

# ARDIAN ACCESS SOLUTION FCPR

## VALEUR LIQUIDATIVE DES PARTS AU 31 OCTOBRE 2023

Parts A

Code ISIN : FR001400AU7

Nombre de parts : 1 237 095,81

VL (en €) : 104,08

### 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	Durée de placement recommandée	5 ans
Date de constitution	15 Mars 2023		

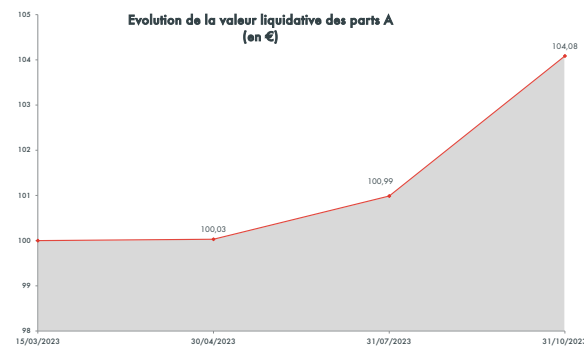
#### Objectif d'investissement

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 <sup>(1)</sup>

Date	VL (En €)
31/10/2023	104,08
31/07/2023	100,99
30/04/2023	100,03
15/03/2023	100,00

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



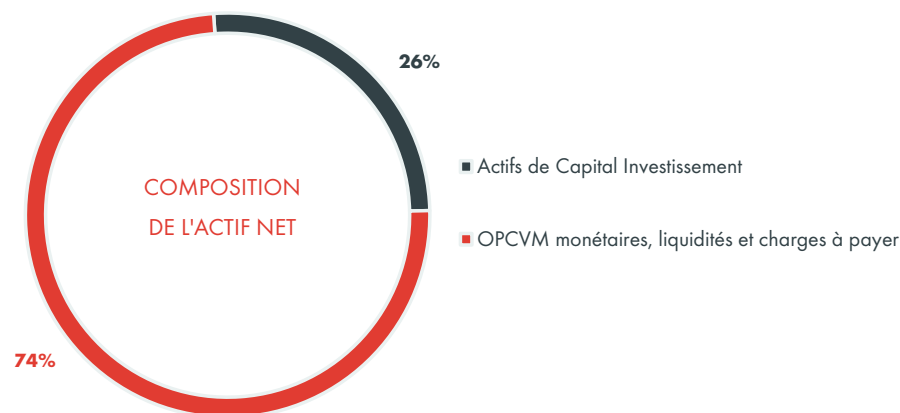
#### AVERTISSEMENT

Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. 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'Aradian 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](mailto: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

CONFIDENTIAL

## COMPOSITION DE L'ACTIF NET AU 31 OCTOBRE 2023

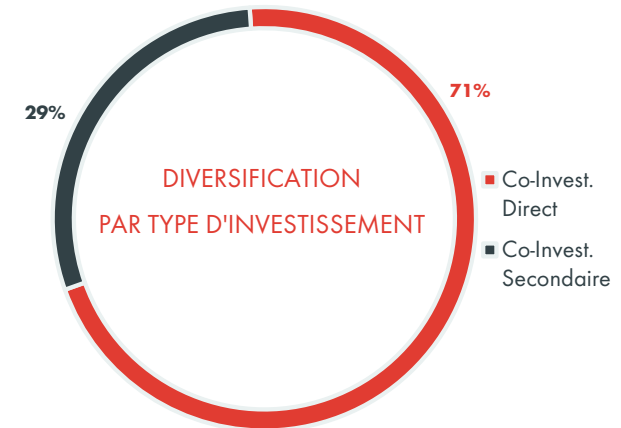
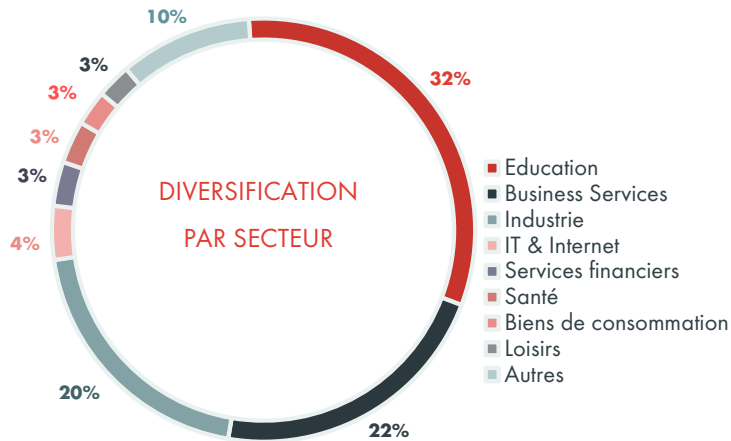


