

Depuis le 02/01/2025, AIS Financement Entrepreneurs est devenu Arkéa Financement Entrepreneurs.

Le Fonds est un produit d'investissement dédié principalement au financement indirect de sociétés non cotées ayant leur siège social, leur principal lieu d'établissement ou leur centre de recherche et de développement dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »).

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS



Date de création	14/09/2023	Code ISIN : FR001400E2P6
Date de valeur	01/09/2025	Gérant principal : SERANDOUR Sylvain
Date reporting	30/06/2025	Classification SFDR : Article 8
Valeur Liquidative (€)	108,95	Période de commercialisation : du 14/09/2023 au 14/03/2026
Actif net du fonds (€)	32 413 110,38	

COMMENTAIRE GÉNÉRAL SUR LA PÉRIODE

La performance 2025 de Arkéa Financement Entrepreneurs est très bien orientée, elle est de +8,25% annualisée à fin août. Le portefeuille est constitué de 6 fonds de private equity et de 7 fonds de dette privée dont 2 de mezzanine. Ces 13 fonds sont investis dans 163 sociétés dont 119 PME et ETI françaises. Le déploiement des capitaux va se poursuivre jusqu'en début 2028.

Nature juridique : FCPR-Fonds Commun de Placement à Risque

Maturité légale : 10 ans possiblement prorogeable

(trois périodes successives d'un an chacune)*

Indicateur de risque* ← 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — **6** — 7 →
Risque le plus faible Risque le plus élevé

Souscriptions/ Rachats : J à 12H

Règlement livraison : maximum de 2 semaines

Prime de souscription acquise au fonds max : 2,00%

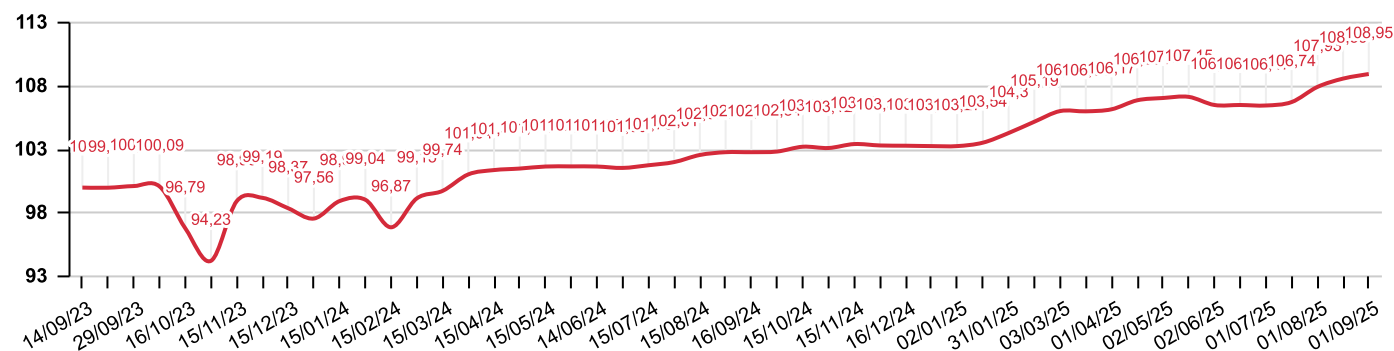
Droits de sortie : Néant

Frais de gestion réels : 1,30%

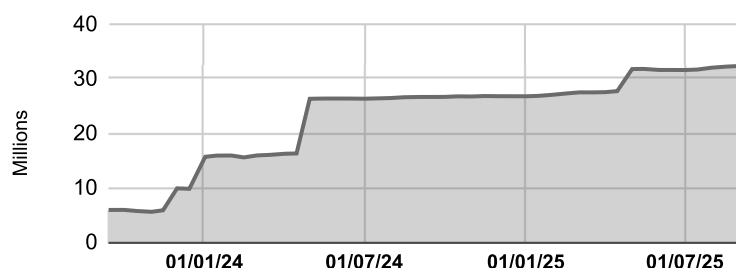
Commission de surperformance : Néant

* La date de création du produit est le 14/09/2023. L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée de 10 ans pouvant aller jusqu'à 13 ans à compter de la constitution du fonds en cas de prorogation de la durée de vie du fonds décidée par la Société de Gestion, soit au maximum jusqu'au 14/09/2036, sauf cas de déblocage anticipé. Veuillez-vous référer au règlement pour plus d'informations. ** Indicateur synthétique de risque ou SRI. Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du produit. La catégorie de risque associée à ce produit n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

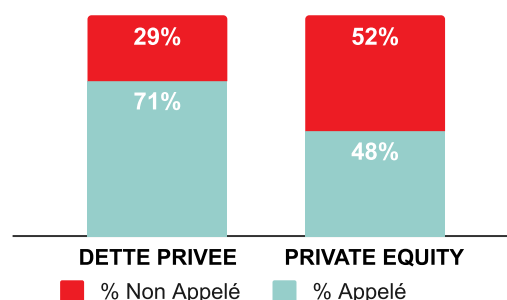
ÉVOLUTION DE LA VL



DEPLOIEMENT DU FCPR (RAMP-UP)



DEPLOIEMENT DU FCPR (DETTE PRIVEE & PRIVATE EQUITY)



