

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 cinq investissements en portefeuille et le fonds est investi à 69%. Le fonds investit en dette et sélectionne des entreprises françaises et européennes à fort potentiel de développement.

Valco produit des valves et vannes à destination des industries pétrolières (pétroliers / raffineries) et nucléaires.

Le Groupe City Suites est l'un des leaders de la gestion d'appart-hôtels en France.

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.

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).

J+S Automotive est un fournisseur allemand de pièces techniques pour véhicules, principalement des boucles de sécurité et ajusteurs de hauteur de ceinture, et des coques de protection thermique de moteurs.



Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique	FCPR
Millésime	2014
Code Isin	FR0011564772
Devise de référence	EUR
Montant des Engagements de souscription	20,5M€
Société de gestion	Idinvest Partners
Banque dépositaire	RBC
Commissaire aux comptes	KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

	Part A
Nombre de parts	181 944,234
Valeur nominale de la part (€)	100
Montant collecté (K€)	18 296,93
Distributions (K€)	0
Valeur liquidative	102,52
Valeur totale	102,52
Multiple Net	1,03
Rendement depuis l'origine	2,5%
Pourcentage investi	69%

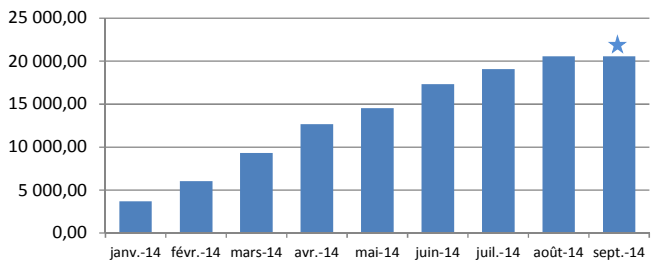
Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Investissements directs		
Valco Group France	France	3 081
City Suites	France	2 682
Buisard	France	2 557
EDH	France	2 037
J+S Automotive	Allemagne	3 160

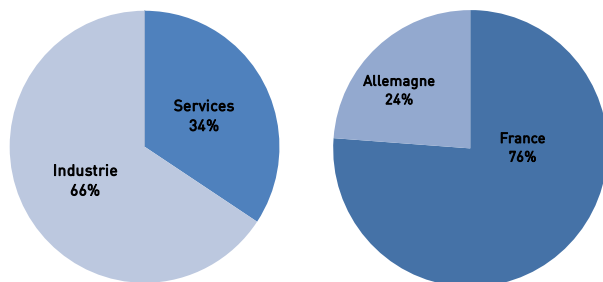
Liquidités

Liquidités	7 666
------------	-------

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 septembre, les souscriptions s'élèvent à 22,4 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.