

ARDIAN ACCESS SOLUTION FCPR

VALEUR LIQUIDATIVE DES PARTS AU 31 JUILLET 2025

Parts A

Code ISIN : FR001400AUA7

Actif Net : 255,0m€

Nombre de parts : 2 207 077,30

VL (en €) : 115,54

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 : 6 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 Eligibles. 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⁾

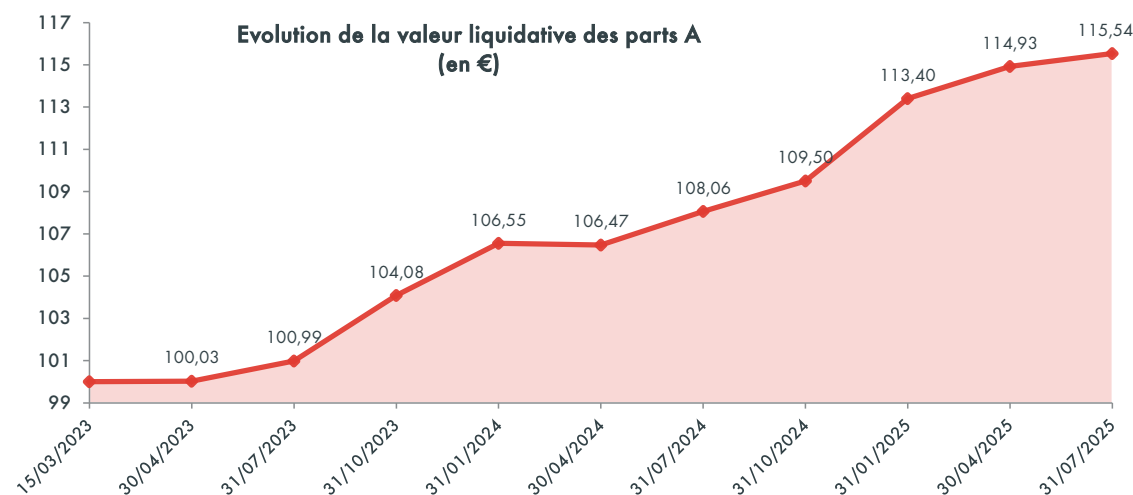
DATE	VL (en €)
31/07/2025	115,54
30/04/2025	114,93
31/01/2025	113,40
31/10/2024	109,50
31/07/2024	108,06
30/04/2024	106,47
31/01/2024	106,55
31/10/2023	104,08
31/07/2023	100,99
30/04/2023	100,03
15/03/2023	100,00

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

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'Ardian 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.

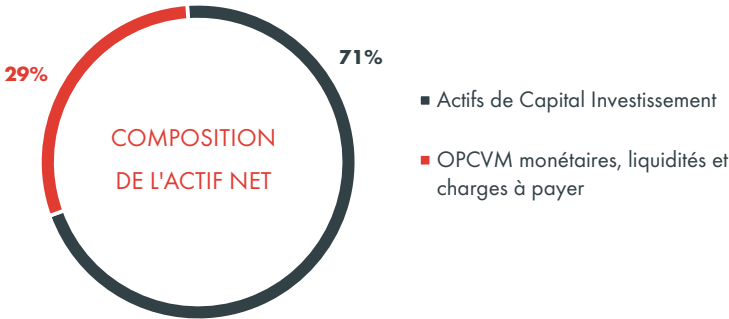
ÉVOLUTION DE LA VL DES PARTS A (en €)



COMPOSITION DE L'ACTIF NET AU 31 JUILLET 2025

Actualités du portefeuille sur le trimestre :

Depuis le 1^{er} mai 2025, Ardian Access Solution a procédé à deux nouveaux investissements dans les sociétés Motel One et GCL.