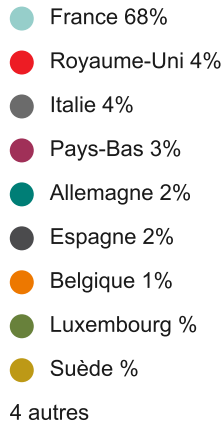
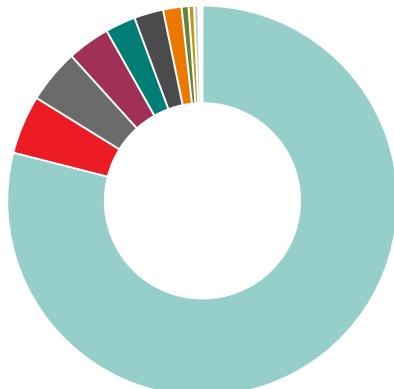
La valorisation du FCPR est basée sur l'ensemble des dernières valorisations des fonds sous-jacents reçues à date d'arrêt trimestriel.

Source des données : Interne Arkéa Asset Management.

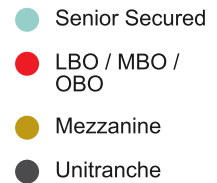
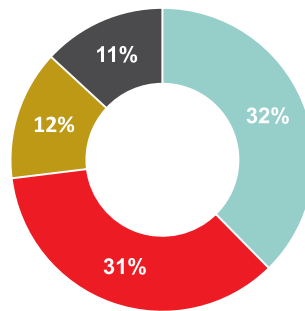
Données au 30/06/2025

Arkéa Asset Management SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Siège social : 1, allée Louis Lichou 29480 LE RELECQ-KERHUON. Siren 438 414 377 RCS Brest. Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers - n° GP 01-036 - TVA intracommunautaire : FR 64 438 414 377.

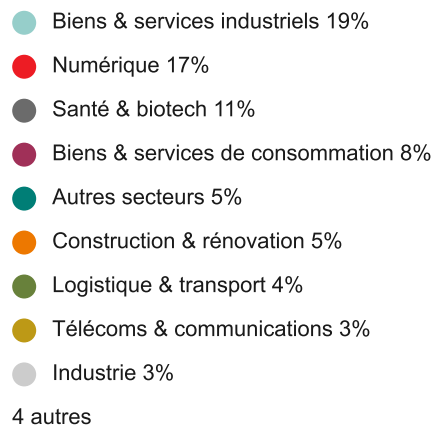
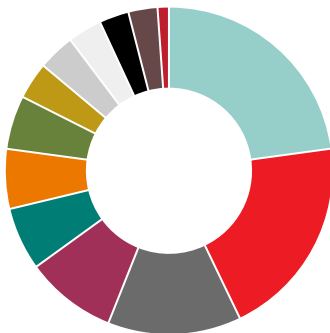
REPARTITION GEOGRAPHIQUE



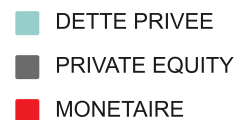
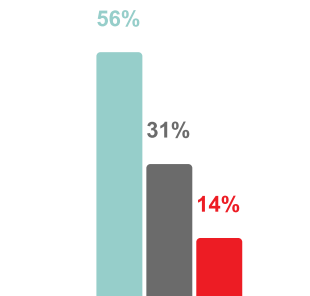
TYPLOGIE DE FINANCEMENT



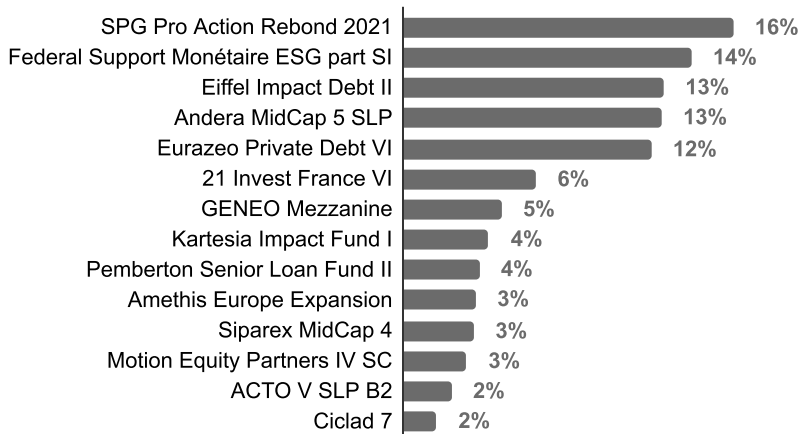
REPARTITION SECTORIELLE



RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



COMPOSITION PAR FONDS



La valorisation du FCPR est basée sur l'ensemble des dernières valorisations des fonds sous-jacents reçues à date d'arrêté trimestriel.

Source des données : Interne Arkéa Asset Management.

Données au 30/06/2025

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé d'investissement. Préalablement à toute décision d'investissement, tout souscripteur doit prendre connaissance du règlement disponible sur le site d'Arkéa Asset Management (www.arkea-am.com) ou sur simple demande et déterminer lui-même ou avec le concours de ses conseillers l'adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables. A la demande de l'investisseur, Arkéa Asset Management est en mesure de lui fournir des informations détaillées sur la rémunération allouée au distributeur du fonds qu'il a souscrit.