

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 (entreprises de taille intermédiaire) en Europe. Les investissements sont principalement concentrés en Union européenne, en Suisse et en Norvège.

Le fonds respectera les ratios prudentiels et réglementaires. Ne disposant d'aucune garantie en capital, le fonds présente un risque de perte en capital.

Commissions de gestion & fonctionnement

Frais de gestion maximum **2,52%**
Les frais sont calculés sur les Engagements de Souscription

Faits marquants récents

A ce jour, le FCPR Idinvest Private Value Europe II a quatre investissements en portefeuille et le fonds est investi à 58%.

Le FCPR Idinvest Private Value Europe II a réalisé un investissement de 2,5 M€ en date du 18 juillet 2014 dans le cadre de la réorganisation du groupe Buisard Cabines.

Buisard Cabines est le leader français de la conception, la fabrication et la vente de cabines pour véhicules hors-route à destination des marchés de l'agriculture, la construction, les infrastructures et la manutention. La société a vendu environ 28.000 cabines en 2013 à des clients tels que Manitou, Claas ou Volvo et a réalisé un CA de 52 M€.



Le FCPR Idinvest Private Value Europe II a réalisé un investissement de 2 M€ en dette unitranche en date du 31 juillet 2014 dans le cadre de l'acquisition du Groupe EDH par Platina Partners.

Le Groupe EDH est un groupe d'enseignement privé spécialisé dans les métiers de la communication (Ecole EFAP) et du commerce de l'art (Ecole ICART).

Le Groupe rassemble aujourd'hui près de 2 500 étudiants sur 7 campus dans 5 villes (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et NYC). En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20 M€.



Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique	FCPR
Millésime	2014
Code Isin	FR0011564772
Devise de référence	EUR
Montant des Engagements de souscription	17,8M€
Société de gestion	Idinvest Partners
Banque dépositaire	RBC
Commissaire aux comptes	KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

	Part A
Nombre de parts	150 482,976
Valeur nominale de la part (€)	100
Montant collecté (K€)	150 986,22
Distributions (K€)	0
Valeur liquidative	101,33
Valeur totale	101,33
Multiple Net	1,01
Rendement depuis l'origine	1,3%
Pourcentage investi	58%

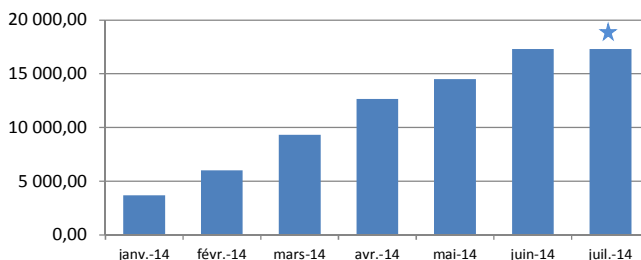
Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Investissements directs		
Valco Group France	France	3 083
City Suites	France	2 621
Buisard	France	2 510
EDH	France	2 000

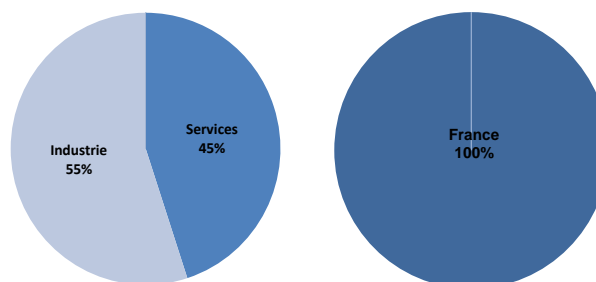
Liquidités

Liquidités	7 402
------------	-------

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



Répartition par secteur et géographique et d'activité des investissements :



★ Après centralisation des collectes du mois de juillet, les souscriptions s'élèvent à 19,1 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 devez 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.