

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

Le FCPR Idinvest Private Value Europe II a investi 3,1M€ (2,8 M€ en dette et 0,3 M€ en actions) pour participer à une opération de financement de l'équipementier automobile J&S Automotive Technology .

J&S 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.

La société est reconnue pour la très haute qualité de ses produits et collabore étroitement avec des clients de premier plan comme VW, Daimler et BMW, pour lesquels elle est fournisseur exclusif sur un certain nombre de pièces depuis de nombreuses années.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 43,5 M€ en 2013, en évolution de +9% par rapport à son exercice précédent.

Les perspectives de croissance reposent sur l'accompagnement de ses clients existants en Europe sur leurs nouvelles plateformes, le développement à l'international (USA et Chine) et l'extension de la gamme de produits à de nouveaux domaines d'activité (camions, aéronautique...).



Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique		FCPR
Millésime		2014
Code Isin	A	FR0011564772
Devise de référence		EUR
Montant des Engagements de souscription	★	19,1M€
Société de gestion		Idinvest Partners
Banque dépositaire		RBC
Commissaire aux comptes		KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

	Part A
Nombre de parts	169 642,127
Valeur nominale de la part (€)	100
Montant collecté (K€)	17 040,02
Distributions (K€)	0
Valeur liquidative	102,17
Valeur totale	102,17
Multiple Net	1,02
Rendement depuis l'origine	2,2%
Pourcentage investi	69%

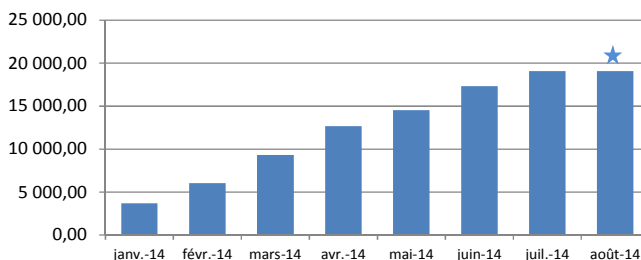
Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Investissements directs		
Valco Group France	France	3 056
City Suites	France	2 652
Buisard	France	2 544
EDH	France	2 020
J+S Automotive	Allemagne	3 128

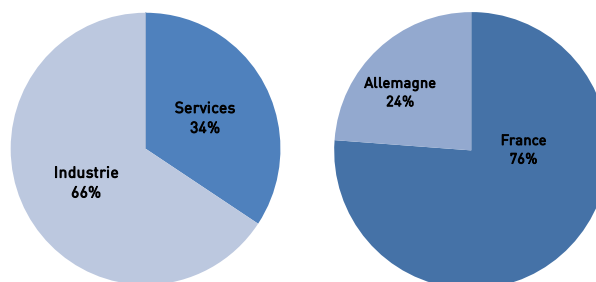
Liquidités

Liquidités	5 434
------------	-------

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 d'août, les souscriptions s'élèvent à 20,3 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.