

Objectif du Fonds

Le fonds mettra 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 200 M€ (le fonds pouvant investir sur un univers de sociétés dont les valeurs d'entreprises sont comprises entre 50 M€ 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 disposera toutefois d'aucune garantie en capital; le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Commissions de gestion & fonctionnement

Frais de gestion maximum 2,52%

⁽¹⁾ les frais sont calculés sur les Engagements de Souscription

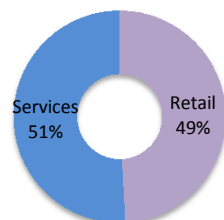
Faits marquants récents

Le fonds Idinvest Private Value Europe a procédé à plusieurs acquisitions de dettes auprès de deux sociétés Vivarte et Securitas Direct :

- Vivarte est une entreprise française faisant partie des leaders dans la distribution de prêt-à-porter et de chaussures sous les enseignes La Halle, La Halle aux Chaussures, Caroll, Naf-Naf, Chevignon, Kookai, San Marina.



- Securitas Direct est le leader européen de l'alarme avec télésurveillance pour particuliers et professionnels. L'équipe de gestion se concentre aujourd'hui sur l'étude de diverses opportunités d'investissement.


Répartition sectorielle du portefeuille de participations


★ Collecte du mois d'octobre : 2,5M€

Les collectes sont centralisées chaque fin de mois et intégrées comptablement le mois suivant. (par exemple : la collecte du mois d'octobre sera intégrée comptablement en novembre. Le nombre de parts de la collecte en cours est défini en fonction de la VL calculée en fin de mois.

Caractéristiques du Fonds

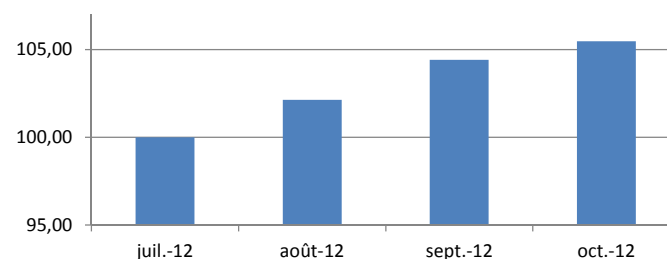
Forme Juridique		FCPR
Millésime		2012
Code Isin	A1	FR0011202761
	A2	FR0011237627
	N1	FR0011274158
	N2	FR0011274166
Devise de référence		EUR
Montant des Engagements de souscription		21M€
Société de gestion		Idinvest Partners
Banque dépositaire		RBC
Commissaire aux comptes		KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

	Part A1/N1	Part A2/N2
Nombre de parts	10 800,610	16 654,791
Valeur nominale de la part (€)	100	100
Montant collecté (K€)	1 080	1 692
Distributions (K€)	0	0
Valeur liquidative	105,46	0,00
Valeur totale	105,46	105,46
Multiple Net	1,05	1,05
Rendement depuis l'origine	5,5%	5,5%

Principales lignes du portefeuille

	Pays	Engagement (k€)
Co-investissements		
Vivarte	France	7 152
Securitas Direct	Suède	6 786
Liquidités		
Allianz Securicash	FR0010017731	3 646
ODDO Tréso 3-6 mois	FR0010583310	3 646
Liquidités		698

Évolution des parts A1/N1/A2/N2 du FCPR Idinvest Private Value Europe (en €)

Evolution de la collecte du FCPR Idinvest Private Value Europe (en K€)
