

La lettre semestrielle

FIP - FCPI - FCPR

31 décembre 2020

ODYSSEE VENTURE
accélérateur de croissance

le mot des gérants

AU SOMMAIRE

LE MOT DES GÉRANTS

Page 2

ZOOM FINANCIER

Page 3

LE DERNIER INVESTISSEMENT : HUMANCRAFT

Page 4

LA DERNIERE SORTIE : NAILMATIC

Page 5

PRINCIPALES ACTUALITÉS DE NOS PARTICIPATIONS

Page 6

FONDS OUVERTS À LA SOUSCRIPTION

Page 7

COMPOSITION DES FONDS

Page 8

VIE DES FONDS ET INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Pages 9 à 11

LIQUIDITÉ DES FONDS



Distributions du 2^{ème} semestre 2020 :

Les FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 1 et 2 ont procédé en novembre à une deuxième distribution portant les remboursements à date à 130% et 167% du nominal.

Distributions programmées au 1^{er} semestre 2021 :

Les FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3 et ODYSSEE PME CROISSANCE procéderont à une première distribution au mois d'avril 2021, qui sera supérieure à 60% et 70% de leur

nominal respectif. Le montant définitif sera arrêté au 31 mars, en fonction de l'avancement des processus de cession en cours.

Plus d'informations concernant la liquidité des fonds est disponible en pages 9 et 10 de cette lettre.

PRIORITÉ À LA CROISSANCE



Depuis 1999, ODYSSEE Venture accompagne des entreprises de croissance. Vous retrouverez en pages 4 et 5 la dernière cession et le dernier investissement réalisés, et en page 6 les principales actualités de nos participations.

Bien entendu, chaque investissement est soumis à un risque de défaillance et de liquidité.

FONDS OUVERTS

Le FIP Odyssée PME Croissance N°5 a clos ses souscriptions le 31 décembre 2020. Le FIP Odyssée PME Croissance N°6 sera ouvert aux souscriptions jusqu'à la fin du mois de décembre 2021. La Loi de finances pour 2021 a prévu la reconduction du taux de réduction d'impôt majoré, sous condition d'un aval de la Commission européenne qui devra être suivi dans les 2 mois d'une date d'application fixée par décret. Ce n'est qu'à compter de cette date que le fonds offrira une réduction d'IR de 22,5% au titre des souscriptions de 2021.

Le FCPR Odyssée Actions a été constitué le 30 septembre 2020. Construit comme un outil de diversification patrimoniale en capital investissement, il fait également partie des très rares FCPR agréés ouvert au mécanisme du rachat de cession (Article 150-0 B ter du CGI).

Les caractéristiques de ces fonds figurent en page 7.

Achévé de rédiger le 16 février 2021

zoom financier

RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D'INVESTISSEMENT ÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 31 DECEMBRE 2020

