

# FIP TURENNE CAPITAL

## COMMUNICATION DES FRAIS PRÉLEVÉS

### Au 30 JUIN 2018



Communication des frais prélevés, conformément au décret n°2012-465 du 10 avril 2012  
relatif à l'encadrement et à la transparence des frais :

MILLESIME DE FONDS ou de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société	ANNEE de création	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) cumulés réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)									
			Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au
			31/03/10	31/03/11	31/03/12	31/03/13	31/03/14	31/03/15	31/03/16	31/03/17	31/03/18	
Hexagone Croissance 3	2008	VL + distributions	491,53	471,24	415,73	435,29	463,06	462,47	413,46	348,94	362,64	
		Montant des frais cumulés	21,11	37,90	52,41	67,42	83,71	100,87	115,28	127,36	140,41	
Hexagone Croissance 4	2009	VL + distributions	NA	479,35	444,60	436,60	453,83	456,20	445,73	389,13	371,73	
		Montant des frais	NA	21,40	36,53	51,26	67,10	83,41	98,74	113,06	126,40	
Croissance et Financement	2009	VL + distributions	NA	482,94	425,20	434,53	452,24	475,78	393,56	387,66	390,79	
		Montant des frais	NA	9,11	22,80	52,97	67,41	83,20	100,32	119,31	134,46	
					Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	
					31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	
Hexagone Développement	2010	VL + distributions	NA	NA	91,17	94,38	108,18	113,56	123,12	141,16	128,7	
		Montant des frais	NA	NA	2,26	4,83	7,07	9,26	11,49	13,77	16,02	
Hexagone Convertibles	2010	VL + distributions	NA	NA	451,01	464,39	500	520,95	568,79	657,10	649,93	
		Montant des frais	NA	NA	17,33	34,41	50,70	67,65	84,23	100,14	116,58	
Capital et Convertibles	2011	VL + distributions	NA	NA	NA	98,18	97,6	95,26	108,13	107,65	97,14	
		Montant des frais cumulés	NA	NA	NA	2,48	5,00	7,43	9,59	12,22	14,54	
			Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	
			30/09/09	30/09/10	30/09/11	30/09/12	30/09/13	30/09/14	30/09/15	30/09/16	30/09/17	
Hexagone Patrimoine 1	2008	VL + distributions	491,18	460,28	451,77	455,03	464,76	457,71	419,35	426,79	401,30	
		Montant des frais cumulés	23,99	38,05	53,39	69,54	86,24	102,79	117,03	127,79	135,66	
Hexagone Patrimoine 2	2009	VL + distributions	NA	489,34	447,58	419,39	466,47	447,49	342,2	303,62	292,15	
		Montant des frais cumulés	NA	22,12	38,16	53,06	68,46	84,46	97,91	109,33	119,02	
Cap Patrimoine Durable 1	2010	VL + distributions	NA	NA	408,82	424,68	381,54	356,64	409,48	492,02	442,97	
		Montant des frais cumulés	NA	NA	14,77	33,11	52,56	70,07	87,53	105,03	120,37	
Cap Patrimoine Durable 2	2010	VL + distributions	NA	NA	420,33	422,68	369,52	358,11	443,36	553,02	509,43	
		Montant des frais	NA	NA	17,06	35,49	54,35	72,09	89,69	107,20	124,56	
Cap Patrimoine PME 50	2011	VL + distributions	NA	NA	NA	97,36	98,68	101,33	110,5	111,64	108,34	
		Montant des frais	NA	NA	NA	1,65	4,95	8,26	11,57	14,74	18,01	
FIP 45	2011	VL + distributions	NA	NA	NA	97,52	98,70	100,21	109,09	109,48	104,92	
		Montant des frais	NA	NA	NA	2,90	5,81	8,74	11,73	14,62	17,58	
Entreprises Familiales Exportatrices	2013	VL + distributions	NA	NA	NA	NA	NA	97,02	92,27	94,52	98,46	
		Montant des frais	NA	NA	NA	NA	NA	4,04	7,30	10,74	13,99	
Entreprises Familiales Exportatrices II	2014	VL + distributions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	95,36	98,25	97,50	
		Montant des frais	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,89	7,25	10,69	
PME Ouest 2016	2016	VL + distributions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	97,84	97,32	
		Montant des frais	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,11	3,70	
					Au	Au	Au	Au	Au	Au	Au	
					30/06/13	30/06/14	30/06/15	30/06/16	30/06/17	30/06/18		
Croissance Hébergement et Services	2012	VL + distributions	NA	NA	NA	97,05	106	98,10	101,48	103,57	115,15	
		Montant des frais	NA	NA	NA	2,46	5,41	8,21	11,15	14,10	17,11	
Développement Export 2015	2015	VL + distributions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96,00	94,65	94,16	
		Montant des frais	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,76	5,81	9,00	

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

(1) Somme de la valeur liquidative et des distributions d'une part du fonds considéré.

(2) Montant des frais de gestion et de distribution (Hors droit d'entrée) cumulés réellement prélevés depuis la souscription (Calculés selon une méthode normalisée).