

ARDIAN ENTREPRENEURS & CROISSANCE 2019

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION - SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2022

Actif net : 18,61M€

Valeur liquidative d'une part A : 10,11€

Nombre de parts A : 1 830 370

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 prorogeable pour deux périodes successives d'un an chacune.

Contexte et activité du Fonds

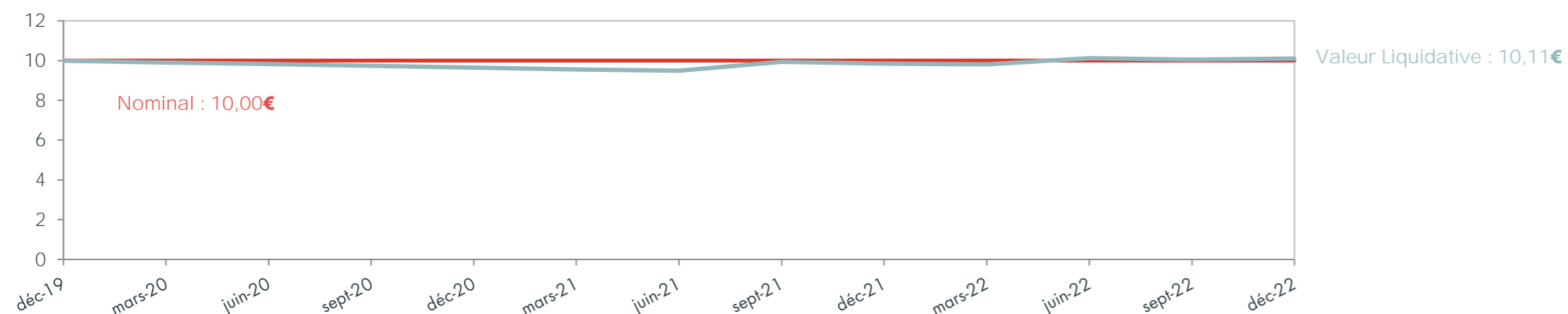
Le Fonds ARDIAN Entrepreneurs & Croissance 2019 a été créé le 20 septembre 2019. Le quota de 72% du Fonds a été atteint le 11 avril 2022.

Au 31 décembre 2022, le portefeuille du Fonds est désormais composé de dix participations.

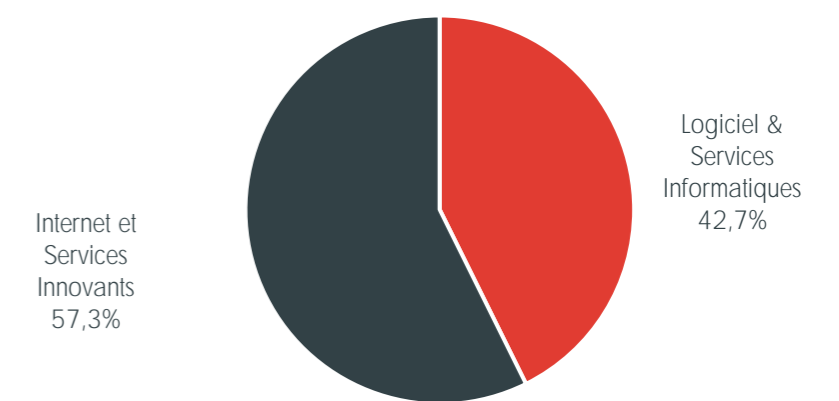
Evolution de la valeur liquidative de la part A*

(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 31 décembre 2022 est de 10,11€. 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.



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	
30/09/2021	9,94	
31/12/2021	9,85	
31/03/2022	9,81	
30/06/2022	10,12	
30/09/2022	10,05	
31/12/2022	10,11	1,1%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Hors droits d'entrée et avantage fiscal