

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 deux investissements en portefeuille et le fonds est investi à 38%.

En février 2014, le FCPR Idinvest Private Value Europe II a réalisé un investissement de 3 M€ dans la société Valco Group France sous forme d'Obligations à Bons de Souscription d'Actions.

Valco produit des valves et vannes à destination des industries pétrolières (pétroliers / raffineries) et nucléaires. Le groupe affiche en 2013 un chiffre d'affaire de 45 M€ pour un Ebitda de 7 M€.

Début avril, le FCPR Idinvest Private Value Europe II a participé à un tour de financement dans la société City Suites (Regroupement des sociétés Park & Suites et Appart'City) pour 2,5M€.

Le Groupe City Suites est l'un des leaders de la gestion d'appart-hôtels en France. Le nouvel ensemble, avec près de 130 résidences sous gestion en France et 200 M€ de CA, devient le premier acteur du segment des appart-hotels en France devant Adagio (JV entre Accor et Pierre & Vacances).



Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique		FCPR
Millésime		2014
Code Isin	A	FR0011564772
Devise de référence		EUR
Montant des Engagements de souscription	★	14,5M€
Société de gestion		Idinvest Partners
Banque dépositaire		RBC
Commissaire aux comptes		KPMG

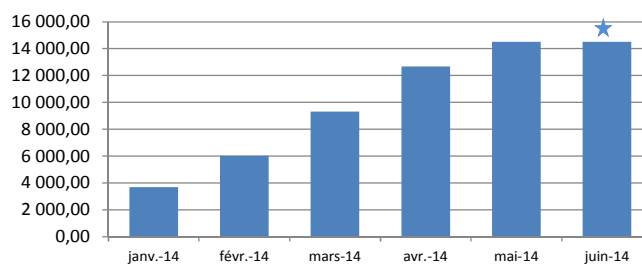
Synthèse de la performance du Fonds

	Part A
Nombre de parts	128 548,611
Valeur nominale de la part (€)	100
Montant collecté (K€)	12 883,47
Distributions (K€)	0
Valeur liquidative	100,99
Valeur totale	100,99
Multiple Net	1,01
Rendement depuis l'origine	1,0%
Pourcentage investi	38%

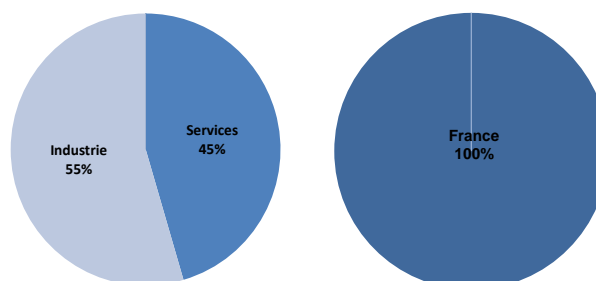
Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Investissements directs		
Valco Group France	France	3 058
City Suites	France	2 590
Liquidités		
Liquidités		9 155

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 juin, les souscriptions s'élèvent à 17,8 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.