LIBELLÉ DU FONDS	VALEUR INITIALE PART A	MILLÉSIME	VALEUR LIQUIDATIVE	DISTRIBUTIONS	VALEUR LIQUIDATIVE + DISTRIBUTIONS	PERFORMANCE HORS RÉDUCTION D'IMPÔT
FIP CAPITAL PROXIMITÉ	1 000 €	2005	Liquidé	2 030,31 €	2 030,31 €	+ 103,03%
FCPI BOURSINNOVATION 2	1 000 €	2006	Liquidé	1 239,98 €	1 239,98 €	+ 24,00%
FCPI UFF INNOVATION 6	1 000 €	2007	Liquidé	1 365,35 €	1 365,35 €	+ 36,54%
FCPI CAP INNOVATION 2007	1 000 €	2007	Liquidé	1 871,00 €	1 871,00 €	+ 87,10%
FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2	1 000 €	2007	Liquidé	1 803,84 €	1 803,84 €	+ 80,38%
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ	1 000 €	2007	Liquidé	1 677,02 €	1 677,02 €	+ 67,70%
FCPI ODYSSEE INNOVATION 2	1 000 €	2009	Liquidé	2 255,23 €	2 255,23 €	+ 125,52%
FCPI BOURSINNOVATION 3	1 000 €	2009	Liquidé	2 129,82 €	2 129,82 €	+ 112,98%
FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2	1 000 €	2010	156,52 €	2 781,85 €	2 938,37 €	+ 193,84%
FIP ODYSSEE CAPITAL	1 000 €	2011	10,77 €	1 679,27 €	1 690,04 €	+ 69,00%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	1 000 €	2012	192,55 €	1 300,00 €	1 492,55 €	+ 49,26%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	1 000 €	2013	426,24 €	1 670,00 €	2 096,24 €	+ 109,62%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT part A1	1 000 €	2013	172,95 €	2 761,30 €	2 934,25 €	+ 193,43%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT part A2	1 000 €	2013	178,16 €	2 781,49 €	2 959,65 €	+195,97%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	1 000 €	2014	1 068,14 €	-	1 068,14 €	+6,81%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE	1 000 €	2014	1 120,57 €	-	1 120,57 €	+12,06%
FIP UFF MULTICROISSANCE	1 000 €	2014	1 091,91 €	-	1 091,91 €	+9,19%
ODYSSEE PME CROISSANCE N°2	1 000 €	2015	867,91 €	-	867,91 €	-13,21%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 4	1 000 €	2015	1 029,69 €	-	1 029,69 €	+2,97%
UFF MULTICROISSANCE N°2	1 000 €	2016	1 005,69 €	-	1 005,69 €	+0,57%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	1 000 €	2016	937,12 €	-	937,12 €	-6,29%
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	1 000 €	2017	776,29 €	-	776,29 €	-22,37%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	1 000 €	2017	824,98 €	-	824,98 €	-17,50%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 part A1	1 000 €	2018	939,96 €	-	939,96 €	-6,00%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 part A2	1 000 €	2018	945,46 €	-	945,46 €	-5,45%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	1 000 €	2019	959,94 €	-	959,94 €	-4,01%
FCPR ODYSSEE ACTIONS part A1	1 000 €	2020	985,11 €	-	985,11 €	-1,49%
FCPR ODYSSEE ACTIONS part A2	1 000 €	2020	985,11 €	-	985,11 €	-1,49%

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

• Elles sont calculées hors réduction d'IR ou d'ISF dont bénéficie le porteur de part et hors prélèvements sociaux. Les plus-values éventuelles sont exonérées d'impôt sur le revenu.

• La valeur liquidative des fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leurs valeurs.

RÈGLES DU JEU DU PRIVATE EQUITY

Les fonds les plus récents présentent normalement des performances négatives : leur portefeuille de participations est en cours de constitution et ne dégage pas encore de produits, alors que ces fonds supportent des charges. La durée d'investissement peut aller jusqu'à 44 mois à compter de la constitution du fonds. Cette durée correspond à la durée nécessaire pour investir de manière professionnelle sans précipitation. C'est la durée généralement retenue pour les véhicules d'investissement souscrits par les investisseurs institutionnels, à condition toutefois d'accepter comme ces professionnels d'investir dans des véhicules qui présentent des durées cohérentes avec celles des portefeuilles sous gestion. Rappelons que le déroulé professionnel d'un investissement nécessite de 3 à 6 mois, de la rencontre du management jusqu'au décaissement de l'investissement, en passant par les indispensables diligences financières et commerciales et le calendrier juridique de l'opération et que les plus belles opérations se concluent par des introductions en bourse ou des cessions industrielles, qui peuvent nécessiter encore 2 à 3 ans pour céder l'ensemble des titres ou encaisser l'ensemble des compléments de prix.

C'est pourquoi nos fonds les plus récents prévoient une **durée de blocage** qui peut aller jusqu'à **9 ou 10 ans** à compter de la constitution... mais également une **distribution obligatoire à 7 ans** alimentée par les premières sorties.

le dernier investissement

HUMANCRAFT fluidifie les relations entre les grands donneurs d'ordre acheteurs de prestations intellectuelles et les petites ESN (Entreprises de Service du Numérique) disposant de fortes expertises.

Leurs relations sont historiquement compliquées, notamment en raison du nécessaire référencement mené par les services achats des grands comptes et de la difficulté à identifier les expertises rares ou en pénurie, les petites ESN concentrant 60% des ressources du marché.

HUMANCRAFT a été fondée en 2015 par Martial Floucaud de la Pénardille, très vite rejoint par Bertrand Pierson. Leurs 35 ans d'expérience cumulée sur ce marché constitue la base de l'offre d'intermédiation de la société.

Les grands comptes clients de HUMANCRAFT ont ainsi un accès direct, réactif et fluide aux meilleurs experts des PME du numérique, sélectionnés pour leur adéquation aux missions proposées, en suivant un processus d'achat simplifié respectant leurs contraintes juridiques et réglementaires.

