



La lettre semestrielle

FIP - FCPI - FCPR

31 décembre 2021

ODYSSEE VENTURE
accélérateur de croissance

le mot des gérants

AU SOMMAIRE

LE MOT DES GÉRANTS

Page 2

ZOOM FINANCIER

Page 3

LE DERNIER INVESTISSEMENT :

CLICDATA

Page 4

LA DERNIERE SORTIE :

FIDE

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 2021 :

Les FIP ODYSSEE Proximité 2, ODYSSEE Capital et le FCPR ODYSSEE Rendement ont procédé à une dernière distribution et clôturé leurs opérations de liquidation. Leurs performances finales ressortent à +217,24%, +69,91% et +209,19%.

Le FIP UFF Multicroissance a procédé à une première distribution représentant 40% de son nominal.

Distributions programmées au 1^{er} semestre 2022 :

Le 22 février 2022, le FIP UFF Multicroissance n°2 a procédé à une première distribution de 50% de son nominal. De même, les FIP ODYSSEE PME Croissance 2 et ODYSSEE Convertibles & Actions n°4 distribueront environ 60% de leur nominal fin avril 2022 et fin juin 2022.

Les montants définitifs des distributions seront arrêtés le dernier jour du mois précédent, en fonction de l'avancement des processus de cessions en cours.

Plus d'informations concernant la liquidité des fonds sont disponibles en page 3 et en pages 9 et 10 de cette lettre.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

PRIORITÉ À LA CROISSANCE



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

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

FONDS OUVERTS

Le FIP ODYSSEE PME Croissance N°6 a clos ses souscriptions à la fin du mois de décembre 2021. Dans un contexte fiscal inchangé, un nouvel opus est à l'étude pour 2022.

Le FCPR ODYSSEE 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 ouverts au mécanisme du rachat de cession [Article 150-0 B ter du CGI]. A fin janvier 2022, il a déjà réalisé 8 investissements. Il clôturera ses souscriptions le 31 mars 2022.

Les caractéristiques et les risques de ce fonds figurent en page 7.

Achévé de rédiger le 25 février 2022.

zoom financier

RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D'INVESTISSEMENT ÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 31 DÉCEMBRE 2021

LIBELLÉ DU FONDS	VALEUR INITIALE PART A	MILLÉSIME	VALEUR LIQUIDATIVE (31/12/2021)	DISTRIBUTIONS	VALEUR LIQUIDATIVE + DISTRIBUTIONS* (31/12/2021)	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%
FCPI ODYSSEE INNOVATION	1 000 €	2007	Liquidé	1 508,35 €	1 508,35 €	+50,84%
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	Liquidé	3 172,42 €	3 172,42 €	+217,24%
FIP ODYSSEE CAPITAL	1 000 €	2011	Liquidé	1 699,11 €	1 699,11 €	+69,91%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	1 000 €	2012	233,83 €	1 300,00 €	1 533,83 €	+53,38%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	1 000 €	2013	832,99 €	1 670,00 €	2 502,99 €	+150,30%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT PART A1	1 000 €	2013	Liquidé	3 091,90 €	3 091,90 €	+209,19%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT PART A2	1 000 €	2013	Liquidé	3 120,39 €	3 120,39 €	+212,04%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	1 000 €	2014	531,42 €	700,00 €	1 231,42 €	+23,14%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE	1 000 €	2014	526,49 €	750,00 €	1 276,49 €	+27,65%
FIP UFF MULTICROISSANCE	1 000 €	2014	908,04 €	400,00 €	1 308,04 €	+30,80%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 2	1 000 €	2015	1 027,29 €	-	1 027,29 €	+2,73%
FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	1 000 €	2015	1 302,99 €	-	1 302,99 €	+30,30%
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	1 000 €	2015	1 207,74 €	-	1 207,74 €	+20,77%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3	1 000 €	2016	1 077,66 €	-	1 077,66 €	+7,77%
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	1 000 €	2017	799,37 €	-	799,37 €	-20,06%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°4	1 000 €	2017	790,46 €	-	790,46 €	-20,95%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 PART A1	1 000 €	2018	981,29 €	-	981,29 €	-1,87%
FCPR ODYSSEE RENDEMENT N°2 PART A2	1 000 €	2018	993,82 €	-	993,82 €	-0,62%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5	1 000 €	2019	917,24 €	-	917,24 €	-8,28%
FCPR ODYSSEE ACTIONS PART A1	1 000 €	2020	964,51 €	-	964,51 €	-3,55%
FCPR ODYSSEE ACTIONS PART A2	1 000 €	2020	960,69 €	-	960,69 €	-3,93%
FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6	1 000 €	2020	961,90 €	-	961,90 €	-3,81%

(*) Valeurs liquidatives et distributions nettes de tous frais. Performances calculées depuis la création, hors réduction d'IR ou d'ISF dont a pu bénéficier le porteur de part. Les plus-values éventuelles sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais soumises aux prélèvements sociaux. Elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée à l'IS.

