

ARDIAN ENTREPRENEURS & CROISSANCE 2019

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION - SITUATION AU 30 JUIN 2021

Actif net : 17,46M€

Valeur liquidative d'une part A : 9,49€

Nombre de parts A : 1 838 270

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 2019 (« 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 8 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027 éventuellement prorogable pour deux périodes successives d'un an chacune.

Contexte et activité du Fonds

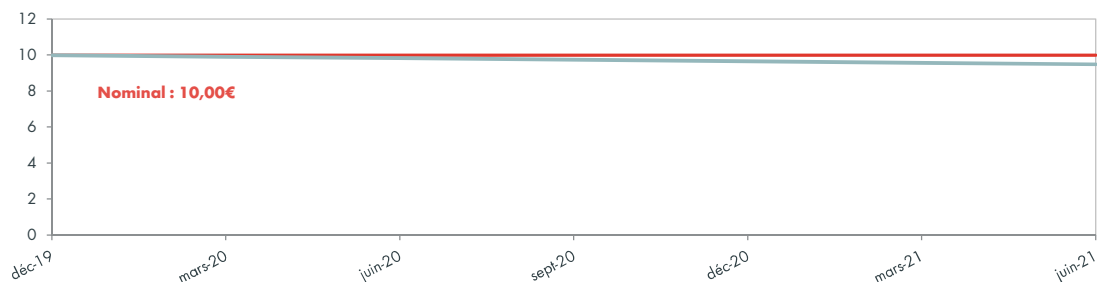
Le fonds ARDIAN Entrepreneurs & Croissance 2019 a été créé le 20 décembre 2019.

Au 30 juin 2021, le portefeuille du Fonds est composé de cinq participations.

Evolution de la valeur liquidative de la part A*

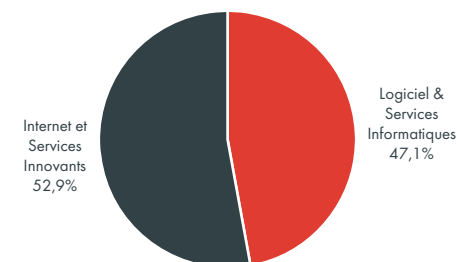
(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 30 juin 2021 est de 9,49€. Le Fonds est aujourd'hui en période d'investissement, la valeur liquidative n'est donc pas encore significative. Cette valorisation pourra fluctuer dans le temps et ne préjuge pas du prix de cession des participations.



Valeur Liquidative : 9,49€

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	
31/12/2019	10,00	
31/03/2020	9,90	
30/06/2020	9,83	
30/09/2020	9,74	
31/12/2020	9,65	
31/03/2021	9,56	
30/06/2021	9,49	-5,1%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Hors droits d'entrée et avantage fiscal