Les PME, partenaires de HUMANCRAFT, peuvent, elles, enfin répondre simplement aux besoins des grands comptes, sans référencement et avec un investissement commercial mesuré, le tout en valorisant leurs marques et le parcours de leurs collaborateurs.

Dès son lancement HUMANCRAFT a mis au cœur de son offre :

- la digitalisation des processus, grâce à sa plateforme NEEDZ, qui permet une excellente réactivité (en jours plutôt qu'en semaines) ;
- une sélection des consultants qui va bien au delà du CV, sur la base de critères techniques (issus de tests) mais aussi de critères personnels (compatibilité avec les valeurs du client et avec le souhait d'évolution du consultant).

Grâce à ces éléments différentiels, HUMANCRAFT a pu, en moins de quatre ans et avec une équipe resserrée, convaincre plus d'une vingtaine de grands comptes clients tels que Société Générale, Natixis ou Vinci, et constituer un vivier de 230 PME digitales partenaires représentant 9.000 experts.

TENDANCES ET PERSPECTIVES

HUMANCRAFT a réalisé plus de 4M€ de chiffre d'affaires pour son exercice 2020, en forte croissance (+70%). La société dispose d'un carnet de commandes confortable qui devrait lui permettre d'accélérer en 2021.

Pour financer ses projets de forte croissance organique, HUMANCRAFT a levé 2M€ auprès des fonds gérés par Odyssee Venture (UFF France Croissance, Odyssee PME Croissance n° 4 et n°5 et Odyssee Rendement n°2).

Les fonds seront notamment utilisés afin d'assurer le déploiement commercial et de compléter les fonctionnalités de la plateforme NEEDZ.



HUMANCRAFT

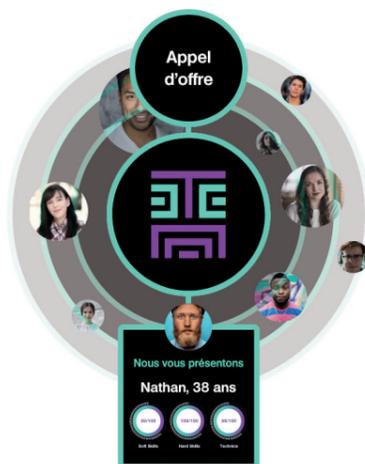
ACTIVITÉ
Intermédiation ESN – Grands Comptes

EFFECTIFS
AU 31 DECEMBRE 2020
5 collaborateurs

CHIFFRE D'AFFAIRES
AU 30 SEPTEMBRE 2020
4,2 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2015 Création de HUMANCRAFT
2016/2017 Élaboration de l'offre, premiers clients et premiers partenaires.
2018/2019 Décollage commercial - la société réalise plus d'1M€ de chiffre d'affaires, puis plus de 2M€.
2020 Plus de 4M€ de chiffre d'affaires, 20 grands comptes clients et 230 sociétés partenaires. Levée de 2M€ auprès d'ODYSSEE Venture.



QUELQUES RÉFÉRENCES



nailmatic®

Paris

ACTIVITÉ
Cosmétiques naturels

EFFECTIFS
AU 31 DECEMBRE 2020
15 collaborateurs

CHIFFRE D'AFFAIRES
AU 31 DECEMBRE 2020
2,5 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2012 Création de la société
2014 Levée de fonds auprès de business angels
2016 Changement de stratégie de distribution des produits et lancement de nouvelles gammes (pour enfants et biosourcés)
2017 Levée de fonds de 1,5M€ auprès d'ODYSSEE Venture pour accélérer la croissance
2020 Prise de contrôle majoritaire par Rocher Participations, holding familiale du Groupe ROCHER



la dernière SORTIE

Fondée en 2012 par Boris Gratini et Lilian Monnier, NAILMATIC a révolutionné le monde du vernis à ongles avec des formules biosourcées disponibles en distributeurs automatiques.

NAILMATIC conclut un rapprochement avec ROCHER PARTICIPATIONS afin de poursuivre la croissance de la marque et de lancer de nouveaux produits pour des marques du Groupe ROCHER (Yves ROCHER, Petit Bateau...).

NAILMATIC s'est fait connaître en vendant une gamme de vernis à ongles dans des distributeurs automatiques. Mais c'est en proposant ses vernis à la vente dans des concepts stores et des points de vente très sélectifs que la société a pu accélérer sa croissance.

Les fondateurs ont mis à profit leur savoir-faire unique dans la création de nouveaux produits pour proposer :

- une gamme de vernis à l'eau et d'autres produits pour enfants,
- une gamme de vernis biosourcés pour les femmes.

