

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

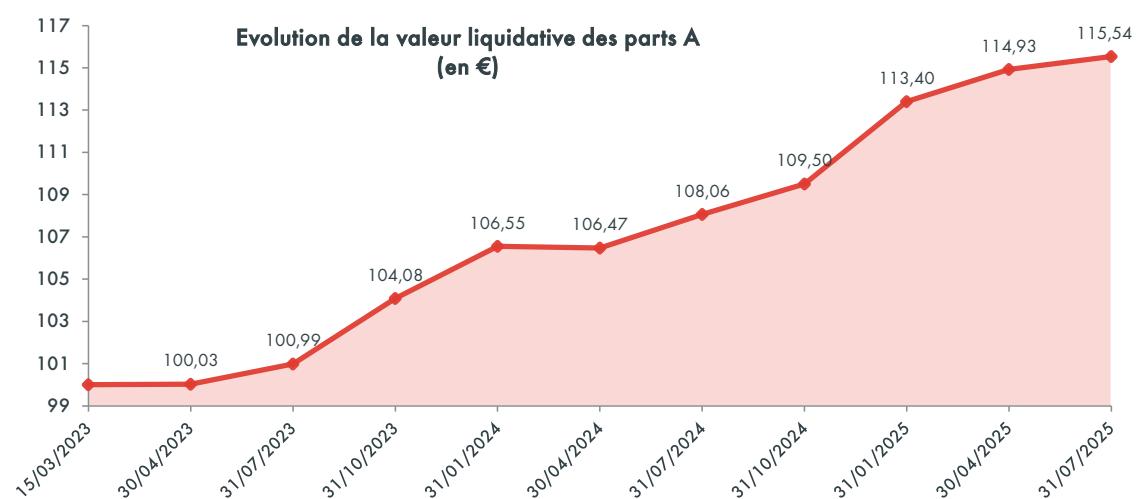
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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 |

ÉVOLUTION DE LA VL DES PARTS A (en €)



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

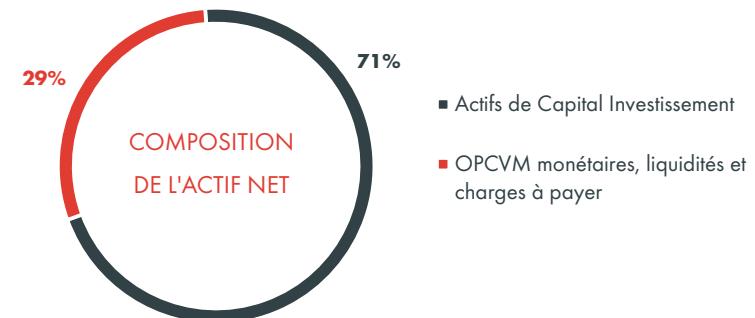
AVERTISSEMENT

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.

COMPOSITION DE L'ACTIF NET AU 31 JUILLET 2025

Actualités du portefeuille sur le trimestre :

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

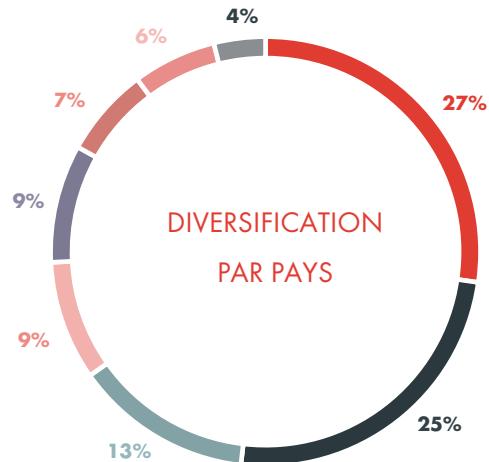


| Investissement | Société de Gestion | Type d'Investissement | Géographie | Secteur | Nombre de sociétés sous-jacentes | % de l'Actif Net |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| PALEX | Freman & 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% |

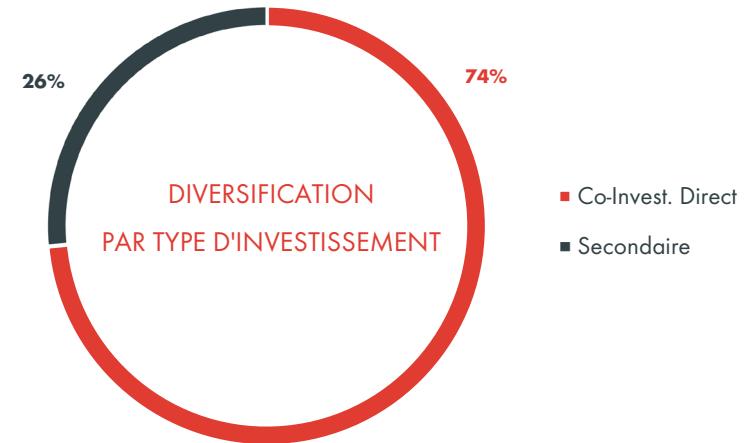
Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31 JUILLET 2025

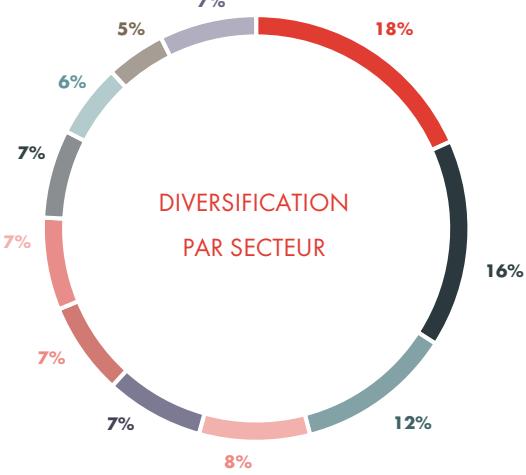
SECTEUR ET TYPE D'INVESTISSEMENT



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

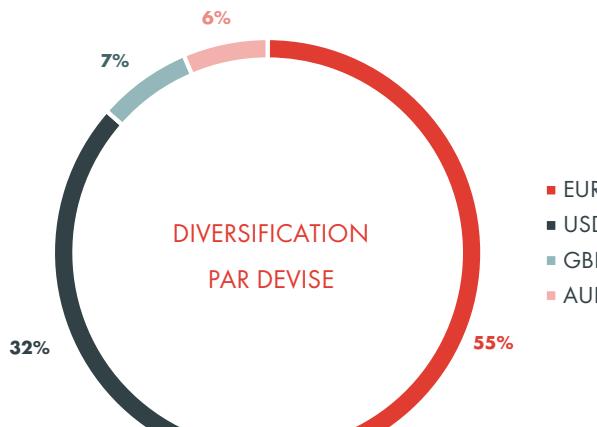


- Co-Invest. Direct
- Secondaire



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

PAYS & DEVISE



- 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.