

# ARDIAN ACCESS SOLUTION FCPR

## VALEUR LIQUIDATIVE DES PARTS AU 31 JANVIER 2024

Parts A

Code ISIN : FR001400UA7

Nombre de parts : 1 237 172,67

VL (en €) : 106,55

### DONNÉES CLÉS

Société de gestion : ARDIAN France

Dépositaire : BNP Paribas SA

Structure juridique : FCPR article L.214-28 du CMF

Profil de risque et de rendement : 7 sur une échelle de 1 à 7

Date d'agrément AMF : 18 octobre 2022

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 €) |
|------------|-----------|
| 31/01/2024 | 106,55    |
| 31/10/2023 | 104,08    |
| 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.

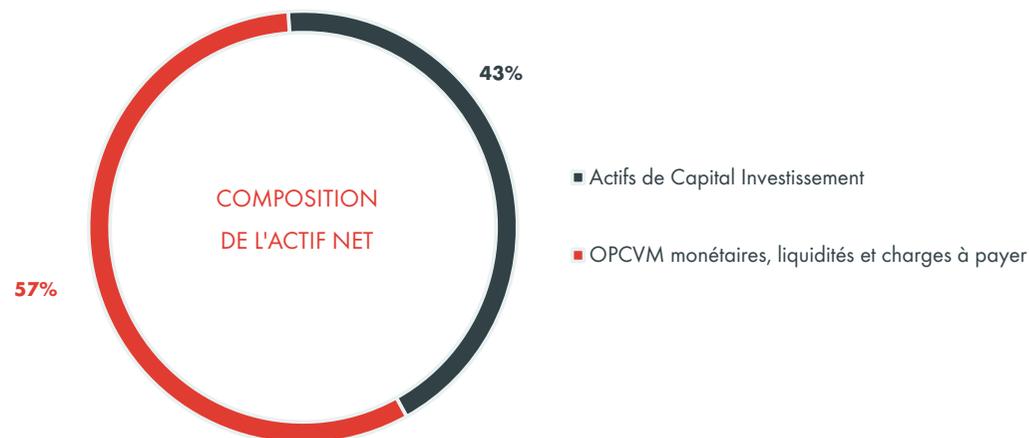
### ÉVOLUTION DE LA VL DES PARTS A (en €)



### 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.

# COMPOSITION DE L'ACTIF NET AU 31 JANVIER 2024

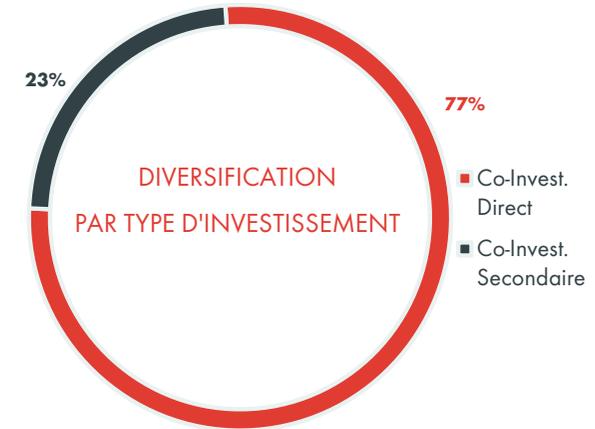
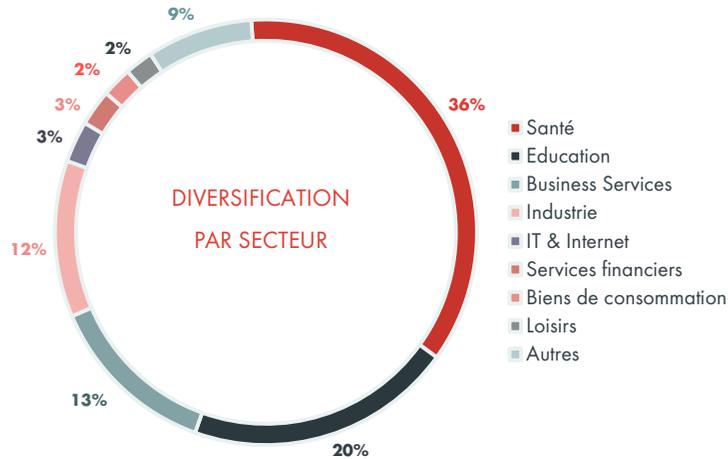


