ARDIAN MULTI STRATEGIES FCPR

VALEUR LIQUIDATIVE DES PARTS AU 30 JUIN 2026

Parts A | Code ISIN : FR0013486446 | Nombre de parts : 830 830,53 | VL (en €) : 117,03

Caractéristiques générales

Données clés

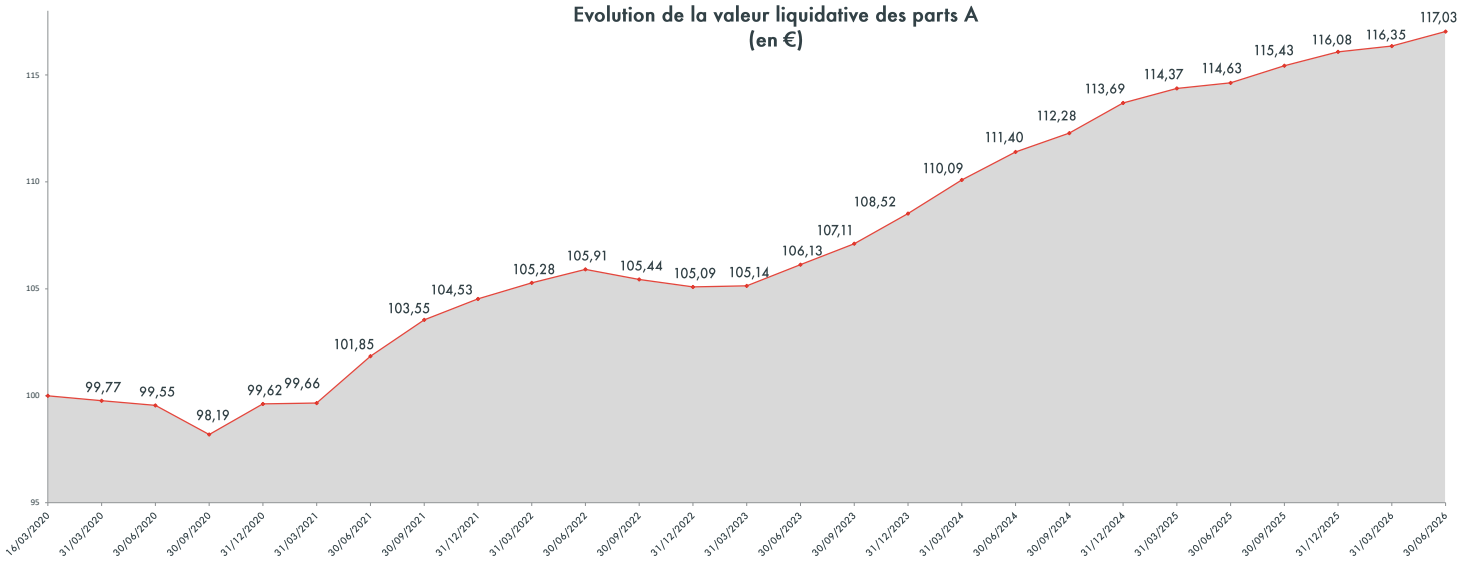
Société de gestion	ARDIAN France	**Profil de risque et de rendement**	7 sur une échelle de 1 à 7
Dépositaire	BNP Paribas SA	**Date d'agrément AMF**	06 Mars 2020
Structure juridique	Fonds Commun de Placement à Risques article L.214-28 du Code monétaire et financier	**Durée de placement recommandée**	10 ans
Date de constitution	16 Mars 2020		

Objectif d'investissement

Le Fonds est un fonds de fonds ayant pour objectif d'opérer sur les marchés primaire et secondaire du capital investissement. A ce titre, le Fonds investira essentiellement, directement ou indirectement, dans des parts de fonds de capital investissement, 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 €)
30/06/2026	117,03
31/03/2026	116,35
31/12/2025	116,08
30/09/2025	115,43
30/06/2025	114,63
31/03/2025	114,37
31/12/2024	113,69
30/09/2024	112,28
30/06/2024	111,40
31/03/2024	110,09
31/12/2023	108,52
30/09/2023	107,11
30/06/2023	106,13
31/03/2023	105,14
31/12/2022	105,09
30/09/2022	105,44
30/06/2022	105,91
31/03/2022	105,28
31/12/2021	104,53
30/09/2021	103,55
30/06/2021	101,85
31/03/2021	99,66
31/12/2020	99,62
30/09/2020	98,19
30/06/2020	99,55
31/03/2020	99,77
16/03/2020	100,00