L'année 2020 a marqué un coup d'arrêt lié au contexte sanitaire pour l'ensemble du marché des cosmétiques. La société a réussi à maintenir son chiffre d'affaires. Cependant, elle a connu des difficultés d'approvisionnement couplées à une absence de visibilité sur l'ouverture des points de vente de ses distributeurs.



Dans un marché durablement impacté, Nailmatic a donc cherché à s'adosser à un groupe partageant les valeurs de ses actionnaires, notamment sur la naturalité des produits, pour assurer sa pérennité. Le Groupe Rocher a été séduit par l'équipe, les produits et le positionnement de la société. C'est donc tout naturellement que ce groupe a été choisi par les dirigeants pour poursuivre le projet de croissance.

CONTENU DE LA TRANSACTION

Les fonds Odyssee Convertibles & Actions n°3 et n°4, Odyssee PME Croissance et PME Croissance n°2 et n°3, UFF Multicroissance et Multicroissance n°2, et UFF France Croissance sont entrés au capital de NAILMATIC en août 2017.

Ces fonds ont cédé l'intégralité de leur participation dans le cadre de l'acquisition de la société par Rocher Participations. Par cette prise de contrôle majoritaire, le Groupe Rocher valide la stratégie et le positionnement de NAILMATIC et permet aux fonds de récupérer les sommes investies.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

news

principales actualités de nos participations



DASSAULT SYSTÈMES ANNONCE L'ACQUISITION DE PROXEM

Le 23 juillet 2020, Dassault Systèmes a annoncé l'acquisition de Proxem, pour renforcer les capacités de science des données collaboratives de sa plateforme 3D EXPERIENCE.

À propos de Proxem :

Proxem est le spécialiste des logiciels et services de traitement sémantique basés sur l'intelligence artificielle.

Les fonds UFF Multicroissance, Odyssee Convertibles & Actions n°2, 3 et 4, et Odyssee PME Croissance n°1 et 2 ont cédé l'intégralité de leur participation.



CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE 49% EN 2020

Pour l'instant uniquement positionné auprès de distributeurs physiques (Monoprix) ou e-commerce (Amazon), ou avec son propre site internet, MyCosmetik prépare l'ouverture d'un premier point de vente physique au 2ème semestre 2021.

À propos de MyCosmetik :

MyCosmetik (société Eko Friendly) est une marque dédiée à l'aromathérapie, aux produits naturels (huiles essentielles, végétales, hydrolats...) et aux cosmétiques maison. La société est accompagnée par les fonds UFF France Croissance, Odyssee PME Croissance n°3, 4 et 5 et Odyssee Rendement n°2.



1800 APPRENANTS DIPLOMÉS EN 2020

Malgré la crise sanitaire, Webforce3 a continué d'assurer une continuité pédagogique, les examens, ainsi que l'ouverture des sessions tout au long de l'année. Le réseau a déjà formé plus de 100 jeunes des quartiers prioritaires (sans emploi, sans formation ou sans diplôme) avec sa nouvelle prépa-apprentissage #FabrikTonParcours.

À propos de Webforce3 :

WebForce3 est un réseau unique d'écoles implantées dans 50 territoires, qui forment aux métiers du numérique. La société est accompagnée par les fonds UFF Multicroissance n°1, 2 et France Croissance, Odyssee Convertibles & actions n°3 et 4, et Odyssee PME Croissance n°1, 2 et 3.



NOUVEAU RECORD AVEC L'ACQUISITION DE 41 CLIENTS AU 4ÈME TRIMESTRE 2020

Plezi a doublé au 4ème trimestre 2020 le nombre de nouveaux clients acquis par rapport au 4ème trimestre 2019 et réalisé son meilleur trimestre commercial.

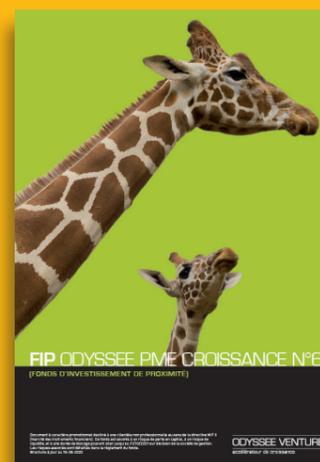
À propos de Plezi :

Au travers de son logiciel, Plezi simplifie la vie du marketeur en le guidant dans la publication, la promotion et l'automatisation de chacun de ses contenus digitaux.

