

# FCPR CNP PRIVATE EQUITY FOR PERSONAL SAVINGS II (CNP PEPS II)

## VALEUR LIQUIDATIVE DES PARTS AU 31 AOUT 2026

|         |                          |                   |         |             |        |
|---------|--------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|
| Parts A | Code ISIN : FR001400A0D7 | Nombre de parts : | 500,001 | VL (en €) : | 112.05 |
|---------|--------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|

### 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              | 17 mai 2022                |
| 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 | 15 juin 2022                                                                        |                                  |                            |

#### 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 <sup>(1)</sup>

| Date       | VL (En €) |
|------------|-----------|
| 31/08/2026 | 112.05    |
| 31/07/2026 | 110.57    |
| 30/06/2026 | 111.00    |
| 31/03/2026 | 110.72    |
| 31/12/2025 | 109.44    |
| 30/09/2025 | 109.39    |
| 30/06/2025 | 107.44    |
| 31/03/2025 | 106.29    |
| 31/12/2024 | 104.08    |
| 30/09/2024 | 103.79    |
| 30/06/2024 | 102.07    |
| 31/03/2024 | 101.77    |
| 31/12/2023 | 100.95    |
| 30/09/2023 | 100.64    |
| 30/06/2023 | 100.01    |
| 31/03/2023 | 99.22     |
| 31/12/2022 | 99.99     |
| 30/09/2022 | 99.94     |
| 30/06/2022 | 99.94     |
| 15/06/2022 | 100.00    |



<sup>(1)</sup> 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'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.

# ARDIAN