

## Objectif du Fonds

Le fonds mettra 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 seront 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

Le 17 février 2014, le FCPR Idinvest Private Value Europe II a réalisé un investissement de 3,5M€ 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€ et entend poursuivre son développement :

- En consolidant ses positions sur son marché historique Oil & Gas (avec par exemple l'ouverture de bureaux à l'étranger pour servir au plus près ses clients)
- En accroissant ses relations avec EDF sur le marché prometteur du nucléaire (notamment dans le cadre du programme de « Grand Carénage » visant à l'extension de la durée de vie du parc de centrales)
- En pénétrant des marchés connexes via du build-up ciblé (ex. valves pour citernes)



## Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique	FCPR
Millésime	2012
Code Isin	FR0011564772
Devise de référence	EUR
Montant des Engagements de souscription	<b>6,0M€</b>
Société de gestion	Idinvest Partners
Banque dépositaire	RBC
Commissaire aux comptes	KPMG

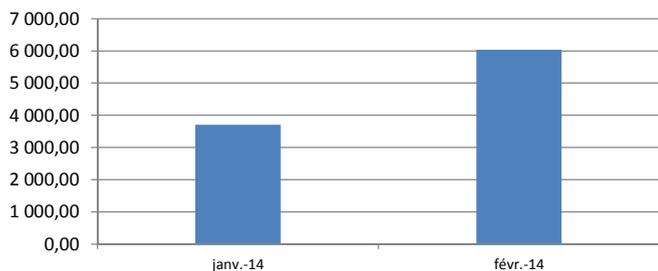
## Synthèse de la performance du Fonds

	Part A
Nombre de parts	59 761,912
Valeur nominale de la part (€)	100
Montant collecté (K€)	5 976,191
Distributions (K€)	0
<b>Valeur liquidative</b>	<b>100,00</b>
Valeur totale	100,00
<b>Multiple Net</b>	<b>1,00</b>
<b>Rendement depuis l'origine</b>	<b>0,0%</b>

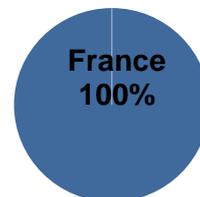
## Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
<b>Investissements directs</b>		
Valco Group France	France	3 500
<b>Liquidités</b>		
Liquidités		2 500

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



## Répartition par secteur et géographique des investissements :



## Répartition par secteur d'activité des investissements :

