

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 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 dispose 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%
Les frais sont calculés sur les Engagements de Souscription

Faits marquants récents

Le FCPR Idinvest Private Value Europe a réalisé deux nouveaux investissements durant le mois d'avril. Le premier dans la société Sogelink pour un montant de 3,9 millions d'euros. Cette société française apporte des solutions métiers appliquées aux chantiers et réseaux pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, collectivités, entreprises de travaux et exploitants de réseaux. La société emploie 90 personnes et a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 16.8 Millions d'euros.

Le deuxième investissement a été réalisé dans la société Natural Distribution pour un montant de 3,3 millions d'euros. Cette société britannique distribue des compléments alimentaires, des produits cosmétiques naturels et biologiques et des soins capillaires d'origine naturelle. 25 ans d'expérience dans le complément alimentaire d'origine naturelle font de Natural Distribution une référence dans le domaine des vitamines, minéraux, plantes et autres ingrédients naturels.



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 *		37M€
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	200,000	200,000
Valeur nominale de la part (€)	100	100
Montant collecté (K€)	2 403	16 792
Distributions (K€)	0	0
Valeur liquidative	113,89	113,89
Valeur totale	113,89	113,89
Multiple Net	1,14	1,14
Rendement depuis l'origine	13,9%	13,9%

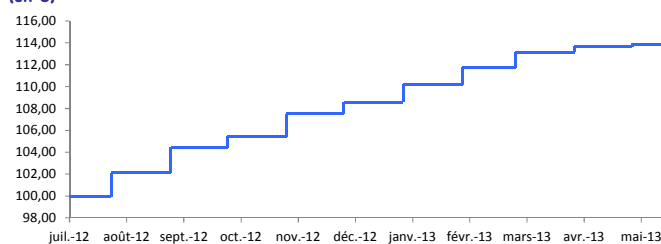
Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Co-investissements		
Vivarte	France	8 706
Securitas Direct	Suède	7 304
Paprec	France	6 390
Sogelink	France	3 951
Natural Distribution	UK	3 419

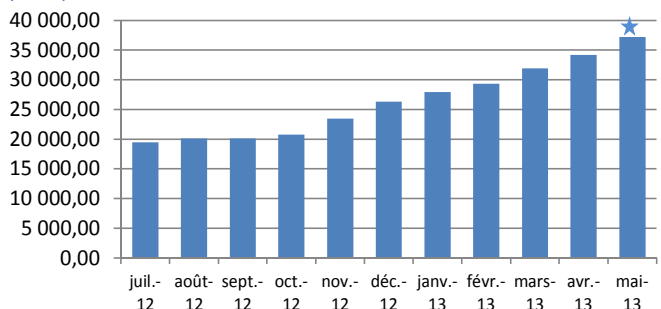
Liquidités

Allianz Securicash	FR0010017731	2 220
Montmartre Premier	FR0011204411	1 513
Montmartre Second	FR0011363431	760
ODDO Trésor 3-6 mois	FR0010583310	716
Liquidités		5 817

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€)



★ Hors collecte du mois de mai : 4,5M€

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 vous 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.