

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 FCPR Idinvest Private Value Europe II a réalisé son second investissement en date du 2 avril 2014 dans la société Park & Suites pour 2,5M€.

Créée en 2000, le Groupe Park&Suites est devenu en quelques années, l'un des leaders de la gestion d'appart-hôtels en France.

Avec un maillage de plus de 55 établissements sur le territoire national, et une ambition affichée d'exploiter 100 résidences d'ici 2014, le Groupe Park&Suites s'inscrit dans une dynamique qui repose sur le concept novateur d'Appart-hôtel. Ce produit répond à une demande de plus en plus forte de femmes et d'hommes en déplacement qui recherchent un véritable espace à vivre pour se sentir « comme à la maison », tout en bénéficiant de services hôteliers.

Idinvest Private Value Europe II participe ainsi à un tour de financement de 23M€ qui a pour objet de financer le rapprochement de Park & Suites et d'Appart City, ainsi que leur développement futur.

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).



★ Hors collecte du mois de mars : 3,2 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.

* Rendement net mensuel équivalent à un taux de rendement annuel de 4,8%

** Compte tenu de l'investissement Park & Suites

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.

Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique	FCPR
Millésime	2014
Code Isin	FR0011564772
Devise de référence	EUR
Montant des Engagements de souscription *	6,0M€
Société de gestion	Idinvest Partners
Banque dépositaire	RBC
Commissaire aux comptes	KPMG

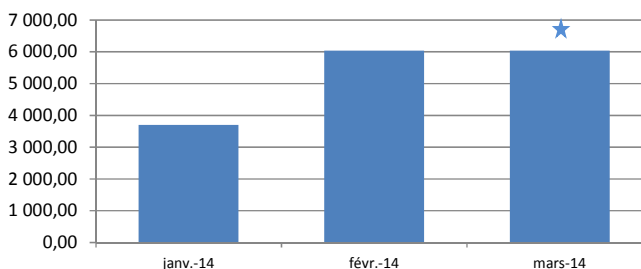
Synthèse de la performance du Fonds

	Part A
Nombre de parts	59 761,912
Valeur nominale de la part (€)	100
Montant collecté (K€)	5 976,191
Distributions (K€)	0
Valeur liquidative	100,00
Valeur totale	100,00
Multiple Net	1,00
Rendement depuis l'origine	0,0%
Rendement net mensuel *	0,4%
Pourcentage investi **	65,0%

Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Investissements directs		
Valco Group France	France	3 540
Liquidités		
Liquidités		2 605

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



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