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

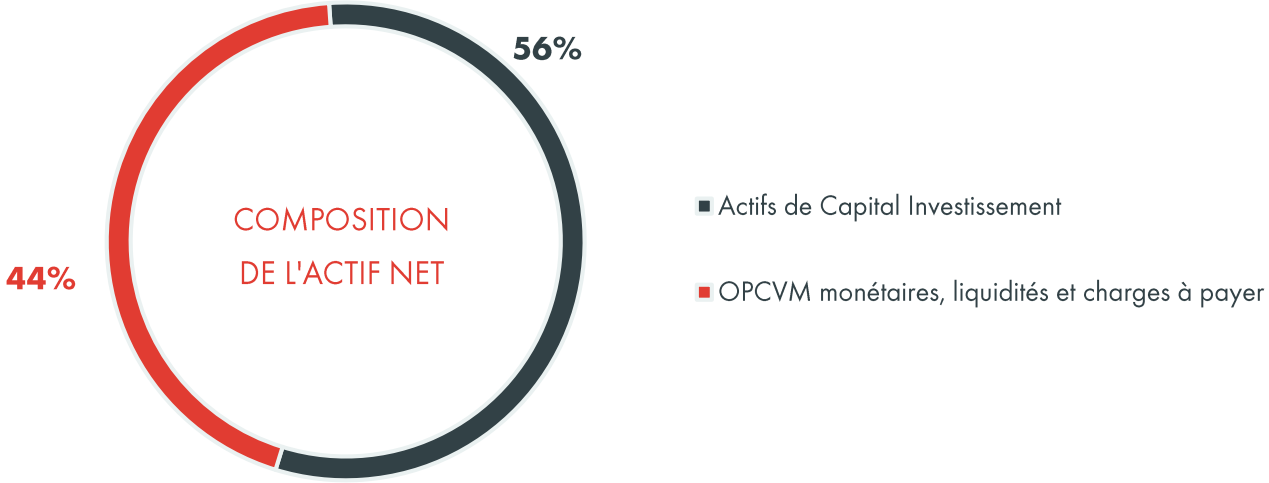
AVERTISSEMENT

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'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.

Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 10 ans.
Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CONFIDENTIAL

COMPOSITION DE L'ACTIF NET AU 30 JUIN 2026



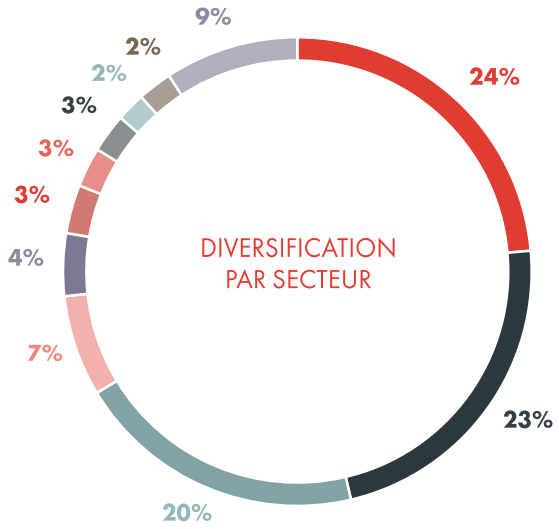
Investissement	Société de Gestion	Type d'Investissement	Géographie	Nombre de sociétés sous-jacentes	NAV	% de l'Actif Net
ASF VIII Euro Feeder	Ardian	Secondaire	Diversifié	> 5 400	2,5	2,5%
ARDIAN Expansion Fund V	Ardian	Expansion	Europe	12	14,2	14,6%
ARDIAN Growth II Supplementary	Ardian	Growth	Europe	6	15,0	15,5%
ASF VIII Infrastructure Euro Feeder	Ardian	Infrastructure	Diversifié	> 1 000	2,5	2,5%
ASF IX Euro Feeder	Ardian	Secondaire	Diversifié	> 4 600	2,9	2,9%
ARDIAN Growth III	Ardian	Growth	Europe	7	13,3	13,7%
ASF VIII Infrastructure AIV Euro Feeder	Ardian	Infrastructure	Diversifié	107	0,2	0,2%
ARDIAN Expansion Fund VI	Ardian	Expansion	Europe	12	3,7	3,8%
Total Actifs de Capital Investissement					54,3	**55,9%**
OPCVM Monétaires	Diversifié	OPCVM	N/A	N/A	43,1	44,3%
Liquidités	N/A	N/A	N/A	N/A	0,4	0,4%
Charges à payer	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,5	-0,5%
Total Actif Net					97,2	**100,0%**

Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 10 ans.
Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

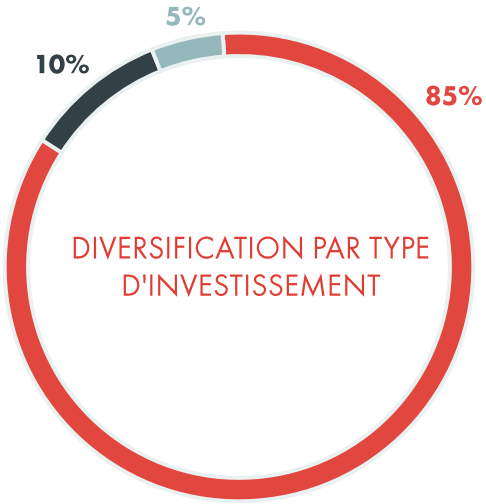
CONFIDENTIAL

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

SECTEUR ET TYPE D'INVESTISSEMENT

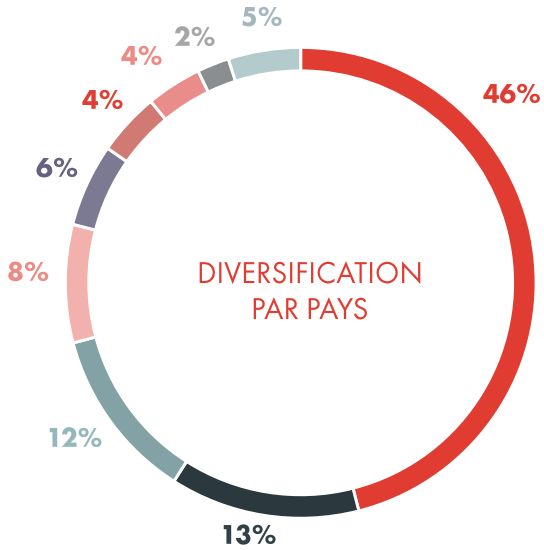


- Santé
- IT & Internet
- Business Services
- Industrie
- Construction
- Services financiers
- Matériel informatique
- Electronique
- Biens de consommation
- Media & Telecommunication
- Autres

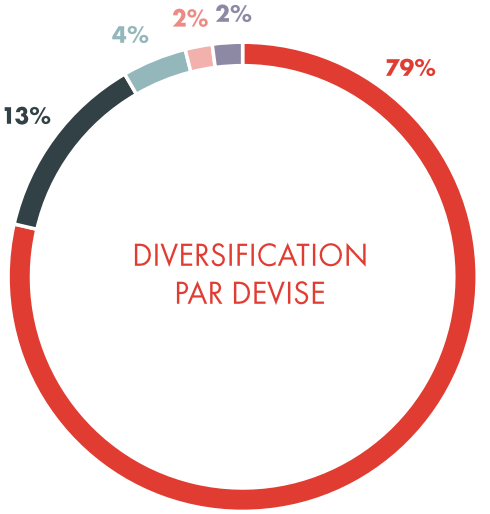


- Growth/Expansion
- Secondaire
- Infrastructure

PAYS & DEVISE



- France
- Italie
- États-Unis
- Allemagne
- Suisse
- Pays-Bas
- Hongrie
- Royaume-Uni
- Autres



- EUR
- USD
- CHF
- GBP
- Autres

Diversification par type d'investissement sur base de la valorisation du portefeuille à juin 2026.
Diversification par pays, devise et secteur sur base de la dernière diversification du portefeuille en transparence à décembre 2025.

Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 10 ans.
Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CONFIDENTIAL