

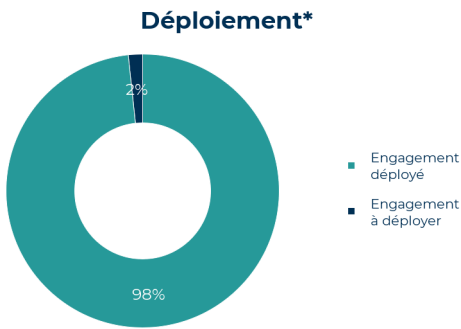
Performance du fonds

€	27/12/24	31/01/25
Actif net du fonds	2 650 058 024	2 715 122 985
Valeur liquidative Parts C	144,51	145,08

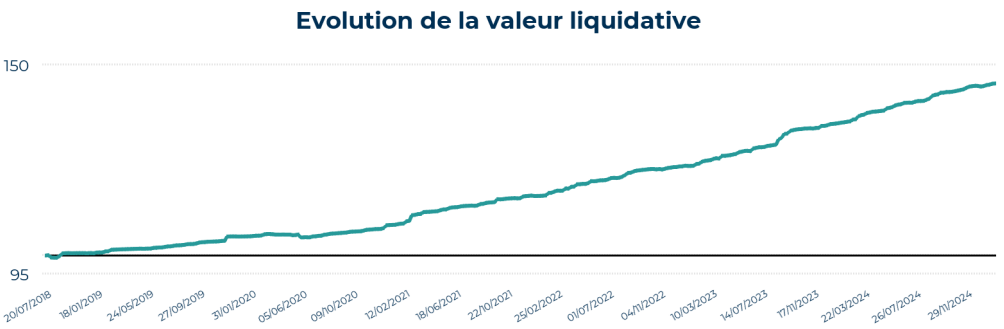
Au cours du mois de janvier 2025, EPVE 3 s'est engagé à hauteur de 21,6M€ pour financer les sociétés suivantes :

- ❖ **Patrim One**, courtier d'assurance spécialisé dans les solutions de biens et de responsabilité civile pour les particuliers.
- ❖ **Syclef**, entreprise française spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération.

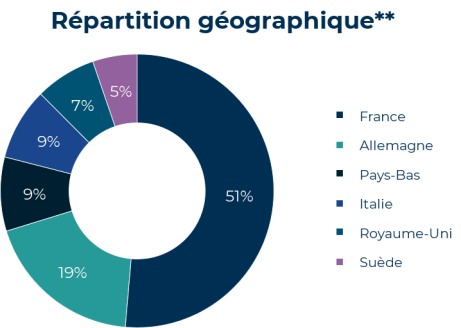
Variation de la performance			
Mensuelle	Trimestrielle	Annuelle	Depuis l'origine
+0,39%	+1,47%	+7,59%	+45,08%



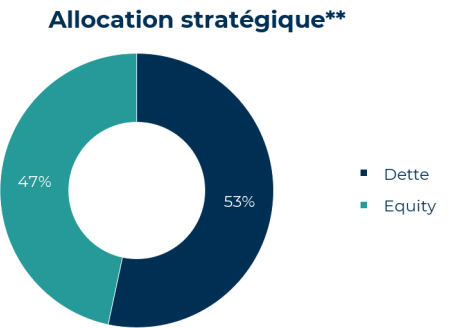
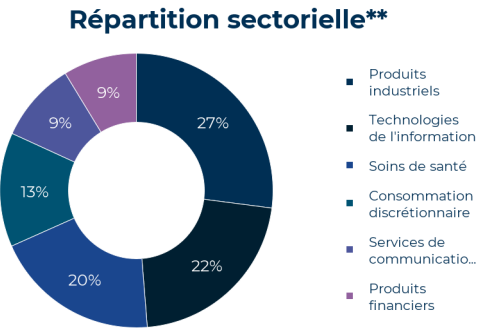
*Calculé en pourcentage de l'engagement



Portefeuille



**Calculé en pourcentage de la valeur liquidative



Caractéristiques

Fonds Commun de Placement à Risques ("FCPR") agréé par l'AMF

Le fonds a vocation à investir en dette privée et dans des stratégies de Private Equity. La co-existence de ces deux stratégies permet d'offrir une stratégie d'investissement robuste, un déploiement régulier ainsi qu'une grande diversification. INFORMATION IMPORTANTE : Par rappel et comme décrit dans la documentation légale du fonds, les fenêtres de liquidité du fonds sont limitées à 5% de l'actif net du fonds. Les demandes de rachat peuvent donc être limitées à la discrétion de la société de gestion et dans le meilleur intérêt du Fonds et des porteurs. Pour être honorée, une demande de rachat doit être formulée au minimum deux mois avant la date de sortie voulue. Si une demande n'est pas honorée en totalité, celle-ci ne sera pas reportée.

