

Idinvest Private Value Europe, FCPR - Parts A et N

Objectif du Fonds

Le fonds met en oeuvre une stratégie d'investissement principalement orientée en produits de dettes privées convertibles en capital émises par des ETI dont la valeur d'entreprise médiane sera d'environ 200M€ (le fonds pouvant investir sur un univers de sociétés dont les valeurs d'entreprises sont comprises entre 50M€ au minimum à plusieurs milliards d'euros).

Il respectera les ratios prudentiels et réglementaires.

Les investissements seront principalement concentrés sur la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Europe du Nord qui correspondent à la zone d'activité historique d'Idinvest Partners.

Le FCPR ne dispose toutefois d'aucune garantie en capital, le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Faits marquants de la période

Au 31 mars 2019, le fonds est investi dans 20 participations.

Le fonds entrera en période de liquidation le 30 Juin 2019.

Commissions de gestion & fonctionnement

Frais de gestion maximum 2,52%

Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique		FCPR
Millésime		2012
Code Isin	A1	FR0011202761
	A2	FR0011237627
	N1	FR0011274158
	N2	FR0011274166
Devise de référence		EUR
Montant des Engagements de souscription		64,5M€
Société de gestion		Idinvest Partners
Banque dépositaire		RBC
Commissaire aux comptes		KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

Actif net du fonds au 31/03/2019 (k€) **57 011,46 €**

	Parts A1 / A2 / N1 / N2 (€)
Valeur nominale de la part (€)	100,00
Distributions d'intérêts (€)*	23,51
Distributions de nominal (€)*	36,37
Valeur liquidative	86,69
Valeur totale avec distribution	146,57
Multiple Net	1,47
Performance depuis l'origine	46,57%
Performance depuis le 31 décembre 2018	4,99%
Performance depuis le 30 juin 2018	6,83%
Performance annualisée	6,90%

*Distribution depuis l'origine en titres (Parts A1/A2) ou en espèces (Parts N1/N2)

Principales sociétés du portefeuille

Investissements

Carré Blanc
LAF Consulting
Remade 2
Burger King France 2
Acolad 2
Organic Alliance
Besson Chaussures
Gravotech
Vulcain
Feuer Powertrain
Smile 2
Auvesy
Groupe O²
Valco



Pays	Valeur Liquidative (k€)
France	7 999,26
France	6 191,24
France	4 885,20
France	4 886,28
France	4 578,75
France	4 596,97
France	4 573,78
France	4 163,11
France	3 361,88
Allemagne	3 188,90
France	2 735,56
Allemagne	2 388,02
France	2 159,78
France	1 333,35

Répartition par secteur et géographique des investissements :

(Total portefeuille y compris les sorties)