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

• Les valeurs liquidatives des fonds peuvent 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 ou est en cours de constitution, alors que ces fonds supportent des charges. La durée d'investissement peut aller jusqu'à 5 ans 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

CLICDATA développe et commercialise une plateforme de collecte, de gestion, d'analyse et de visualisation de données.

La société rend l'analyse de données plus simple et accessible à tout type d'entreprise, afin d'améliorer le suivi et le pilotage de la performance en temps réel.

Fondée par Telmo Silva et Hélène Clary, ClicData exerçait initialement une activité de prestations de services liée à l'analyse de la performance et destinée principalement au secteur pharmaceutique.

Après 5 années de Recherche & Développement, ClicData a mis au point une plateforme en mode service, qui permet aux entreprises d'optimiser l'analyse de leurs données. Elles peuvent ainsi collecter ces données (grâce à la mise à disposition de plus de 250 connecteurs à divers outils informatiques), les traiter automatiquement, les homogénéiser, puis les analyser et les visualiser. Les tableaux de bord ergonomiques et interactifs qui en ressortent peuvent être édités de manière collaborative au sein de l'entreprise et facilement partagés. Ce positionnement tout au long de la chaîne de valeur de l'information fait de ClicData un acteur véritablement innovant du secteur de la Business Intelligence, en constante mutation sur les 20 dernières années.

La société dispose de clients dans un grand nombre de secteurs tels que la grande distribution, le transport, les médias et la cosmétique. Sa plateforme s'adresse aux managers et dirigeants, mais également aux analystes de données et aux agences et autres prestataires de service qui l'utilisent en marque blanche.

Les tableaux de bord obtenus grâce à la plateforme permettent de mieux suivre les performances de l'entreprise, de

prendre des décisions plus fiables et d'en mesurer l'impact à travers l'analyse des données en temps réel. Les domaines d'applications sont multiples : ventes, marketing, finance, ou encore réseaux sociaux. Avec un outil intuitif et facile d'usage, le client garde le contrôle de ses données et édite lui-même ses tableaux de bord.

Plébiscitée par ses clients, la société apparaît au sommet des catégories Business Intelligence et tableaux de bord. Elle a notamment été classée comme leader des outils de Business Intelligence dans le rapport 2021 de l'institut TEC Insight.

TENDANCES ET PERSPECTIVES

La société, qui réalise déjà 60% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis et 20% en Grande-Bretagne, va accélérer sa croissance en adressant de nouvelles zones géographiques.

Pour accompagner son développement, CLICDATA a levé 3,5M€ auprès des fonds gérés par ODYSSEE VENTURE (FIP ODYSSEE PME Croissance n°5, FIP ODYSSEE PME Croissance n°6 et FCPR ODYSSEE Actions).

CLICDATA

ACTIVITÉ
Plateforme de collecte, de gestion, d'analyse et de visualisation de données

EFFECTIFS
AU 31 DECEMBRE 2021
21 collaborateurs

CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ
AU 31 DECEMBRE 2021
2,5 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2008 Création de ClicData
2014 Évolution du modèle économique vers une offre logicielle en mode service
2016 Création de la filiale américaine de ClicData.
2018 Développement commercial en France et en Grande-Bretagne.



la dernière SORTIE

Fondée en 2009 par Maël BARRAUD et Corine LEMEUNIER, la société FIDE SAS édite la solution logicielle FLUID-E de gestion de la chaîne logistique, à destination de la filière Industrie-Commerce.

fluid

Suite à la sortie au deuxième semestre 2021 des fonds gérés par ODYSSEE Venture, FLUID-E va poursuivre sa croissance au sein du groupe SMARTSUPPLY APPS.

