

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

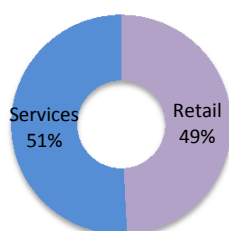
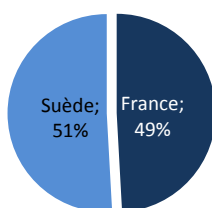
Faits marquants récents

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, Kookaï, 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

Répartition géographique du portefeuille de participations

Caractéristiques du Fonds

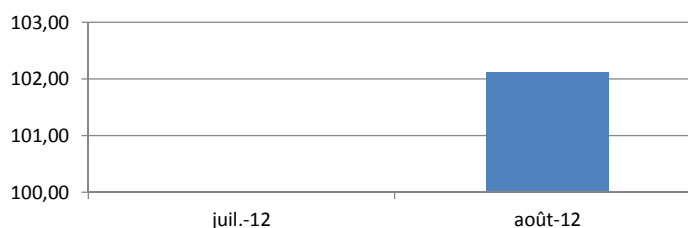
Forme Juridique		FCPR
Millésime		2012
Code Isin	A1	FR0011202761
	A2	FR0011237627
	N1	FR0011274158
	N2	FR0011274166
Devise de référence		EUR
Montant des Engagements de souscription		20M€
Société de gestion		Idinvest Partners
Banque dépositaire		RBC
Commissaire aux comptes		KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

	Part A1/N1	Part A2/N2
Nombre de parts	10 800,610	10 575,878
Valeur nominale de la part (€)	100	100
Montant collecté (K€)	1 080 061	1 057 588
Distributions (K€)	0	0
Valeur liquidative	102,12	102,12
Valeur totale	102,12	102,12
Multiple Net	1,02	1,02
Rendement depuis l'origine	2,1%	2,1%

Principales lignes du portefeuille

	Pays	Engagement (k€)
Co-investissements		
Vivarte	France	6 253
Securitas Direct	Suède	6 469
Liquidités		
Allianz Securicash	FR0010017731	2 953
ODDO Trésor 3-6 mois	FR0010583310	2 953
Liquidités		1 380

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€)
