

ARDIAN ACCESS SOLUTION FCPR

VALEUR LIQUIDATIVE DES PARTS AU 31 JUILLET 2026

Parts A	Code ISIN : FR001400AUA7	Actif Net : 449,6m€	Nombre de parts : 3 703 668	VL (en €) : 121,401
---------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

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

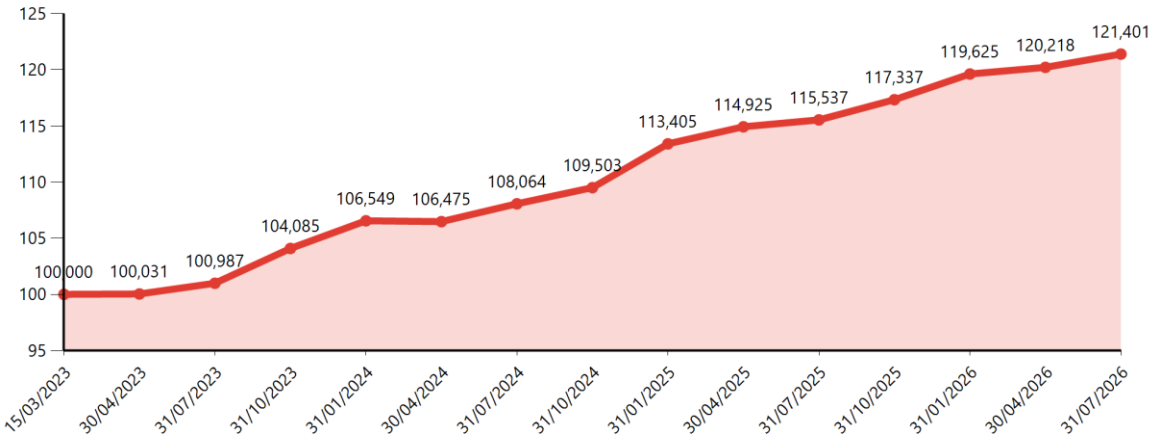
Le Fonds a pour objet d'investir aux côtés d'autres fonds d'investissement, principalement en souscrivant ou en acquérant des participations dans des Sociétés et dans une moindre mesure en acquérant des participations dans des Fonds Sous-Jacents ou portefeuille de Fonds Sous-Jacents, étant précisé que 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 €)
31/07/2026	121,401
15/07/2026	121,348
30/06/2026	121,244
15/06/2026	120,607
31/05/2026	120,751
15/05/2026	120,387
30/04/2026	120,218
15/04/2026	120,934
31/03/2026	121,328
15/03/2026	120,880

(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 €)



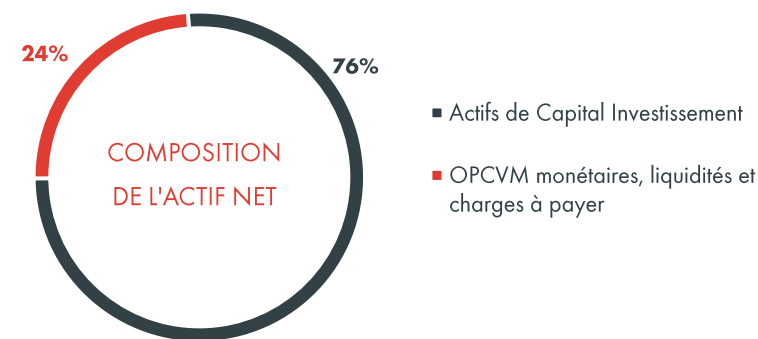
AVERTISSEMENT

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'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 2026

Actualités du portefeuille sur le trimestre :

Depuis le 1er mai 2026, Ardian Access Solution a procédé à deux nouveaux investissements dans la société MAI Capital, ainsi que dans la transaction secondaire Thread.

