

ARDIAN ACCESS SOLUTION FCPR

VALEUR LIQUIDATIVE DES PARTS AU 31 JUILLET 2023

Parts A

Code ISIN : FR001400AUA7

Nombre de parts : 1 237 095.81

VL (en €) : 100.99

Caractéristiques générales

Données clés

Société de gestion	ARDIAN France	Profil de risque et de rendement	7 sur une échelle de 1 à 7
Dépositaire	BNP Paribas SA	Date d'agrément AMF	18 Octobre 2022
Structure juridique	Fonds Commun de Placement à Risques article L.214-28 du Code monétaire et financier	Date de constitution	15 Mars 2023

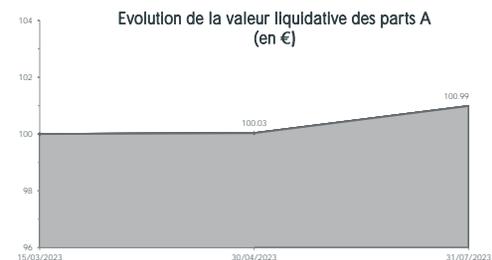
Objectif d'investissement

Le Fonds a pour objet d'investir aux côtés d'autres fonds d'investissement, principalement en souscrivant ou en acquérant des participations dans des Sociétés et dans une moindre mesure en acquérant des participations dans des Fonds Sous-Jacents ou portefeuille de Fonds Sous-Jacents, étant précisé que ces investissements prendront exclusivement la forme de parts, actions ou droits représentatifs de placement financier d'Entités OCDE. Le Fonds respectera le quota juridique de 50% conformément aux dispositions de l'article L.214-28 du CMF.

VL historiques de la part A ⁽¹⁾

Date	VL (En €)
31/07/2023	100.99
30/04/2023	100.03
15/03/2023	100.00

⁽¹⁾ Hors droits d'entrée. Valorisation en Fair Market Value. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



AVERTISSEMENT

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement. Il ne peut pas servir de base à l'établissement d'un contrat pour l'achat ou la vente de tout investissement. La responsabilité d'Arlian ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Il convient de rappeler que la souscription à un fonds de Private Equity est réservée aux investisseurs qui remplissent les conditions requises mentionnées dans le règlement dudit fonds. Les informations réglementaires sont communiquées à tous les investisseurs qui en font la demande à la société de gestion par courrier électronique à acs.servicing@ardian.com ou par courrier postal au 20 Place Vendôme 75001 Paris. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des investissements peut varier dans le temps à la hausse comme à la baisse. Il est à noter que les fonds de Private Equity comportent un risque de perte en capital pour les investisseurs. Les performances présentées sont brutes de frais spécifiques aux investissements effectués dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation.

ARDIAN