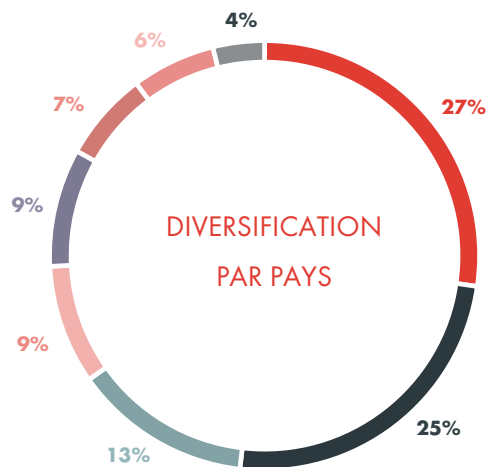


Investissement	Société de Gestion	Type d'Investissement	Géographie	Secteur	Nombre de sociétés sous-jacentes	% de l'Actif Net
PALEX	Fremman & Apax Partners	Direct	Espagne	Santé	1	6,0%
IU Group	Oakley Capital	Direct	Allemagne	Education	1	5,2%
Audiotonix	Ardian & PAI Partners	Direct	Royaume-Uni	Électronique	1	4,9%
Robot Coupe	Ardian	Direct	France	Industrie	1	4,5%
ASF Crabapple Co-Invest	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	> 500	4,5%
HCA	Crescent Capital Partners	Direct	Australie	Santé	1	4,5%
Adhetec	Adagia Partners	Direct	France	Industrie	1	4,4%
Infopro Digital	Towerbrook	Direct	France	Business Services	1	3,6%
Motel One	PAI Partners	Direct	Allemagne	Loisirs	1	3,6%
Vitamin Well	Cinven	Direct	Suède	Agroalimentaire	1	3,5%
Jaggaer	Vista Equity Partners	Direct	États-Unis	IT & Internet	1	3,4%
ASF Rembrandt Co-Invest	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	> 400	3,0%
ASF Magnolia Co-Invest	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>100	2,8%
GCL	Providence Equity Partners	Direct	États-Unis	Logistique	1	2,7%
ASF Armada Co-Invest	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>150	2,7%
ASF Parsnip Co-Invest	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>300	2,3%
Orion	Ardian	Direct	France	Services financiers	1	2,0%
ASF Mandolin Co-Invest	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	4	1,8%
Barnes	Apollo	Direct	États-Unis	Industrie	1	1,4%
EDG	Latour Capital	Direct	France	Business Services	1	1,1%
ASF Gooseberry	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>10	1,1%
Thrive	Court Square	Direct	États-Unis	IT & Internet	1	0,9%
ASF Rosewood Co-Invest	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>30	0,5%
Total Actifs de Capital Investissement						70,6%
OPCVM Monétaires	Diversifié	OPCVM	N/A	Diversifié	N/A	25,3%
Liquidités	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,5%
Charges à payer	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1,4%
Total Actif Net						100,0%

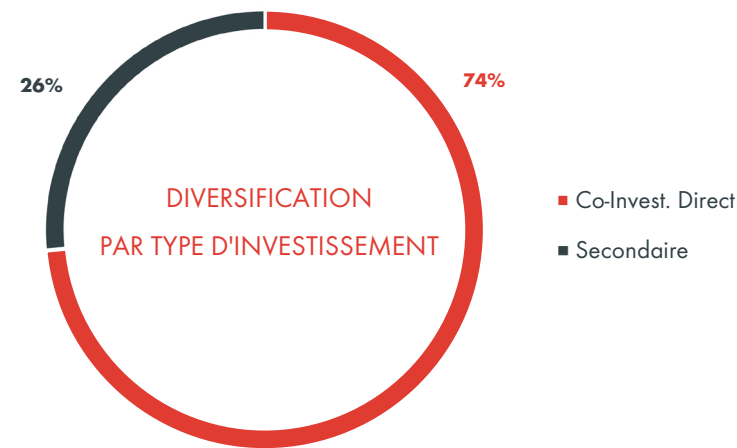
Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31 JUILLET 2025

SECTEUR ET TYPE D'INVESTISSEMENT

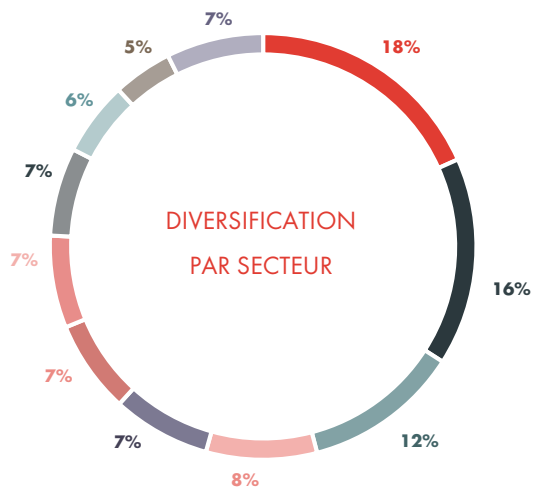


- Etats-Unis
- France
- Allemagne
- Espagne
- Royaume-Uni
- Australie
- Suède
- Autres

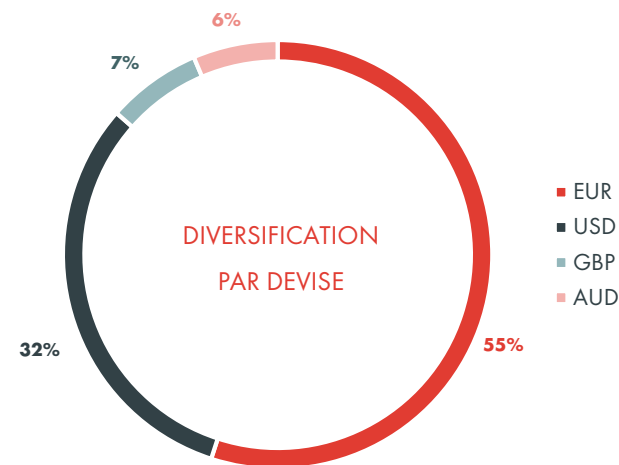


- Co-Invest. Direct
- Secondaire

PAYS & DEVISE



- Santé
- Industrie
- IT & Internet
- Business Services
- Education
- Électronique
- Services financiers
- Loisirs
- Biens de consommation
- Logistique
- Autres



- EUR
- USD
- GBP
- AUD

*Exposition en % de la valorisation des Actifs de Capital Investissement au 31/07/2025

Les expositions des Investissements Secondaires sont calculées sur la base des données des actifs sous-jacents au 31/12/2024

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.