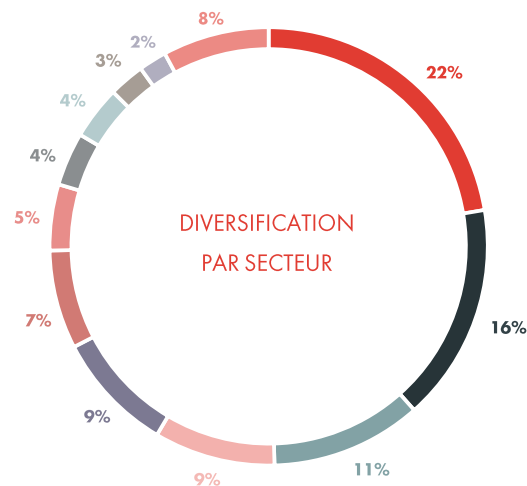


#	Investissement	Société de Gestion	Type d'Investissement	Géographie	Secteur	Nombre de sociétés sous-jacentes	% de l'Actif Net
1	Diot Siaci	Ardian	Direct	France	Services financiers	1	3.6%
2	PALEX	Fremman & Apax Partners	Direct	Espagne	Santé	1	3.5%
3	HCA	Crescent Capital Partners	Direct	Australie	Santé	1	3.4%
4	ISC	Onex	Direct	États-Unis	Services financiers	1	3.3%
5	Vitamin Well	Cinven	Direct	Suède	Biens de consommation	1	3.3%
6	Dovida	Ardian	Direct	Suisse	Santé	1	3.1%
7	Audiotonix	Ardian & PAI Partners	Direct	Royaume-Uni	Électroniques	1	3.0%
8	IU Group	Oakley Capital	Direct	Allemagne	Éducation	1	3.0%
9	Inspiral	Adagia Partners	Direct	France	Industrie	1	2.8%
10	Infopro Digital	Towerbrook	Direct	France	Business Services	1	2.5%
11	Curium	CapVest	Direct	France	Santé	1	2.5%
12	Spherea & Avera	Andera	Direct	France & Canada	Électroniques	2	2.4%
13	Prosol	Apollo	Direct	France	Biens de consommation	1	2.4%
14	Robot Coupe	Ardian	Direct	France	Industrie	1	2.4%
15	ASF Crabapple	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	> 290	2.3%
16	Casita	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>100	2.3%
17	Motel One	PAI Partners	Direct	Allemagne	Loisirs	1	2.3%
18	Jaggaer	Vista Equity Partners	Direct	États-Unis	IT & Internet	1	2.0%
19	ASF Magnolia	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>70	1.8%
20	ASF Cape Point	Ardian	Secondaire	Amérique du Nord & Europe	Diversifié	>250	1.8%
Autres Investissements							22.4%
Total Actifs de Capital Investissement							76.0%
OPCVM Monétaires							20.2%
Liquidités							6.0%
Charges à payer							-2.2%
Total Actif Net							100.0%

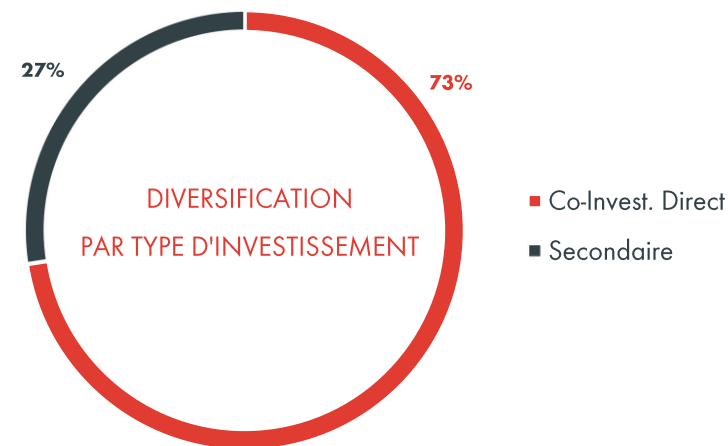
Ce document a été élaboré pour des investisseurs professionnels uniquement. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le FCPR présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31 JUILLET 2026

SECTEUR ET TYPE D'INVESTISSEMENT

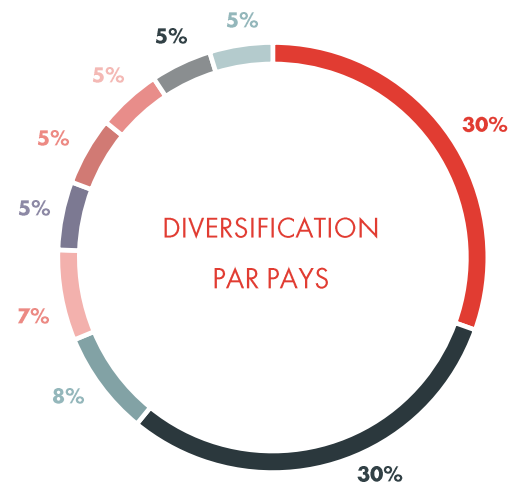


- Santé
- Services financiers
- IT & Internet
- Industrie
- Biens de consommation
- Électroniques
- Business Services
- Loisirs
- Éducation
- Logistique
- Médias & Télécommunications
- Autres

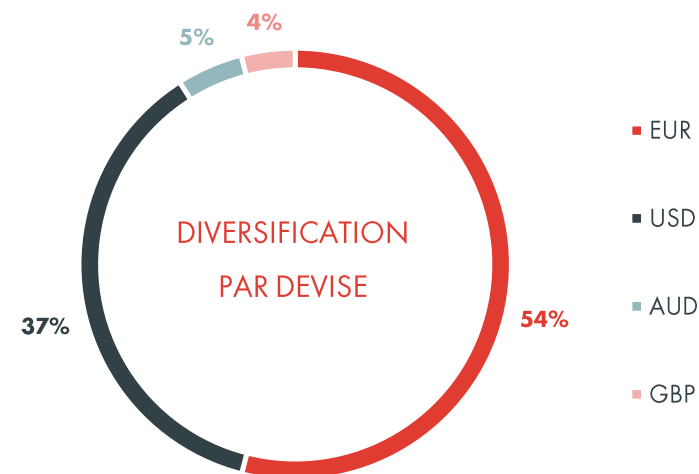


- Co-Invest. Direct
- Secondaire

PAYS & DEVISE



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



- EUR
- USD
- AUD
- GBP

Exposition en % de la valorisation des Actifs de Capital Investissement au 31/07/2026

Les expositions des Investissements Secondaires sont calculées sur la base des données des actifs sous-jacents au 31/12/2025

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.