

ARDIAN ENTREPRENEURS & CROISSANCE 2016

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION - SITUATION AU 31 DECEMBRE 2020

Actif net : 41,8M€

Valeur liquidative d'une part A : 12,36€

Nombre de parts A : 3 219 392

Stratégie

Elle consiste en la prise de participation dans des entreprises innovantes dont le siège est situé dans un pays membre de l'Union Européenne ou dans certains états membres de l'Espace Economique Européen.

Les investissements seront effectués dans les secteurs des technologies innovantes, comprenant entre autres, mais de façon non exhaustive : technologies de l'information - télécommunications, logiciels d'entreprise et d'infrastructure, électronique, nouveaux services associés - ainsi qu'énergies et environnement. La taille des entreprises et leur maturité seront aussi diversifiées. Le fonds ARDIAN Entrepreneurs & Croissance 2016 (« le Fonds ») investira à tous les stades de vie d'une entreprise. Les montants investis dans chaque société et le pourcentage de capital détenu seront fonction de la taille de l'entreprise, de ses objectifs, de son évolution et des conditions de marché au moment de l'investissement.

Durée de vie du Fonds

La durée de vie du Fonds est de 6 ans, soit jusqu'au 31 mai 2022 éventuellement prorogable pour trois périodes successives d'un an chacune.

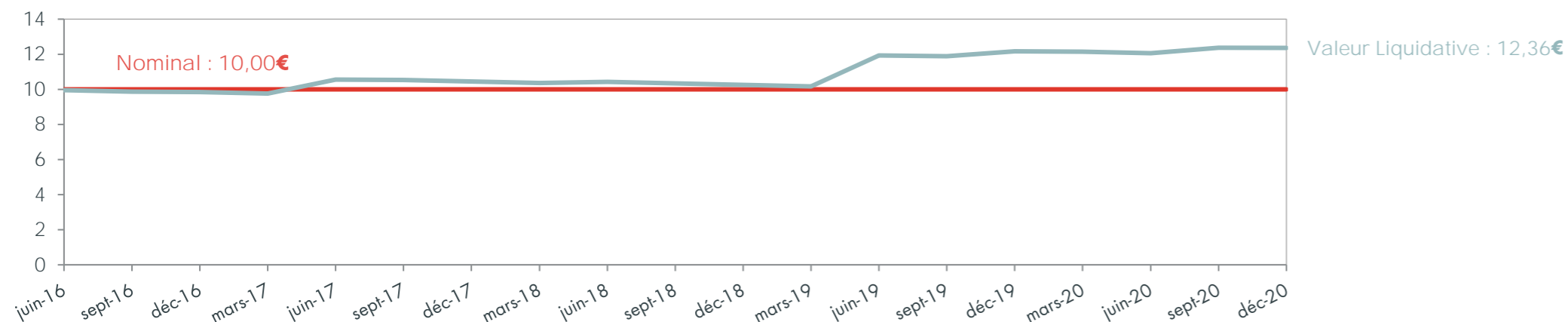
Contexte et activité du Fonds

Le fonds ARDIAN Entrepreneurs & Croissance 2016 a été créé le 23 mai 2016. Le quota d'investissement de 80% du Fonds a été atteint le 20 novembre 2019. Au 31 décembre 2020, le portefeuille du Fonds est composé de douze participations.

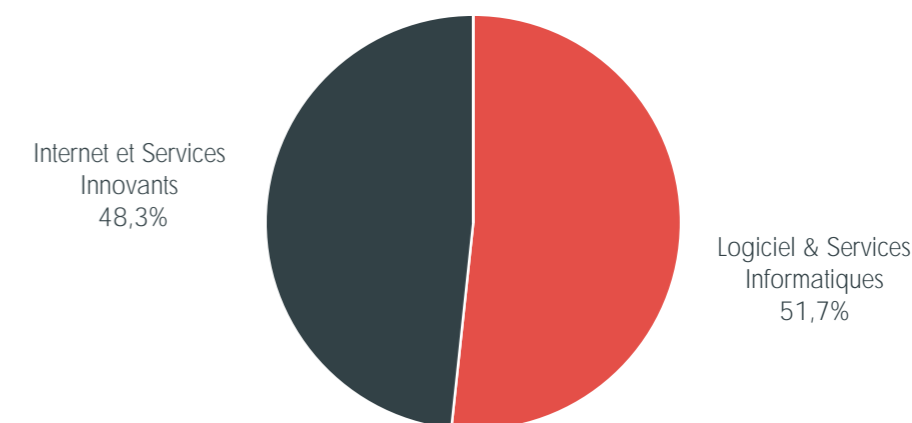
Evolution de la valeur liquidative de la part A*

(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 31 décembre 2020 est de 12,36€. Cette valorisation pourra fluctuer dans le temps et ne préjuge pas du prix de cession des participations.



Répartition des investissements par secteur d'activité (en prix de revient)



Evolution historique de l'Actif Net

| Date | VL par part (€) | Performance* |
|------------|-----------------|--------------|
| Nominal** | 10,00 | |
| 30/06/2016 | 9,96 | |
| 31/12/2016 | 9,85 | |
| 30/06/2017 | 10,55 | |
| 31/12/2017 | 10,45 | |
| 30/06/2018 | 10,42 | |
| 31/12/2018 | 10,25 | |
| 31/03/2019 | 10,17 | |
| 30/06/2019 | 11,92 | |
| 30/09/2019 | 11,88 | |
| 31/12/2019 | 12,16 | |
| 31/03/2020 | 12,14 | |
| 30/06/2020 | 12,06 | |
| 30/09/2020 | 12,37 | |
| 31/12/2020 | 12,36 | 23,6% |

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Hors droits d'entrée et avantage fiscal