

ARDIAN ENTREPRENEURS & CROISSANCE 2016

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION - SITUATION AU 30 JUIN 2019

Actif net : 40,19M€

Valeur liquidative d'une part : 11,92€

Nombre de parts A : 3 231 492

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 secteurs visés sont, entre les technologies de l'information (télécommunications, logiciels d'entreprise et d'infrastructure, électronique, nouveaux services associés) ainsi que le domaine des énergies. La taille des entreprises et leur maturité seront aussi diversifiées, pouvant aller de sociétés récentes à des sociétés cotées ou en passe de l'être. 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 à compter de sa date de constitution, soit jusqu'au 31 mai 2022 éventuellement prorogeable pour trois périodes successives d'un an chacune.

Contexte et activité du Fonds

Le fonds ARDIAN Entrepreneurs & Croissance 2016 a été créé le 23 mai 2016.

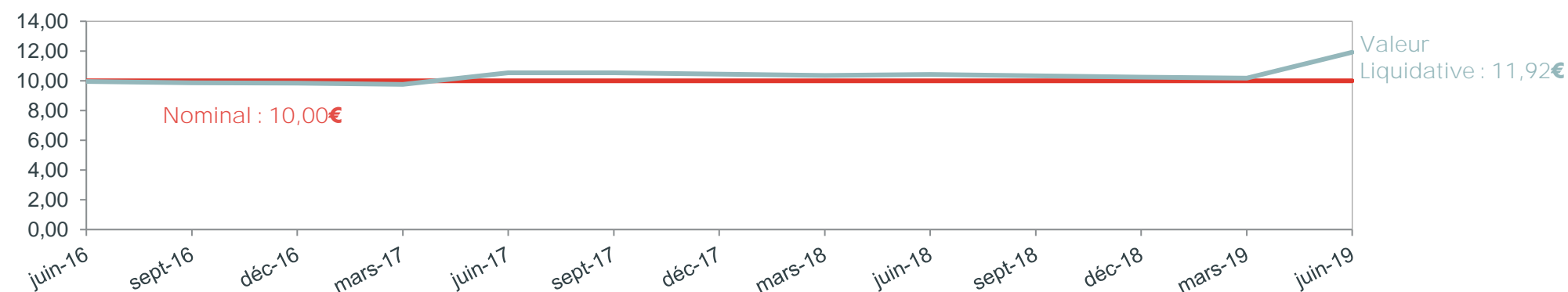
Au 30 juin 2019, le Fonds est composé de 12 participations.

Evolution de la valeur liquidative de la part A*

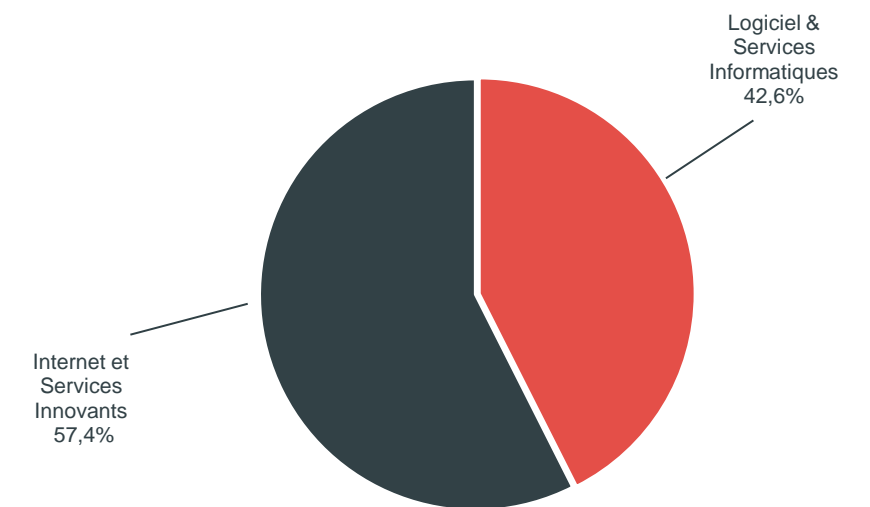
(Valorisation en Fair Market Value)

La valeur liquidative au 30 juin 2019 est de 11,92€. Le Fonds est aujourd'hui en période d'investissement, la valeur liquidative n'est donc pas encore significative.

Cette valorisation pourra fluctuer dans le temps et ne préjuge pas du prix de cession des participations.



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



Evolution historique de l'Actif Net

	VL 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	
31/03/2019	10,17	
30/06/2019	11,92	19,2%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.