

CARACTERISTIQUES

| TAILLE | STRUCTURE LEGALE | MILLESIME | DEPOSITAIRE |
|--------------|--|-----------|-------------|
| € 105,3m | Fonds Commun de Placement à risque | 2019 | CACEIS |
| CODE ISIN | FIN DE LA PERIODE DE COMMERCIALISATION | DEVISE | AUDITEUR |
| FR0013411485 | 31 Décembre 2020 | EURO | KPMG |

OBJECTIF DU FONDS

Le FCPR Idinvest Strategic Opportunities 2 a pour objectif de construire un portefeuille diversifié de sociétés non cotées de moyenne capitalisation en Europe, matures et en croissance.

La stratégie du fonds a pour conséquence une diversification importante en termes de géographie et de secteurs d'activité.

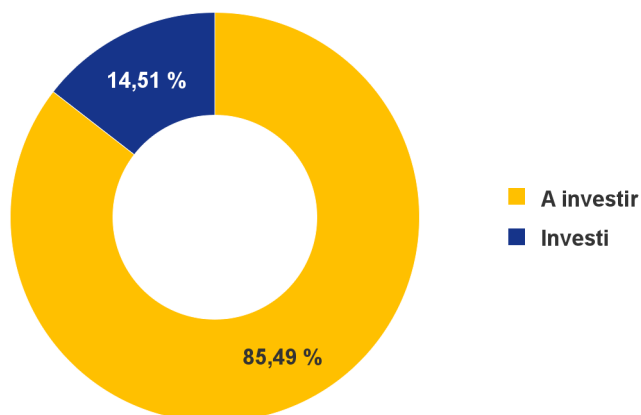
Les parts du Fonds constituent des parts de capitalisation qui ne peuvent donner droit à distribution jusqu'au 31 décembre 2025. Dans le but d'optimiser la performance, les sommes ou valeurs reçues antérieurement au titre des parts du Fonds seront conservées et réinvesties immédiatement par le Fonds.

PERFORMANCES

| (en Keuros) | Parts D | Total |
|---------------------------|-----------|------------|
| Engagement total | 32 478,14 | 105 261,03 |
| Nominal | 100,00 | |
| Montants appelés | 100,00 | 105 261,03 |
| <i>% appelé</i> | 100,00% | 100,00% |
| Distributions | 0,00 | 0,00 |
| Actif net (1) | 32 044,02 | 102 880,15 |
| Valeur liquidative | 98,63 | |
| Multiple net | 0,99 x | 0,99 x |

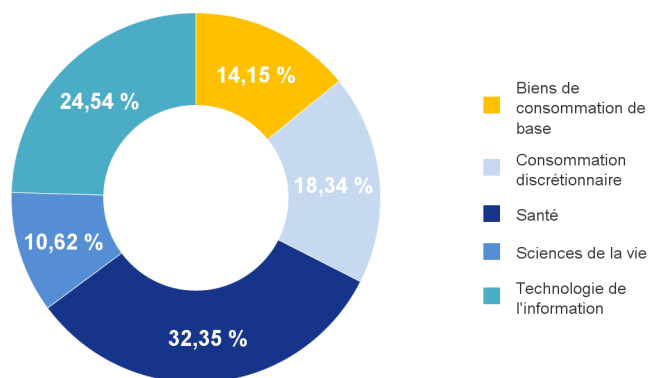
(1) Actif net ajusté des souscriptions

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Montant investi | 15 271 659,53 € |
| Nombre d'investissements | 7 |



