



# FCPI Idinvest Patrimoine 2

Compte rendu semestriel d'activité au 30 juin 2021

## Revue de gestion

Au 30 juin 2021, Le FCPI est investi dans **10 sociétés innovantes** pour un montant qui s'élève à **11,2 millions d'euros** (en valeur estimée).

Les **placements diversifiés** s'élèvent à **2,0 millions d'euros** (en valeur estimée, nette des créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM obligataires.

Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine 2 a procédé à une troisième **distribution** partielle d'actifs d'un montant de **15,00 euros** par part, portant le montant total distribué à **50,00 euros**, soit 50 % de votre investissement initial.

*Rappel : Suite à l'agrément délivré par l'AMF le 23 avril 2021, le FCPI Idinvest Patrimoine 2 est entré en période dite de "liquidation" depuis le 17 juin 2021 en vue de liquider les derniers actifs dans les meilleures conditions possibles.*

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART A

**69,26 €**

MONTANT DISTRIBUÉ

**50,00 €**

### ÉVOLUTION DES PERFORMANCES (distributions incluses)

Performance semestrielle*	Depuis 1 an	Depuis l'origine
<b>5,3%</b>	<b>3,7%</b>	<b>19,3%</b>

\* CETTE VARIATION SIGNIFICATIVE EST EXPLIQUÉE EN PAGE 2

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU FONDS

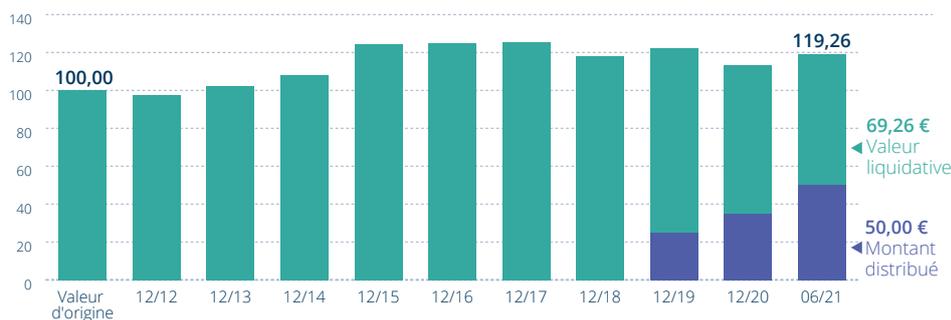
Forme juridique	FCPI
Date de constitution	25 mai 2012
Date de mise en liquidation	17 juin 2021
Cloture comptable	31 décembre
Valorisation	semestrielle
Société de gestion	Eurazeo Investment Manager
Banque dépositaire	RBC
Commissaire aux comptes	Groupe Aplitec
Code ISIN Parts A	A1 : FR0011208834 A2 : FR0011238518

ACTIF NET DU FONDS

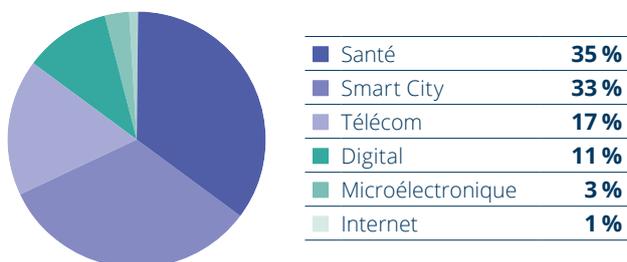
**13 207 169,22 €**

**EURAZEO**

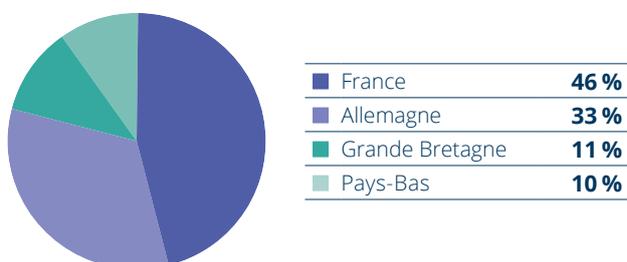
### Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine 2 (en euros)



### Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)



### Répartition géographique des sociétés innovantes (en valeur estimée)



# Investissements en sociétés innovantes

## FAITS MARQUANTS SUR LE SEMESTRE

### Cessions

Au cours du semestre, le FCPI Idinvest Patrimoine 2 a perçu un complément de prix de 0,8 million suite à la cession des titres des sociétés **Forsee Power**, **Sightcall** et **Vestiaire Collective**.

### Variations d'évaluation significatives

Au 30 juin 2021, la hausse significative de 5,3 % de la valeur sur le semestre s'explique principalement par les changements de valorisation des sociétés suivantes :

- **Kantox** a été réévaluée à la hausse sur la base du prix d'un tour de financement de 2 millions d'euros finalisé en juillet 2021. Celui-ci a pour but d'accélérer la croissance de la société et de permettre l'embauche de nouveaux commerciaux.
- **Sunfire** a été réévaluée à la hausse sur la base d'un tour de financement en cours de négociation.

**10** SOCIÉTÉS  
INNOVANTES

**11,2** MILLIONS €  
DE VALORISATION

## VARIATIONS DE VALORISATION SIGNIFICATIVES SUR LE SEMESTRE

Société	Secteur	Variation	Référence de valorisation
Kantox	Digital	↑	Prix d'un tour de financement en cours
Sunfire	Smart City	↑	Prix d'un tour de financement en cours

## Idinvest Partners change de nom

**Idinvest Partners, nouvellement renommée Eurazeo Investment Manager (EIM), a rejoint le groupe Eurazeo en 2018.**

Depuis avril 2021, Idinvest Partners se présente sous la marque unique Eurazeo.

Depuis plus de 20 ans, nous sélectionnons des entreprises innovantes pour nos clients particuliers à travers notre gamme Patrimoine et c'est une équipe inchangée qui continue de mettre en œuvre sa stratégie de capital-innovation.

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère plus de 23 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont 15 milliards pour compte de tiers, investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises non cotées. Près de 10 % des encours totaux gérés proviennent d'investisseurs particuliers.

Fort de son expertise dans le capital investissement, l'immobilier, l'infrastructure et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles et met au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance.

Grâce à cette intégration, nos investisseurs particuliers vont naturellement bénéficier de nouvelles perspectives. Ils pourront continuer à avoir un accès privilégié au private equity, tout en profitant d'un panel encore plus vaste de stratégies dans l'univers du non coté.

### Avertissements

- Conformément à la législation, la composition de l'actif net, la valeur de l'actif net et la valeur liquidative des parts du fonds au 30 juin 2021 ont fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes.
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

### Eurazeo Investment Manager

SA à Conseil d'Administration au capital de 999 788,69 euros - 414 735 175 R.C.S Paris  
Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 97-123