Investissement	Société de Gestion	Type d'Investissement	Géographie	Secteur	% de l'Actif Net
IU Group	Oakley Capital	Co-Invest. Direct	Allemagne	Education	8,2%
Infopro Digital	Towerbrook	Co-Invest. Direct	France	Business Services	5,1%
Adhetec	Adagia Partners	Co-Invest. Direct	France	Industrie	4,9%
ASF Magnolia Co-Invest	Ardian	Co-Invest. Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	3,2%
ASF Armada Co-Invest	Ardian	Co-Invest. Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	2,6%
ASF Parsnip Co-Invest	Ardian	Co-Invest. Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	1,7%
<b>Total Actifs de Capital Investissement</b>					<b>25,7%</b>
OPCVM Monétaires	Diversifié	OPCVM	N/A	Diversifié	70,1%
Liquidités	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0%
Charges à payer	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,9%
<b>Total Actif Net</b>					<b>100,0%</b>

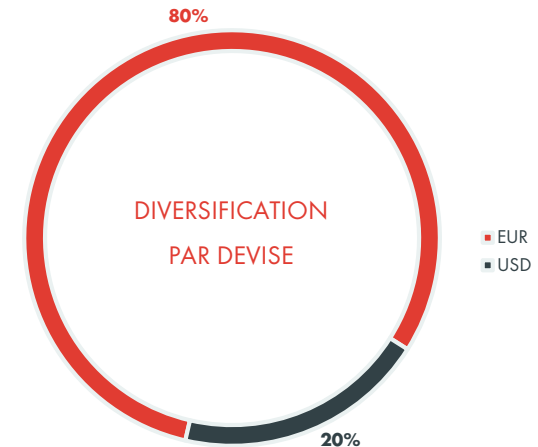
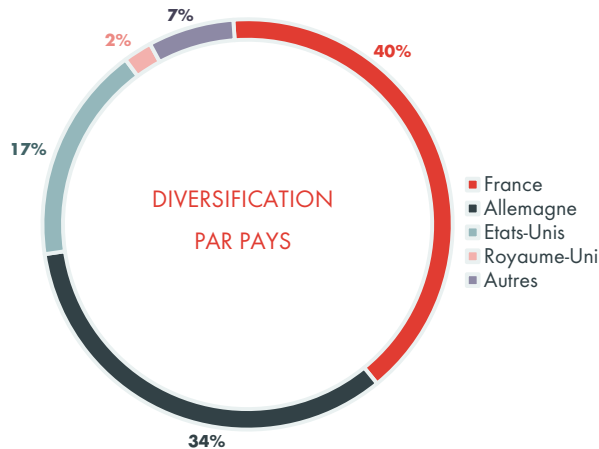
Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

# EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31 OCTOBRE 2023\*

## SECTEUR ET TYPE D'INVESTISSEMENT



## PAYS & DEVISE



\*Exposition en % de la valorisation des Actifs de Capital Investissement au 31/10/2023

Les expositions des Co-Investissements Secondaires sont calculées sur la base des données des actifs sous-jacents au 30/06/2023

**Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.**