Fluid-e est un portail SaaS qui permet aux différents maillons d'une chaîne logistique (fournisseurs, transporteurs, sous-traitants de transporteurs, gestionnaires d'entrepôts, distributeurs, points de ventes des distributeurs...) de partager des informations critiques et de suivre avec précision les flux d'échanges de biens.

Les principaux modules de cette tour de contrôle logistique sont les suivants :

- EDI (Échanges de Données Informatisées) entre distributeurs et prestataires logistiques,
- Visibilité et gestion de stocks multisites
- Gestion partagée des approvisionnements
- Réapprovisionnements de stocks tirés par la demande
- Prises de rendez-vous pour les transporteurs à des entrepôts ou des magasins
- Mutualisation du transport entre fournisseurs d'un même entrepôt
- Portail de pilotage de la production externalisée
- Portail de suivi et d'alertes sur les flux grand import/export
- Portail de gestion des écarts logistiques et calcul des pénalités de retard
- Portail de gestion de la livraison à domicile.

Grâce à cette richesse de fonctionnalités, les clients grands comptes ont la capacité d'améliorer leurs processus logistiques et d'obtenir une visibilité accrue sur l'exécution de leur stratégie industrielle.

Dans un contexte de crise sanitaire, le caractère stratégique des logiciels logistiques s'est encore affirmé. C'est ce qui pousse le groupe SmartSupply Apps à organiser la consolidation des acteurs en acquérant des éditeurs dans ce secteur d'activité. Après une carrière dédiée à l'optimisation de la chaîne logistique au travers de plusieurs expériences entrepreneuriales, Maël Barraud et Corine Lemeunier ont fait le choix de rejoindre ce mouvement de consolidation.

CONTENU DE LA TRANSACTION

Les fonds FIP ODYSSEE Convertibles & Actions, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 2, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3, FIP ODYSSEE PME Croissance, FIP UFF Multicroissance et FIP PME Croissance 2 sont entrés au capital de FIDE SAS en 2016.

Ces fonds ont cédé l'intégralité de leur participation en 2021. L'opération leur permet de réaliser un multiple de 1,4x.

ACTIVITÉ
Logiciel de gestion de la chaîne logistique à destination de la filière Industrie-Commerce

EFFECTIFS
AU 31 MARS 2021
12 collaborateurs

CHIFFRE D'AFFAIRES
AU 31 MARS 2021
2 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2009 Création de la société
2013 Levée de fonds d'amorçage afin de financer les premiers développements
2015 Atteinte d'un chiffre d'affaires d'1M€
2016 Entrée au capital des fonds gérés par ODYSSEE VENTURE
2020 5000 entreprises utilisatrices
2021 Cession de 100% du capital à Smart-Supply Apps et sortie des fonds gérés par ODYSSEE VENTURE



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



UNIVERSIGN RACHETÉ POUR DEVENIR LEADER EUROPÉEN

Soutenue depuis 2018 par les fonds gérés par ODYSSEE VENTURE, la société est la référence française en matière de signature électronique sur les segments banque/finance/assurance, énergies et télécommunications. Elle a multiplié par trois ses effectifs sur les trois dernières années avec une offre centrée sur la sécurité des transactions, la simplification des procédures et la réduction des délais et des coûts. La société a été rachetée par une plateforme de consolidation européenne, financée

par le fonds Providence Strategic Growth, et déjà présente en Espagne.

À propos de Universign :

Universign met à disposition de ses clients des outils de signature électronique simples et conformes. La société était accompagnée par les fonds FIP ODYSSEE PME Croissance 2, n°3 et n°4, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions n°4, et les FIP UFF Multi croissance n°2 et FIP UFF France Croissance, qui réalisent un multiple de 2,2x (hors complément de prix éventuel).



INFIDIS REJOINT LE GROUPE SPIE

Le savoir-faire d'Infidis, ses expertises sectorielles, ainsi que ses partenariats technologiques viennent renforcer l'offre de SPIE ICS en France sur le Datacenter, en particulier dans les domaines bancaire et financier.

À propos d'Infidis :

Infidis est un spécialiste de la conception, de l'intégration et de la maintenance d'infrastructures pour les datacenters,

avec une spécialisation sur les infrastructures hyper-convergées (unification des fonctions de stockage, calcul, réseau et gestion). La société était accompagnée par les fonds FIP ODYSSEE Proximité 2, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 2 et 3, et FIP ODYSSEE PME Croissance, qui réalisent un multiple de 7,5x.