| Investissement                                | Société de Gestion        | Type d'Investissement | Géographie                | Secteur           | % de l'Actif Net |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| IU Group                                      | Oakley Capital            | Co-Invest. Direct     | Allemagne                 | Education         | 8,8%             |
| HCA   | Crescent Capital Partners | Co-Invest. Direct     | Australie                 | Santé             | 8,8%             |
| PALEX   | Fremman & Apax Partners   | Co-Invest. Direct     | Espagne                   | Santé             | 5,8%             |
| Infopro Digital                               | Towerbrook                | Co-Invest. Direct     | France                    | Business Services | 5,0%             |
| Adhetec                                       | Adagia Partners           | Co-Invest. Direct     | France                    | Industrie         | 4,7%             |
| ASF Magnolia Co-Invest                        | Ardian                    | Co-Invest. Secondaire | Amérique du Nord & Europe | Diversifié        | 4,6%             |
| ASF Armada Co-Invest                          | Ardian                    | Co-Invest. Secondaire | Amérique du Nord & Europe | Diversifié        | 3,4%             |
| ASF Parsnip Co-Invest                         | Ardian                    | Co-Invest. Secondaire | Amérique du Nord & Europe | Diversifié        | 2,0%             |
| <b>Total Actifs de Capital Investissement</b> |                           |                       |                           |                   | <b>43,1%</b>     |
| OPCVM Monétaires                              | Diversifié                | OPCVM                 | N/A                       | Diversifié        | 51,9%            |
| Liquidités                                    | N/A                       | N/A                   | N/A                       | N/A               | 5,8%             |
| Charges à payer                               | N/A                       | N/A                   | N/A                       | N/A               | -0,8%            |
| <b>Total Actif Net</b>                        |                           |                       |                           |                   | <b>100,0%</b>    |

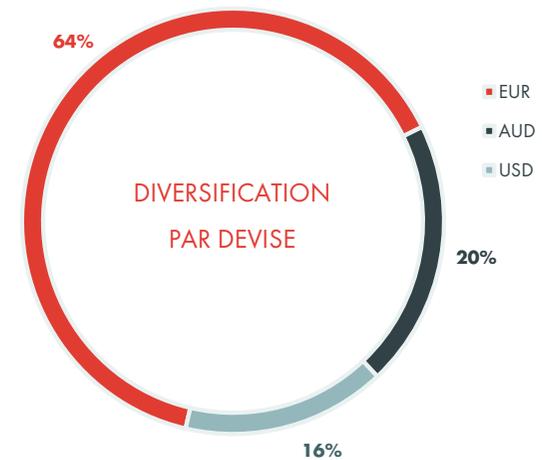
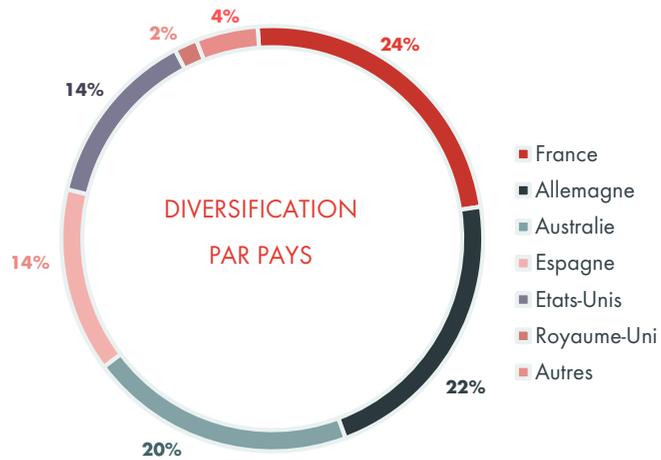
Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

# EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31 JANVIER 2024\*

## SECTEUR ET TYPE D'INVESTISSEMENT



## PAYS & DEVISE



\*Exposition en % de la valorisation des Actifs de Capital Investissement au 31/01/2024

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.**