ARDIAN ENTREPRENEURS & CROISSANCE 2016

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION - SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2026

Actif net : 9,61M€ | **Valeur liquidative retraitée* d'une part A : 24,94€** | **Nombre de parts A : 3 066 033**

Stratégie

Elle consiste en la prise de participation dans des entreprises innovantes dont le siège est situé dans un pays membre de l'Union Européenne ou dans certains états membres de l'Espace Economique Européen.
Les investissements seront effectués dans les secteurs des technologies innovantes, comprenant entre autres, mais de façon non exhaustive : technologies de l'information - télécommunications, logiciels d'entreprise et d'infrastructure, électronique, nouveaux services associés - ainsi qu'énergies et environnement. La taille des entreprises et leur maturité seront aussi diversifiées. Le Fonds ARDIAN Entrepreneurs & Croissance 2016 (« le Fonds ») investira à tous les stades de vie d'une entreprise. Les montants investis dans chaque société et le pourcentage de capital détenu seront fonction de la taille de l'entreprise, de ses objectifs, de son évolution et des conditions de marché au moment de l'investissement.

Durée de vie du Fonds

La durée de vie du Fonds est de 6 ans, soit jusqu'au 31 mai 2022 éventuellement prorogeable pour trois périodes successives d'un an chacune.
Le directoire d'Ardian France a décidé le 15 décembre 2023 de proroger la durée de vie du Fonds une troisième fois, soit jusqu'au 31 mai 2025.
Le Fonds est entré en liquidation au 2 juin 2025. La société de gestion ne prélève plus aucun frais de gestion depuis la fin de vie réglementaire du fonds, soit depuis le 31 mai 2025.

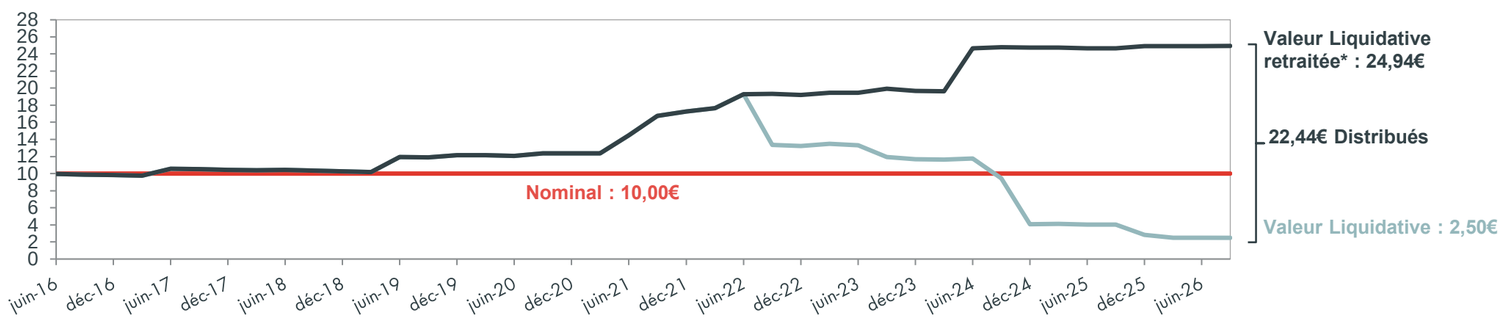
Contexte et activité du Fonds

Au 30 septembre 2026, le Fonds détient encore deux sociétés en portefeuille. Les investisseurs de ce fonds seront informés dans les meilleurs délais des distributions à venir.
En outre, afin d'assurer le bon déroulement de la fin de vie du Fonds, la société de gestion a décidé de maintenir bloqués les rachats de parts jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

Evolution de la valeur liquidative de la part A**

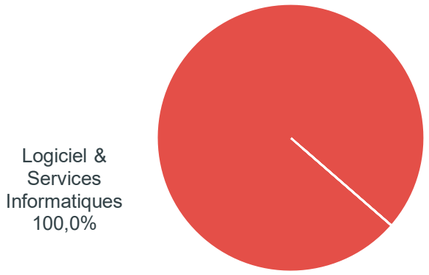
(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 30 septembre 2026 est de 2,50€. Le Fonds a procédé à une première distribution unitaire de 6,00€ en date du 22 août 2022, une seconde distribution unitaire de 0,15€ en date du 27 juin 2023, une troisième distribution unitaire de 1,85€ en date du 22 septembre 2023, une quatrième distribution unitaire de 4,92€ en date du 13 mai 2024, une cinquième distribution unitaire de 2,42€ en date du 27 septembre 2024, une sixième distribution unitaire de 5,31€ en date du 30 décembre 2024, une septième distribution unitaire de 1,41€ en date du 3 décembre 2025, et à une huitième distribution unitaire de 0,38€ en date du 31 mars 2026, soit une valeur liquidative retraitée* de 24,94€. Cette valorisation pourra fluctuer dans le temps et ne préjuge pas du prix de cession des participations.



Du fait de leur simplification, les informations sur ces produits sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle. Elles complètent les informations réglementaires tenues à votre disposition sur simple demande à la société de gestion.

Répartition des investissements par secteur d'activité (en prix de revient)



Evolution historique de l'Actif Net

Date	VL retraitée* par part (€)	Performance**
Nominal***	10,00	
30/06/2016	9,96	
31/12/2016	9,85	
30/06/2017	10,55	
31/12/2017	10,45	
30/06/2018	10,42	
31/12/2018	10,25	
30/06/2019	11,92	
31/12/2019	12,16	
31/03/2020	12,14	
30/06/2020	12,06	
30/09/2020	12,37	
31/12/2020	12,36	
31/03/2021	12,37	
30/06/2021	14,49	
30/09/2021	16,74	
31/12/2021	17,28	
31/03/2022	17,64	
30/06/2022	19,29	
30/09/2022	19,35	
31/12/2022	19,21	
31/03/2023	19,48	
30/06/2023	19,46	
30/09/2023	19,94	
31/12/2023	19,66	
31/03/2024	19,62	
30/06/2024	24,68	
30/09/2024	24,78	
31/12/2024	24,73	
31/03/2025	24,76	
30/06/2025	24,67	
30/09/2025	24,68	
31/12/2025	24,90	
31/03/2026	24,93	
30/06/2026	24,93	
30/09/2026	24,94	149,4%

* La valeur liquidative retraitée correspond à la valeur liquidative augmentée des distributions unitaires.
** Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*** Hors droits d'entrée et avantage fiscal

CONFIDENTIAL