NOUVELLE LEVÉE DE FONDS POUR WEBFORCE 3

Spécialisée dans les métiers du numérique, WebForce3 accompagne chaque année, en partenariat avec des acteurs publics (Pôle emploi, ministères, collectivités territoriales, etc.) et privés (Microsoft, CGI, Docaposte, etc.), plusieurs milliers de personnes à travers ses 50 écoles réparties sur toute la France. Elle a réalisé une nouvelle opération financière à l'occasion de laquelle, les fonds gérés par ODYSSEE VENTURE ont cédé leurs titres.

À propos de Webforce 3 :

Webforce 3 réalise des formations diplômantes, courtes et intensives dédiées aux métiers du numérique.

La société était accompagnée par les fonds FIP UFF Multicroissance n°1 et 2, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3 et n°4, FIP ODYSSEE PME Croissance n°1, 2, 3 et FIP UFF France Croissance qui réalisent un multiple de 1,3x.

PASSAGE DE RELAIS CHEZ DDS

Afin de soutenir sa croissance, l'éditeur DDS Logistics a réalisé une nouvelle levée de fonds avec pour ambition de pouvoir doubler de taille sur les 3 années à venir. Une vingtaine de recrutements sont d'ores et déjà prévus pour 2022. L'activité est tirée par les attentes des clients autour de l'omnicanalité, de la gestion des pénuries ou encore de la maîtrise de l'empreinte environnementale. A l'occasion de cette opération, les fonds gérés

par ODYSSEE VENTURE ont cédé leurs titres au nouvel investisseur financier.

À propos de DDS Logistics :

DDS Logistics est un éditeur de logiciel dédié au monde du transport et de la logistique. La société était accompagnée par les fonds FIP UFF Multicroissance n°1 et 2, FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3 et n°4, et FIP ODYSSEE PME Croissance n°1, 2 et 3 qui réalisent un multiple de 2,1x.



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

fonds ouverts à la souscription



FCPR INVESTI EN ENTREPRISES, PRINCIPALEMENT EN ACTIONS

FCPR ODYSSEE ACTIONS

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

Fiscalité :

- **Exonération d'IR** (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values.
 - **Régime privilégié à l'IS**, éligibilité au remploi 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, prorogeable 3x1 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

	ODYSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	ODYSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	ODYSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	ODYSEE PME CROISSANCE	UFF MULTICROISSANCE	ODYSEE PME CROISSANCE 2	ODYSEE CONVERTIBLES & ACTIONS N°4	UFF MULTICROISSANCE N°2	ODYSEE PME CROISSANCE N°3	UFF FRANCE CROISSANCE	ODYSEE PME CROISSANCE N°4	ODYSEE RENDEMENT N°2	ODYSEE PME CROISSANCE N°5	ODYSEE ACTIONS	ODYSEE PME CROISSANCE N°6
A&B COUTURE - Fabrication de vêtements haute couture					*				*						
A9 GROUP - Apprentissage de langues étrangères						*			*						
ADAMEO - Gestion de la chaîne logistique	*	*	*	*	*	*	*								
ALTAREA - Foncière										*	*	*			
ARCURE - Détection de piétons en environnements difficiles							*	*	*	*	*	*			
BELLATRIX - Vélos à assistance électrique et intelligence artificielle										*	*	*	*	*	*
CBO TERRITORIA - Foncière												*			
CLICDATA - Tableaux de bord pour l'analyse de données													*	*	*
COVIVIO - Foncière												*			
DATEXIM - Diagnostic du cancer de l'utérus						*	*	*	*	*	*	*	*		
DECOD / FULL ROOM AGENCY - Contenu visuel 3D pour l'habitat et la décoration		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
DIABELOOP - Pancréas artificiel									*	*	*	*	*		
EASY SKILL - Conseil en ingénierie et recrutement spécialisés dans les énergies									*	*	*	*	*	*	
EASYKOST - Estimation de coûts et gestion de bases de données		*	*	*	*					*	*	*	*	*	
EKO FRIENDLY - Vente de produits cosmétiques									*	*	*	*	*	*	
FLATCHR - Recrutement et gestion des candidatures									*	*	*	*	*	*	
FOCUS HOME INTERACTIVE - Développement et distribution de jeux vidéo				*						*	*	*	*	*	
HUMANCRAFT - Intermédiation de prestations intellectuelles										*	*	*	*	*	
ICADE - Foncière										*	*	*	*	*	
IENA - Conseil spécialisé dans le pilotage de la performance	*	*	*	*											
IMMOBILIERE FREY - Foncière												*	*		
INMOB COLONIAL - Foncière										*		*	*		
ITESOFT - Automatisation des flux de documents												*	*	*	
KALRAY - Microprocesseurs multicoeurs				*		*	*	*				*	*	*	
KAMELEOON - Plateforme d'optimisation du e-commerce						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KEPLER CONSULTING GROUP - Conseil en optimisation de la marge opérationnelle		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KLEPIERRE - Foncière										*	*	*	*	*	
KSHUTTLE - Outils de performance financière et extrafinancière										*	*	*	*	*	
LA PETITE EPICERIE - Conception et distribution de produits dédiés aux loisirs créatifs						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
LEADER PRINT GROUP - Impression numérique		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
LES SAVOYARDS - Restauration rapide et épicerie fine		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
LMP / EXPLAIN - Identification des enjeux locaux		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
MUNIC - Intelligence artificielle pour la valorisation des données automobiles										*	*	*	*	*	
NOMADVANTAGE - Relations clients pour le secteur pharmaceutique		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
OIKO - Digitalisation d'Intérieur										*	*	*	*	*	
OPENDATASOFT - Plateforme de gestion des données												*	*	*	
OPERA ENERGIE - Courtage en gaz et électricité		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PARIS REALTY FUND - Foncière										*	*	*	*	*	
PARSYS TELEMEDECINE - Matériel médical						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PATRIMOINE ET COMMERCE - Foncière										*	*	*	*	*	
PEOPLESFERES - Plateforme de services RH		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PLEZI - Automatisation du marketing						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
QIRINESS - Produits cosmétiques		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SALESAPPS - Outil de présentation commerciale						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SCALED RISK - Gestion des données ESG						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SCBSM - Foncière										*	*	*	*	*	
SERIOUS FACTORY - Outil de simulation commerciale				*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SIDETRADE - Optimisation de la relation financière clients						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
STREAMWIDE - Outil de communication des équipes mobiles						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SUPERVIZOR - Logiciel d'audit et de contrôle interne		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SYXPERIANE GROUP - Conseil et intégration de logiciels informatiques					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TECHNOLOGIES ET HABITATS - Construction modulaire bas carbone										*	*	*	*	*	
THE SLICE COMPANY - Restauration italienne										*	*	*	*	*	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Foncière										*	*	*	*	*	
VEESION - Détection de vols										*	*	*	*	*	
VITADX INTERNATIONAL - Diagnostic précoce du cancer de la vessie						*	*	*	*	*	*	*	*	*	

vie des fonds & informations réglementaires

FIP CAPITAL PROXIMITÉ	
MILLÉSIME	2005
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 103,0%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
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 31/12/2021 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 80,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
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 31/12/2021 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 67,7%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	-
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, sans nouvelle distribution.

FIP ODYSSEE PROXIMITÉ 2	
MILLÉSIME	2010
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 217,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 2,5%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 39,06% du nominal a eu lieu en décembre 2021 (390,57€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CAPITAL	
MILLÉSIME	2011
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021 (PART A)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 69,9%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,2%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 1,98% du nominal a eu lieu en décembre 2021 (19,84€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS	
MILLÉSIME	2012
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021 (PART A)	233,83 €
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 53,4%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,5%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation 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). Une dernière distribution est prévue sur la base de la valeur liquidative en mai 2022.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2	
MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021 (PART A)	832,99 €
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 150,3%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,2%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation 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). Une dernière distribution est prévue sur la base de son actif au 31/05/2023.

FCPR ODYSSEE RENDEMENT	
MILLÉSIME	2013
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021 (PART A1)	-
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE (y compris distribution)	+ 209,2%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	- 0,5%
STATUT	LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 33,06% du nominal a eu lieu en octobre 2021 (330,60€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3	
MILLÉSIME	2014
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021 (PART A)	531,42 €
VARIATION DEPUIS L'ORIGINE	+ 23,1%
VARIATION SUR LE SEMESTRE	+ 1,6%
STATUT	PRÉLIQUIDATION

Afin d'accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de préliquidation 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 20/05/2024. Le fonds a procédé à une première distribution de 70% du nominal en avril 2021 (700€ par part). Une prochaine distribution est prévue sur la base de son actif au 31/05/2023.

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