Société de gestion	Eurazeo Global Investor	Date d'agrément	19/07/2018
Auditeur	KPMG	Fin de période de souscription	Date non définie
Dépositaire	Société Générale Securities Services	Fin de période d'investissement	19/07/2117
Code ISIN	FR0013301553	Périodicité de valorisation	Hebdomadaire
Devise	EUR	Classification SFDR	Article 8

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 Eurazeo Global Investor. 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.

Sociétés du portefeuille

Pays	Société	Description	Poids des sociétés du portefeuille*
	Raith	Un des principaux développeurs et fabricants mondiaux de systèmes de nanofabrication	2,7%
	Belron	Groupe spécialisé dans la réparation et le remplacement de vitrage automobile	2,7%
	USCO	Distributeur de pièces détachées pour les engins de chantier	2,2%
	Destia	Premier prestataire français de services de soins à domicile pour les populations vulnérables	2,1%
	Markerstudy	Plateforme d'assurance automobile, habitation et animaux de compagnie	2,0%
	Inherent	Spécialiste des services informatiques et télécoms destinés aux entreprises et collectivités	1,9%
	Ensio	Spécialiste de l'industrie des services d'infrastructures télécoms et énergétiques	1,9%
	The Nutriment Company	Fabricant d'aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie	1,8%
	Keys Group	Leader des services socio-éducatifs spécialisés et de soins pour adultes déficients	1,8%
	Groupe Open	Société de conseil en services informatiques et numériques	1,7%
Top 10			20,8%
Autres entreprises			79,2%
Total			100%

*Sur la base des dernières informations reçues

Extrait portefeuille Equity

Transaction	Date d'investissement	Engagement (k€)	% appelé	Valorisation (k€)	Multiple	% de la valorisation du fonds
Project Cherry	déc. 21	45 512	101%	48 489	1,16x	3%
Project Oyster	avr. 23	49 340	77%	51 881	1,37x	3%
Project Quantum	janv. 23	50 006	84%	71 534	1,70x	4%
Project Rollo	juil. 22	49 146	60%	65 955	2,24x	4%
Project Voyager	mars 23	85 036	81%	67 547	1,44x	4%

Zoom sur deux sociétés du portefeuille Debt

Inherent

Basée à Nancy, Inherent est l'un des principaux opérateurs indépendants de télécommunications BtoB en France. La société s'appuie sur une infrastructure solide, exploitant plus de 10 000 km de réseau de fibre optique et possédant 5 centres de données. Le groupe a une approche de distribution directe et a développé un réseau complet de 24 agences à travers la France. L'offre s'articule principalement autour des services télécoms et informatiques : hébergement et cloud.

Secteur d'activité :
Services de communication

Pays :
 France

Date d'investissement :
22/07/21

Montant investi (m€) :
35,5

Destia

Destia est le premier prestataire de services à domicile en France, dédié au soutien des populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées. Le groupe propose une gamme complète de services dispensés par des auxiliaires de vie qualifiés, notamment l'aide à la restauration, l'hygiène personnelle, l'aide à la mobilité et l'aide de nuit.

Secteur d'activité :
Soins de santé

Pays :
 France

Date d'investissement :
28/10/21

Montant investi (m€) :
37,2

Actif net du fonds : valeur totale calculée sur la base de la valeur des titres qui le composent, diminuée des frais de gestion. Engagement : montant total engagé par le Fonds dans une société ou un fonds sous-jacent. % appelé : montant investi dans des opérations par rapport à l'engagement initial. Multiple : la valeur totale du fonds divisé par les montants totaux payés par l'investisseur (frais inclus). Valeur liquidative : la somme des valeurs de marché de tous les fonds sous-jacents et des autres actifs, déduction faite du passif. Valeur liquidative par parts : la somme des valeurs de marché de tous les fonds sous-jacents et des autres actifs, déduction faite du passif divisé par le nombre de parts en circulation.

Contact : L'ensemble de la documentation et des informations concernant nos fonds sont accessibles à l'adresse www.wealth.eurazeo.com. Pour toute information spécifique : wealthsolutions@eurazeo.com