La société est accompagnée par les fonds UFF Multicroissance n°2 et France Croissance, Odyssee Convertibles & actions n°4, et Odyssee PME Croissance n°3 et 4.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

fonds ouverts à la souscription



FIP INVESTI EN ENTREPRISES, ÉLIGIBLE À UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU DE 22,5% ⁽¹⁾

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6

Souscription : jusqu'au 31 décembre 2021 (minimum de 3 000€).

Fiscalité : • Réduction d'IR de 22,5% ⁽¹⁾ de l'investissement (hors droits d'entrée, dans la limite de 5.400€ pour un couple et 2.700€ pour un célibataire) dans le cadre du plafond global de 10.000€.

⁽¹⁾ à compter de la fixation par décret d'une date qui n'excédera pas de 2 mois l'aval de la Commission européenne requis par la loi de finances pour 2021.

• Exonération d'IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values.

• En contrepartie d'une durée de blocage de 6 à 7 ans selon la date de souscription, prorogable 2x12 mois (soit jusqu'au 31/10/2029 maximum).

Distribution : dès novembre 2027 (soit 6 à 7 ans post souscription)*



FCPR INVESTI EN ENTREPRISES, PRINCIPALEMENT EN ACTIONS

FCPR ODYSSEE ACTIONS

Souscription : jusqu'au 31 mars 2022 (minimum de 10 000€).

Fiscalité : • Exonération d'IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values.

• Régime privilégié à l'IS, éligibilité au emploi des produits de cession de l'article 150-0 B ter du CGI.

• En contrepartie d'une durée de blocage de 5,5 à 7 ans selon la date de souscription, prorogable 3x 1 an (soit jusqu'au 30/09/2030 maximum).

Distribution : dès octobre 2027 (soit 5,5 à 7 ans post souscription)*

Une note fiscale est disponible auprès de la société de gestion.

*pour ramener la trésorerie éventuellement disponible à moins de 10% des souscriptions nettes

RISQUES ASSOCIÉS

Les principaux risques sont le risque de perte en capital (partielle ou totale), le risque de liquidité et le risque lié aux investissements dans des entreprises non cotées. Les risques sont détaillés dans les règlements des fonds, au point « 3.3 Profil de risque ».

La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s'avérer efficace. Les performances passées d'une classe d'actifs ne préjugent en rien des performances futures. **L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les fonds n'étant pas garantis en capital.**

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée sont décrits dans le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) et le règlement du fonds. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.com

ou composez le 01.71.18.11.50

composition des fonds

	ODYSSÉE PROXIMITÉ 2	ODYSSÉE CAPITAL	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS	ODYSSÉE RENDEMENT	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	ODYSSÉE PME CROISSANCE	UFF MULTICROISSANCE	ODYSSÉE PME CROISSANCE 2	ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4	UFF MULTICROISSANCE N°2	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3	UFF FRANCE CROISSANCE	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4	ODYSSÉE RENDEMENT N°2	ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5
A&B COUTURE (confection de vêtements haute couture)																
A9 GROUP - GYMGLISH (cours en ligne personnalisés)																
ADAMEO (conseil et recrutement dédiés à la logistique)																
ALTAREA (foncière)																
ARCURE (détection de piétons en environnements difficiles)																
ARGAN (foncière)																
CBO TERRITORIA (foncière)																
COVIVIO (foncière)																
CRYPTOLOG - UNIVERSIGN (signature électronique)																
DATEXIM (technologies de diagnostic du cancer)																
DDS (système de gestion des transports)																
DECOD - FULL ROOM AGENCY (contenu visuel 3D pour l'habitat et la décoration)																
DIABELOOP (pancréas artificiel)																
EASY SKILL (conseil en ingénierie)																
EASYKOST (logiciel d'analyse de coûts)																
EKO FRIENDLY (ingrédients pour cosmétiques maison)																
FIDE - FLUIDE-e (optimisation flux logistiques)																
FOCUS HOME INTERACTIVE (jeux vidéo)																
FONCIERE LYONNAISE (foncière)																
HUMANCRAFT (intermédiation entre PME du numérique et grands comptes)																
HWF3 (école des métiers du numérique pour tous)																
ICADE (foncière)																
IENA (pilotage de la performance financière)																
IMMOBILIERE FREY (foncière)																
INV IT - INFIDIS (distribution informatique)																
ITESOFT (dématérialisation et automatisation des processus)																
KALRAY (microprocesseurs très haute performance)																
KAMELEON (personnalisation du parcours visiteurs des sites internet)																
KEPLER CONSULTING GROUP (conseil en optimisation de coûts)																
KLEPIERRE (foncière)																
KSHUTTLE (outil de performance financière et extra-financière)																
LA PETITE ÉPICERIE (produits dédiés aux loisirs créatifs)																
LEADER PRINT GROUP (impression numérique grand format)																
LES SAVOYARDS - LABEL FERME (restauration rapide petits producteurs)																
LMP - EXPLAIN (optimisation des enquêtes terrain)																
MUNIC (gestion des données automobiles)																
NOMADVANTAGE (gestion de la relation clients pour la pharmacie)																
OIKO (digitalisation d'intérieur)																
OPÉRA ÉNERGIE (courtage en électricité et gaz)																
PARIS REALITY FUND (foncière)																
PARSYS TÉLÉMÉDECINE (matériel de télé-médecine)																
PATRIMOINE ET COMMERCE (foncière)																
PEOPLESHERES (plateforme de services RH)																
PERNEL MEDIA (production audiovisuelle)																
PLEZI (optimisation des opérations de marketing digital)																
QIRINESS (produits cosmétiques)																
SALESAPPS (logiciel de support des ventes)																
SCALED RISK (logiciels réglementaires pour la finance)																
SCBSM (foncière)																
SERIOUS FACTORY (outils pédagogiques pour l'apprentissage en ligne)																
SIDETRADE (accélération des encaissements clients)																
STREAMWIDE (systèmes mobiles de communication critique)																
SUPERVIZOR (outils d'audit et de contrôle interne)																
SYXPERIANE GROUP (intégration de logiciels de gestion)																
TOUR EIFFEL (foncière)																
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (foncière)																
VITADIX INTERNATIONAL (technologies de diagnostic du cancer)																

