

CARACTERISTIQUES

Taille 77,487 millions d'euros	Forme Juridique Fonds Commun de Placement à Risques	Auditeur KPMG
Millésime 2016	Devise EUR	Période de souscription Jusqu'au 30 juin 2017
		Dépositaire CACEIS BANK France

SYNTHESE DE LA PERFORMANCE

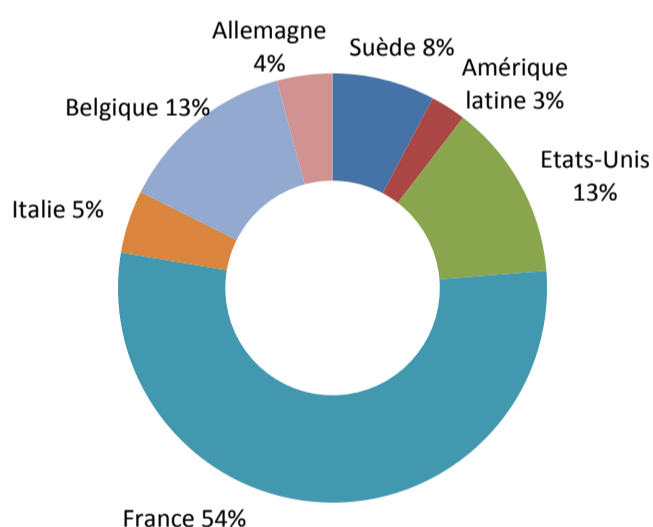
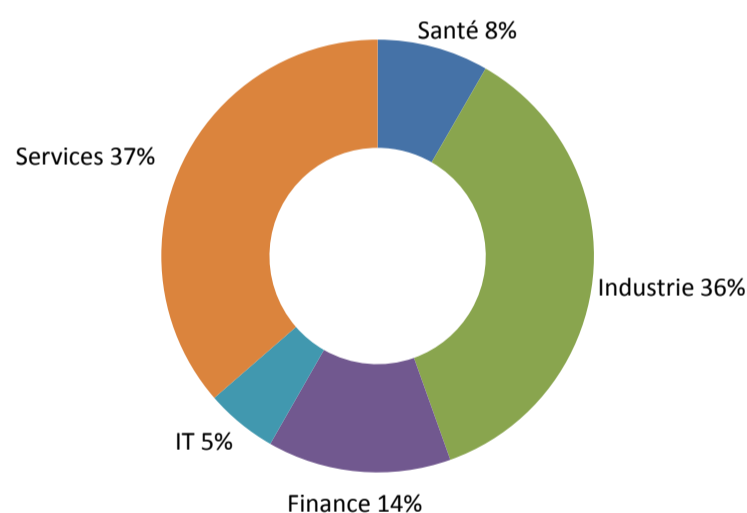
Fonds	Total (k€)	Part A	Part C	Montant Investi	10 544,7 (K€)
Montant des souscriptions	77 486,7	18 344,5	59 142,2	Nombre d'investissements	3
Distributions	0,0	0,0	0,0	Montant moyen investi (k€)	3514,91 (K€)
Actif Net⁽¹⁾	77 706,1	18 354,1	59 352,1		
Valeur Liquidative Unitaire		100,06	100,65		

Valeur Totale 77 706,1

Multiple Net 1,00 x

(1) Actif net du 31 mars 2017, ajusté des souscriptions

en % de la taille du fonds

PORTEFEUILLE PAR PAYS*

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR*


* répartition en fonction de la valorisation des sociétés sous-jacentes

Société	Pays	Secteur	Pourcentage du portefeuille
Accent	Belgique	Agence de recrutement	10%
Nordax	Suède	Prêts à la consommation	8%
Kartesia	France	Société de gestion d'actifs	7%
Alvest/TLD	France	Equipementier pour aéroports	7%
DCI	France	Services informatiques	5%
Safic Alcan	France	Laboratoire de chimie	5%
Texa	France	Spécialiste en risques	5%
Altares	France	Gestion et intelligence des données	5%
Bormioli	Italie	Emballages en verre et plastique	5%
New Evolution Ventures	Etats-Unis	Développeur et opérateur de marque santé et fitness	4%
TOTAL			61%

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.