

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 dix investissements en portefeuille et le fonds est investi à 64%.

Au cours du mois de février, le fonds a investi 2,9 M€ en dette mezzanine dans la société PRAE Turbo, basée en Allemagne.

PRAE Turbo produit des turbines pour turbocompresseur, un élément clé des moteurs modernes (thématiques de réduction du poids des moteurs et de baisse de la consommation de carburant / réduction des émissions de pollution).

La société est très bien positionnée sur ce marché en très forte croissance et devrait bénéficier fortement de son rapprochement avec CCN, une société du portefeuille du fonds investisseur en capital, fournissant également des pièces de turbocompresseur et ayant déjà des sites de production au Mexique et en Chine.

La société réalise un peu plus de 50 M€ de chiffre d'affaire actuellement.



Sociétés du portefeuille



Caractéristiques du Fonds

Forme Juridique	FCPR
Millésime	2014
Code Isin	FR0011564772
Devise de référence	EUR
Montant des Engagements de souscription	38,9 M€
Société de gestion	Idinvest Partners
Banque dépositaire	RBC
Commissaire aux comptes	KPMG

Synthèse de la performance du Fonds

	Part A
Nombre de parts	343 440,294
Valeur nominale de la part (€)	100
Montant collecté (K€)	35 001,96
Distributions (K€)	0
Valeur liquidative	104,83
Valeur totale	104,83
Multiple Net	1,05
Rendement depuis l'origine	4,8%
Pourcentage investi	64%

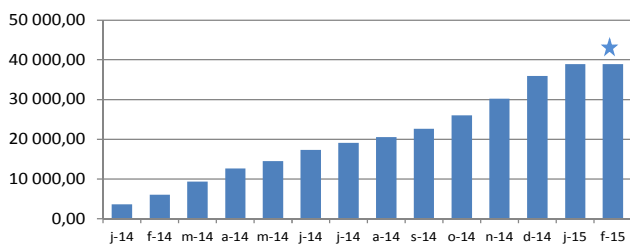
Principales lignes du portefeuille

	Pays	Valorisation (k€)
Investissements directs		
Valco Group France	France	3 100
Appart'City	France	2 749
Buisard	France	2 584
EDH	France	2 089
J+S Automotive	Allemagne	3 243
Maxeda	Benelux	2 594
IPS Specials	Royaume-Uni	2 145
Nextpool	France	2 032
Scandic	Scandinavie	2 707
Prae Turbo	Allemagne	3 007

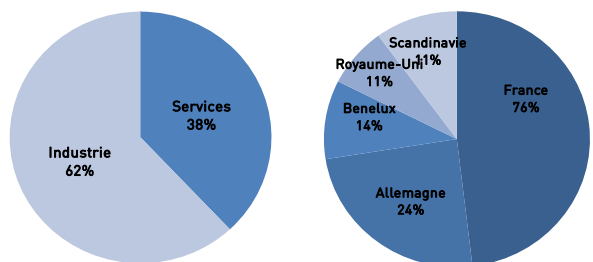
Liquidités

Liquidités	13 416
------------	--------

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 décembre, les souscriptions s'élevèrent à 48 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.