

Un an d'idiCo : bilan et perspectives

Paris, le 26 mars 2024 - Issu de l'activité de capital investissement d'Omnes Capital, idiCo, devenu filiale du Groupe IDI, souffle sa première bougie. Acteur majeur du private equity et private debt sur le segment du small to lower-mid cap, idiCo compte 29 collaborateurs, totalise pour sa première année 170 millions d'euros de fonds levés, et a réalisé 4 investissements tout en consolidant les fondamentaux de la structure et en conduisant la transformation des statuts de la société de gestion pour devenir une Société à Mission – telle que définie par la loi Pacte de 2019.

« Après une première année d'existence et dans un contexte de marché compliqué, nous sommes heureux de constater la confiance renouvelée de nos investisseurs dans nos stratégies historiques de capital investissement et de dette privée et dans les équipes qui les composent. L'intérêt témoigné par les particuliers pour ces stratégies valide aussi notre philosophie d'investissement. idiCo s'inscrit bien dans la continuité de son histoire de plus de 20 ans, avec la collaboration, l'échange et l'humain au cœur de notre approche d'investissement, pour offrir à nos investisseurs une performance durable qui va bien au-delà de la simple performance financière. Je suis fier du chemin parcouru, de la force du collectif nouvellement constitué et de l'intégration réussie au sein du Groupe IDI et tout cela en un temps record » déclare Benjamin Arm, Directeur Général d'idiCo

Une première année pour consolider les fondations de la société de gestion

Le premier défi d'idiCo a été un défi opérationnel. Seules les équipes d'investissement de l'activité Private Equity d'Omnes constituaient la nouvelle société de gestion. Il fallait recruter et reconstituer rapidement un back et middle office solides.

En un an, idiCo a recruté 14 personnes, majoritairement pour des fonctions intervenant en support des équipes d'investissement (Secrétariat Général, Compliance, ESG, Finance, Relations investisseurs).

Notre conviction : pas de performance sans durabilité

La conviction portée par les équipes d'idiCo a nécessité un travail de mise en conformité réglementaire important tant pour la société de gestion que pour les fonds. En parallèle, l'intégration de la prise en compte des critères ESG s'est déclinée à travers :

- Le recrutement d'un responsable ESG
- La définition d'un processus d'investissement responsable (reprise et renforcement des pratiques d'Omnes afin d'améliorer la prise en compte de l'ESG)
- La formation de l'ensemble de l'équipe sur l'ESG
- La Signature de la Charte Engagement sur le partage de la valeur de France Invest
- Un travail collectif et participatif pour définir un ADN ESG et basculer vers un statut d'entreprise à mission.
- La constitution d'un Conseil de Surveillance ESG avec Corinne Lepage et Stéphane Voisin
- La création d'une boîte à outils « idiCo Partage » pour fournir aux sociétés en portefeuille des outils « clés en main » en matière de RSE
- La définition d'une stratégie Climat et Biodiversité

La continuité de l'activité : levées de fonds et investissements

idiCo a continué à investir dans les PME et ETI françaises au moyen de prises de participations minoritaires et majoritaires ou de financements obligataires au travers de 3 stratégies principales, lower-mid cap, small

cap et private debt, toutes en cours de levée. Au total, depuis sa création, idiCo a levé 170 millions d'euros, répartis sur ces trois stratégies.

La philosophie d'investissement est celle de la création de valeur durable en lien direct avec les entrepreneurs. idiCo accompagne les entreprises dans leur projet de transformation et de croissance organique et externe avec une approche systématique des enjeux ESG.

Lower-Mid Cap

L'activité Lower-Mid Cap accompagne les PME et ETI principalement en France et en Europe dans trois secteurs : la Santé, les Services B2B et les Technologies.

Lancé à la fin de l'année 2022, le fonds idiCo Croissance 5, en cours de levée, a déjà réalisé 4 investissements doublés de 4 opérations de croissance externe. Pour rappel, le précédent fonds, idiCo Croissance 4, de 210 millions d'euros a réalisé 12 investissements et 25 opérations de croissance externe.

Small Cap

L'activité Small Cap, accompagne les PME françaises sur trois secteurs privilégiés : la tech (avec une dominante forte dans le logiciel), les Services B2B, et plus marginalement l'industrie.

Le fonds idiCo Expansion 3 d'une taille de 120 millions d'euros, a été investi en totalité, dans 10 sociétés dont 3 ont été cédées.

Le fonds successeur idiCo Expansion 4 a été lancé début 2024 et devrait réaliser ses premiers investissements dans les prochains mois.

Private Debt

L'activité Private Debt a pour objectif d'apporter à des PME et ETI des solutions de financement en dette obligataire et/ou du capital sur-mesure et flexible (sponsorless, mezzanine sponsorisée et unitranche) lors d'opérations de transmission ou de développement de leurs activités.

Le fonds idiCo Mezzanis 3 d'une taille de 100 millions d'euros, a été investi en totalité, dans 15 sociétés dont 5 ont été cédées et 3 sont en cours de cession.

Le fonds successeur idiCo Mezzanis 4 a été lancé début 2024 et devrait réaliser ses premiers investissements dans les mois à venir.

A propos d'idiCo

Issu de l'activité de capital investissement d'Omnes Capital, idiCo est un acteur majeur du private equity et private debt sur le segment du small to lower-mid cap, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, filiale du Groupe IDI.

idiCo investit dans les PME et ETI françaises au moyen de prises de participations minoritaires et majoritaires ou de financements obligataires afin de les accompagner dans une création de valeur responsable au travers de 3 stratégies principales : lower-mid cap, small cap et private debt.

idiCo gère près d'1 Milliard d'euros d'actifs réparti dans 31 investissements en portefeuille et a accompagné plus de 110 entreprises au cours de ces dernières années. La société de gestion intervient principalement dans les secteurs de la santé, des services B2B, des technologies et de l'industrie.

Contacts presse :

ESSENCY COMMUNICATIONS

Marie-Claire Martin

mcm@essency-communications.com

+33 6 85 52 52 49

Armelle de Selancy

ads@essency-communications.com

+33 6 72 59 62 90