vie des fonds & informations réglementaires

FIP CAPITAL PROXIMITÉ	
MILLÉSIME	2005
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	0,0 €
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 103,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	0,0%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 69,5% du nominal a eu lieu en juin 2020 (695,03€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2	
MILLÉSIME	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	0,0 €
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 80,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	0,0%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 1,44% du nominal a eu lieu en juin 2020 (14,44€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE PROXIMITÉ	
MILLÉSIME	2007
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	0,0 €
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 67,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	0,0%
STATUT	LIQUIDÉ

Une distribution unique de 167,7% du nominal a eu lieu en novembre 2017 (1.677,02€ par part). La fin des opérations de liquidation a été actée en juin 2020.

FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2	
MILLÉSIME	2010
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	156,52 €
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 193,8%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 5,2%
STATUT	LIQUIDATION

Dans le cadre de la liquidation du fonds, une deuxième distribution a eu lieu, correspondant à l'intégralité de la valeur liquidative au 31 mai 2020. Le fonds détient encore deux participations. Dès leur sortie, le fonds pourra être dissous. La date de clôture des opérations de liquidation est estimée au 2^{ème} semestre 2021.

FIP ODYSSEE CAPITAL	
MILLÉSIME	2011
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	10,77€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 69,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 2,1%
STATUT	PRÉ-LIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 1/10/2017, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31/12/2021. Le fonds a procédé à une première distribution de 168% du nominal en novembre 2018 (1.679,27€ par part).

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	
MILLÉSIME	2012
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	192,55€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 49,3%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,0%
STATUT	PRÉ-LIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/11/2018, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31/05/2022. Le fonds a procédé à une première distribution de 110% du nominal en avril 2018 (1.100€ par part) et à une deuxième distribution de 20% du nominal en novembre 2020 (200€ par part).

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	
MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	426,24€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 109,6%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 5,0%
STATUT	PRÉ-LIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 17/06/2023. Il a procédé à une première distribution de 142% du nominal en avril 2020 (1.420€ par part) et à une deuxième distribution de 25% du nominal en novembre 2020 (250€ par part).

FCPR ODYSSEE RENDEMENT	
MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A1)	172,95€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 193,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 1,1%
STATUT	PRÉ-LIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 1/10/2019, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 12 mois supplémentaires, soit jusqu'au 30/09/2021. Le fonds a procédé à une première distribution de 276,1% du nominal en octobre 2019 (2.761,30€ par part).

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	
MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A)	1.068,14€
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 6,8%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+0,5%
STATUT	PRÉ-LIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'au 20/11/2022. Le fonds procédera à une première distribution sur la base de son actif arrêté au 31/03/2021.

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