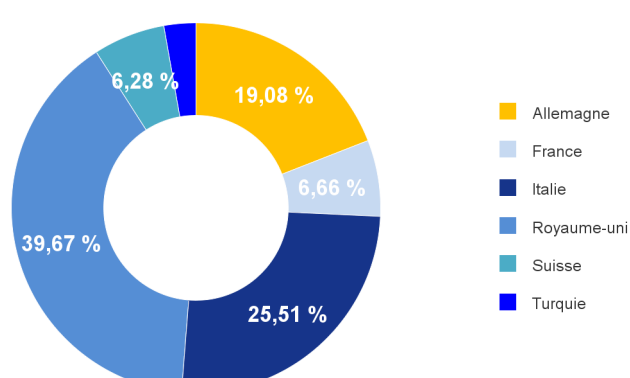
| Fonds en Portefeuille | Engagement (en K€) | % du fonds |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| MIC Co Invest | 3 750 | 3,56% |
| Bridgepoint Europe Portfolio IV | 3 000 | 2,85% |
| PAI Strategic Partnerships | 2 500 | 2,38% |
| Quadrige Capital Fund Vb L.P | 2 500 | 2,38% |
| ASTORG VII CO-INVEST LGC | 1 520 | 1,44% |
| Capiton Omega, GmbH & Co. KG | 1 000 | 0,95% |
| Ruby Fund, SCSp | 1 000 | 0,95% |

REPARTITION SECTORIELLE* DU PORTEFEUILLE
















*Source: GICS Classification (Global Industry Classification Standard)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE* DU PORTEFEUILLE



SOCIETES EN PORTEFEUILLE

| Pays | Sociétés | Description | Poids des sociétés du portefeuille* |
|---|---------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Engeneering | Fournit des services de technologie de l'information tels que des services d'intégration de systèmes, de conseil stratégique et d'externalisation. | 24,54% |
|  | Froneri | Fabricant de crème glacée mondialement reconnu | 14,15% |
|  | LGC | Leader mondial dans le secteur des outils des sciences de la vie, qui dessert des clients sur un certain nombre de marchés finaux, notamment les soins de santé humaine, l'agroalimentaire et l'environnement. | 10,62% |
|  | 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 | 6,99% |
|  | Aero Group | Réseau de maisons de retraite dans l'Ouest de l'Allemagne | 6,89% |
|  | Groupe Thom | Leader européen de la joaillerie accessible | 6,66% |
|  | Runner Group | Réseau de centres de cardiologie en médecine ambulatoire dans l'Ouest de l'Allemagne | 6,36% |
|  | KD Pharma | Producteur entièrement intégré d'acides gras oméga-3 utilisés dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires | 6,28% |
|  | Opseo | Parmi les principaux prestataires allemands de soins ambulatoires | 5,82% |
|  | Hobbycraft | Fournisseur et fabricant de fournitures d'artisanat et de loisirs pour les artisans locaux | 4,16% |
|  | Cambridge Education Group | Propose des programmes académiques, créatifs et en anglais, en Europe et aux Etats-Unis | 3,75% |
|  | TüvTurk | Le fournisseur monopolistique d'inspection de véhicules en Turquie avec 208 postes d'inspection | 2,80% |
|  | Marcolin | Conçoit, fabrique et distribue des lunettes pour hommes et femmes dans le monde entier | 0,97% |
| | | | 100,00% |

*Sur la base des dernières informations reçues

Focus sur quelques sociétés du portefeuille

Groupe Thom

THOM Group occupe une position de leader sur un marché stable mais fragmenté, dans lequel la taille constitue un avantage concurrentiel important. Ses marques, toutes situées dans des lieux stratégiques, se démarquent de la concurrence et s'appuient sur un mode d'exploitation particulièrement performant.

Le groupe s'est considérablement développé à l'international pour devenir le détaillant en bijoux n° 1 en Europe avec environ 1 000 magasins en France, Italie, Allemagne et Belgique.

KD Pharma

KD Pharma Group SA est un fabricant sous contrat qui développe des produits dans les domaines de la pharmacie et de la nutraceutique. C'est également l'un des plus importants producteurs d'acides gras oméga-3 au monde avec 500 employés et une présence au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis.

Le groupe KD Pharma utilise une technologie de pointe protégée par de nombreux brevets.