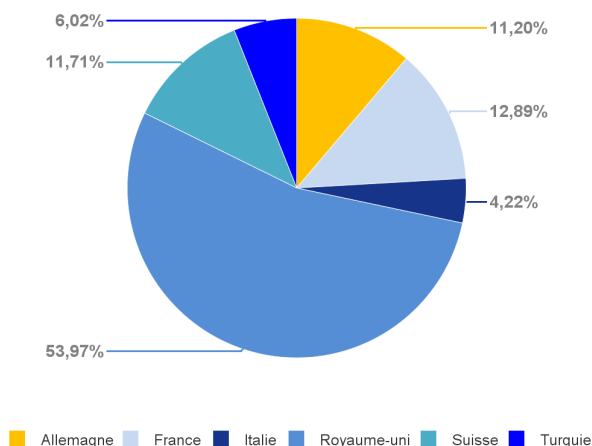


Principaux investissements	Engagement (en K€)	% du fonds
Bridgepoint Europe Portfolio IV	3 000	4,83%
PAI Strategic Partnerships	2 500	4,03%
Quadriga Capital Fund Vb L.P	2 500	4,03%
Capiton Omega, GmbH & Co. KG	1 000	1,61%
Ruby Fund, SCSp	1 000	1,61%












REPARTITION SECTORIELLE* DU PORTEFEUILLE



REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



SOCIETES EN PORTEFEUILLE

Pays	Sociétés	Description	% NAV
	Froneri	Fabricant de crème glacée mondialement reconnu	18,54%
	Aero Group	Réseau de maisons de retraite dans l'Ouest de l'Allemagne	12,02%
	Runner Group	Réseau de centres de cardiologie en médecine ambulatoire dans l'Ouest de l'Allemagne	11,86%
	Care UK	Fournisseur leader de services de santé et de services sociaux, en collaboration avec les autorités locales et le National Health Service du Royaume-Uni	10,42%
	Groupe Thom	Leader européen de la joaillerie accessible	9,81%
	KD Pharma	Producteur entièrement intégré d'acides gras oméga-3 utilisés dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires	8,91%
	Opseo	Parmi les principaux prestataires allemands de soins ambulatoires	8,53%
	Hobbycraft	Fournisseur et fabricant de fournitures d'artisanat et de loisirs pour les artisans locaux	6,45%
	Cambridge Education Group	Propose des programmes académiques, créatifs et en anglais, en Europe et aux Etats-Unis	5,67%
	TüvTurk	Le fournisseur monopolistique d'inspection de véhicules en Turquie avec 208 postes d'inspection	4,58%
	Marcolin	Conçoit, fabrique et distribue des lunettes pour hommes et femmes dans le monde entier	3,21%
			100,00%

FOCUS SUR QUELQUES SOCIETES DU PORTEFEUILLE



KD Pharma

Fondée en 1988, la société KD Pharma est un producteur entièrement intégré d'acides gras oméga-3 utilisés comme ingrédients pour les compléments alimentaires et pharmaceutiques. Elle a développé une technologie de production unique et brevetée, capable de produire des acides gras oméga-3 du plus haut niveau de pureté (jusqu'à 99%). Grâce à des acquisitions stratégiques, la société a intégré des éléments clés de la chaîne de valeur et est passée d'un producteur de principes actifs purement pharmaceutiques à un portefeuille diversifié de produits, notamment des nutraceutiques. KD Pharma a une forte empreinte sur le marché américain, et est présente en Europe et exploite un bureau de vente en Corée du Sud pour couvrir la région émergente Asie Pacifique. Basée en Suisse, elle compte plus de 350 employés répartis sur 7 sites dans 6 pays.



Opseo

Lancé en 2012 sous la marque DIH, Opseo est un prestataire de services de soins intensifs spécialisés en Allemagne. Opseo offre des soins intensifs holistiques à la fois dans le cadre de vie privé librement sélectionnable, ainsi que dans les communautés extra-hospitalières ou dans des établissements entièrement hospitalisés, qui s'adressent aux patients de tous âges, du nouveau-né au très âgé. Opseo est le deuxième plus grand prestataire de soins intensifs en Allemagne avec 850 patients dont 230 enfants dans ses unités spécialisées de soins intensifs pour enfants en décembre 2018. Il est leader incontesté du marché du segment des soins intensifs pour enfants. Opseo a son siège social en Allemagne avec des opérations dans 24 sites et plus de 2500 employés en juillet 2019.