

LA HOLDING AU 30/06/2021



75%
Réduction
ISF



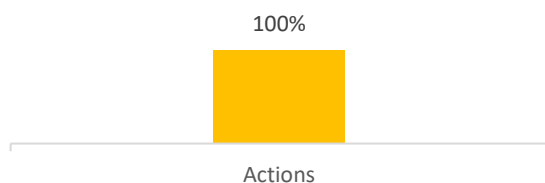
80%
Du nominal
Distribué

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Société de Gestion	123 IM
Date de création	15/04/2010
Forme juridique	SAS
Zone géographique	France
Activité	Location de matériel
Investissement en non coté	100%
Valeur nominale de l'action	1€
Montant collecté	1 191 572€
Actif net au 30/06/2021	0€
Valeur liquidative au 30/06/2021	0€

RÉPARTITION DE L'ACTIF NET

PAR CLASSE D'ACTIF



PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION

123Rendement Environnement a investi 1,19M€ dans la société de location Bennes & Régie, dont l'objet social est la location d'équipements spécifiques à destination des PME du secteur de l'environnement et de l'énergie.



PERFORMANCES AU 30/06/2021

6 mois	1 an	Depuis l'origine
+1,27%	+1,27%	-20%

Performances nettes de frais de gestion et hors avantage fiscal.
Réintégration des distributions prises en compte.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR*

Date	Montant brut par part	Pourcentage du nominal
23/05/2016	0,68€	68%
28/06/2018	0,11€	11%
25/06/2021	0,01€	1%
TOTAL	0,80€	80%

*Dates prévisionnelles de distribution en fonction du cash disponible

COMMENTAIRE DE GESTION

La société a été liquidée le 10 juin 2021 avec un multiple réalisé de 0,87x.

TABLEAU DES FRAIS CUMULÉS, VALEURS LIQUIDATIVES ET DISTRIBUTIONS D'AVOIRS (€)

Fonds à des titres de capital ou donnant accès au capital de société	Année de création	Grandeur constatée	Somme de la valeur et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)												
			31 12 2009	31 12 2010	31 12 2011	31 12 2012	31 12 2013	31 12 2014	31 12 2015	31 12 2016	31 12 2017	31 12 2018	31 12 2019	31 12 2020	
123 CLUB PME 2014 (PME LIEES)															
PME HOTELLERIE NORD	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	0,410
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00
PME HOTELLERIE OUEST	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,340
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00
PME IMMO OUEST	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,300	1,300
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	54 250,00
PME SENIOR IDF	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,300	1,300
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00
PME HOTELLERIE EST	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,350	0,000
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00
PME IMMO IDF NORD	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,560	0,653
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00
PME IMMO SUD	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,300	1,300
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	54 250,00
PME SENIOR REGIONS	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,300	1,300
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00
PME HOTELLERIE SUD	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	0,750	0,500	0,450	0,460
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	3 500,00
PME HOTELLERIE IDF	2014	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,300	1,300
		Frais cumulés							232 650,66	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	54 250,00
123 CLUB PME 2015 (PME LIEES)															
HOTELECO IDF OUEST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,221	1,200	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00
HOTELECO NORD EST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	0,570	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
HOTELECO SUD	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	0,750	0,250	0,450	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
HOTELPREMIUM IDF OUEST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,737	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
HOTELPREMIUM NORD EST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,985	
		Frais cumulés							234 338,21	100 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
HOTELPREMIUM SUD	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,221	0,492	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
PLEIN AIR EST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	0,800	0,890	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
PLEIN AIR OUEST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
RESIDENCE EST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	0,650	0,580	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
RESIDENCE OUEST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	0,710	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
LOGEMENT EST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,190	1,220	1,022	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
LOGEMENT OUEST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	1,190	1,220	0,869	
		Frais cumulés							234 338,21	117 891,70	116 380,00	115 980,00	115 980,00	115 980,00	
FRANCE TERTIAIRE	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
SUPEDUC PARIS IDF	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	0,750	0,750	0,500	0,500	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
RETAIL PARIS IDF EST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	0,500	0,250	0,000	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
RETAIL IDF OUEST	2015	VL + Distributions							1,000	1,000	1,000	0,750	0,750	0,000	
		Frais cumulés							234 338,21	108 500,00	108 500,00	108 500,00	3 500,00	0,00	
2016 / 2017 / 2018															
123 CLUB PME 2016	2016	VL + Distributions								1,000	0,990	0,990	1,042	1,007	
		Frais cumulés								4 212 586,07	1 649 778,89	1 649 778,89	1 650 518,86	1 651 258,84	
123 CLUB PME 2017	2017	VL + Distributions									1,013	1,008	1,068	1,095	
		Frais cumulés									3 685 631,32	1 110 637,52	1 066 207,52	1 333 221,90	
123 CLUB PME 2018	2018	VL + Distributions										1,000	0,950	0,861	
		Frais cumulés										44 370,00	542 830,10	252 132,90	

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, figurant dans ce tableau sont présentés distributions et frais inclus et résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'Article 7 de l'arrêté du 1er août 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. Conformément à l'article 314-94 RGAMF, une ventilation plus détaillée des frais peut être fournie sur simple demande.

Informations confidentielles et à destination exclusive des porteurs de parts. Valorisations des participations données à titre purement indicatif et déterminées selon la règle de la juste valeur, ne constituant en aucun cas un engagement de la société de gestion. Données transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d'123 IM. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les investissements passés ne présagent pas des investissements futurs. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d'illiquidité.