

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 un nouvel investissement durant le mois de septembre.

5 millions d'euros ont été investi dans la société CEBTP sous forme d'Obligation à bons de souscription d'actions.

Cette société est le leader historique français dans la fourniture d'expertises techniques et scientifiques aux acteurs de la construction dans de nombreux domaines : bâtiments, ouvrages d'art, routes, ouvrages industriels, monuments historiques, habitations. CEBTP emploie environ 832 personnes et dispose de l'un des plus importants potentiels d'ingénieurs et de techniciens dans son secteur.

Le réseau commercial de CEBTP s'appuie sur 39 agences dont 35 sont réparties dans toute la France et 4 dans les DOM-TOM (Fort de France, Cayenne, Nouméa et Papeete).



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 *		53M€
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	76 983,652	238 715,002
Valeur nominale de la part (€)	100	100
Montant collecté (K€)	8 579	26 463
Distributions (K€)	0	0
Valeur liquidative	115,55	115,55
Valeur totale	115,55	115,55
Multiple Net	1,16	1,16
Rendement depuis l'origine	15,6%	15,6%

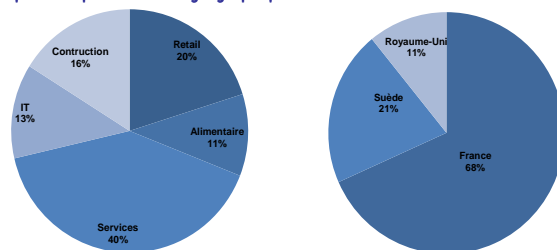
Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Co-investissements		
Vivarte	France	8 877
Securitas Direct	Suède	7 242
Paprec	France	6 586
Sogelink	France	4 096
Natural Distribution	UK	3 532
CEBTP	France	5 034

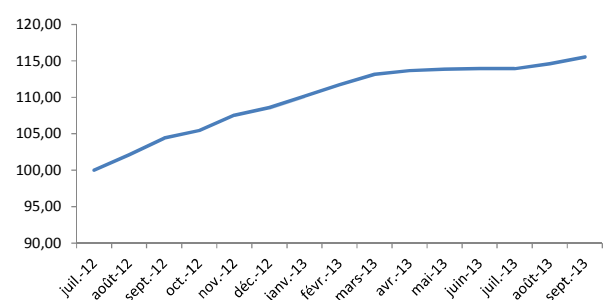
Liquidités

Allianz Securicash	FR0010017731	5 176
LBPAM Trésorerie (i)	FR0010017731	5 175
Palatine MOMA (b)	FR0010017731	5 175
Montmartre Premier	FR0011204411	1 519
Montmartre Second	FR0011363431	762
ODDO Trésor 3-6 mois	FR0010583310	716
Liquidités		3 615

Répartition par secteur et géographique des investissements :



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



* Hors collecte du mois de septembre : 10,83 M€

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.