

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%

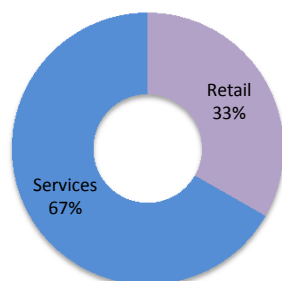
¹es frais sont calculés sur les Engagements de Souscription

Faits marquants récents

Le FCPR Idinvest Private Value Europe a réalisé un nouvel investissement dans la société Paprec pour un montant de 6M€ sous forme d'obligations.

Le groupe Paprec est le premier acteur indépendant du recyclage en France. Le groupe bénéficie d'un savoir-faire reconnu et de positions dominantes sur ses principaux marchés, en particulier sur le recyclage du papier et des plastiques

Depuis 1994, le groupe a connu une très forte croissance de son activité avec une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaire de l'ordre de 30%.


Répartition sectorielle du portefeuille de participations


★ Hors collecte du mois de décembre : 1,4M€

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

Les informations contenues dans le présent document sont strictement confidentielles. Avant de souscrire à ce produit, vous devrez procurer et lire attentivement le règlement du fonds disponible auprès de la société de gestion Idinvest Partners. Cette dernière décline toute responsabilité en cas de pertes directes et indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des participations peut aussi bien augmenter que diminuer et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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 *		26M€
Société de gestion		Idinvest Partners
Banque dépositaire		RBC
Commissaire aux comptes		KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

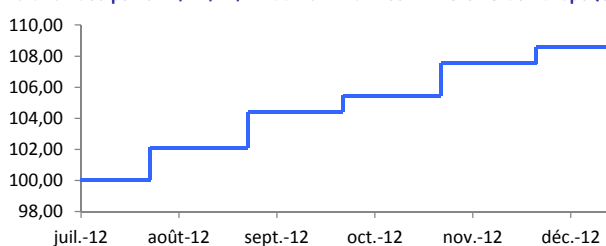
	Part A1/N1	Part A2/N2
Nombre de parts	14 336,925	65 236,949
Valeur nominale de la part (€)	100	100
Montant collecté (K€)	1 453	6 872
Distributions (K€)	0	0
Valeur liquidative	108,59	108,59
Valeur totale	108,59	108,59
Multiple Net	1,09	1,09
Rendement depuis l'origine	8,6%	8,6%

Principales lignes du portefeuille

	Pays	Engagement (k€)
Co-investissements		
Vivarte	France	7 860
Securitas Direct	Suède	6 968
Paprec	France	6 099

Liquidités

Allianz Securicash	FR0010017731	2 218
Montmartre Premier	FR0011204411	1 501
ODDO Trésor 3-6 mois	FR0010583310	715
Liquidités		2 871

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€)
