

# AMUNDI FPS PRIVATE MARKETS ELTIF - B2

## Reporting mensuel - 31/07/2026

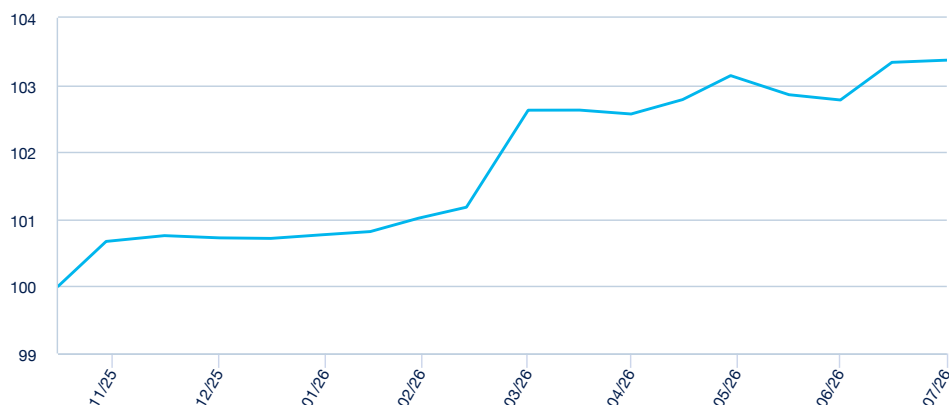
### Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est de générer une croissance à long terme à travers des investissements en capital-investissement, en infrastructures privées et en dette privée avec une approche diversifiée et mettant l'accent sur les investissements favorisant les transitions numérique, environnementale, énergétique et sociétale.

Le Fonds créera, un portefeuille diversifié d'investissements en prenant des participations principalement via des Véhicules d'Investissement investissant dans des actions, quasi-actions ou instruments de dette émis par des entreprises de portefeuille éligibles (au sens de l'article 11 du Règlement ELTIF) ou en investissant directement dans des actions, quasi-actions ou instruments de dette émis par des entreprises de portefeuille éligibles.

En tant qu'ELTIF, le Fonds peut investir dans des actifs à long terme, c'est-à-dire des actifs de nature généralement non liquide, qui exigent un capital patient basé sur des engagements pris pour une durée considérable, qui offrent souvent un rendement tardif sur l'investissement et qui ont généralement un profil économique de long terme par nature. Le Fonds lui-même sera par nature à long terme et les investisseurs doivent considérer tout investissement dans le Fonds comme tel.

### Evolution de la performance (base 100) du 14/11/2025 au 31/07/2026\* (Source: Fund Admin)



### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

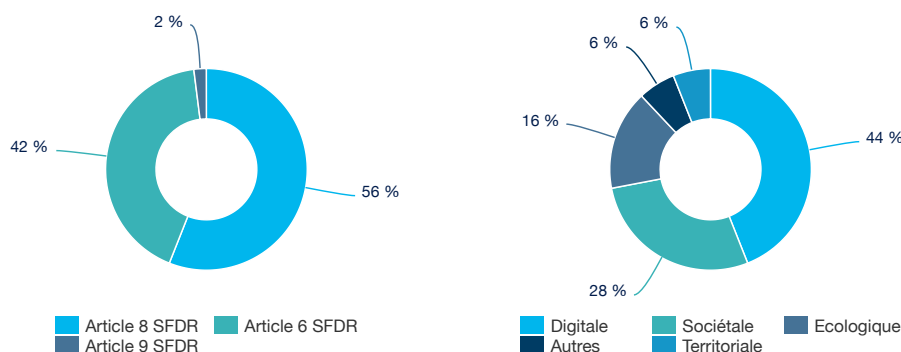
|              | Depuis le  | 1 mois     | 3 mois     | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le  |
|--------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|------------|
| Portefeuille | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 30/04/2026 | -    | -     | -     | -      | 14/11/2025 |
|              | 2,63%      | 0,58%      | 0,78%      | -    | -     | -     | -      | 3,37%      |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Portefeuille | -    | -    | -    | -    | -    |

\*Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.

### ESG et exposition aux Transitions (investissements sur les marchés privés)



### Chiffres Clés du Fonds (Source : Groupe Amundi)

Actif Net du Fonds **187,8 M€**

Nombre d'investissements **26**

Investissements marchés privés **44,3%**

Investissements actifs liquides **55,7%**

### B2 - EUR

Valeur Liquidative **103,37 €**

### Indicateur de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque sommaire (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit comparé à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

La note de ce produit est de 4 sur 7, cela correspond à la seconde catégorie de risque la plus élevée. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont ainsi maintenues à un niveau élevé et des conditions de marché difficiles pourraient influencer notre capacité à vous payer. Le risque réel peut varier considérablement si vous revendez votre investissement avant la fin de la période de détention minimale requise et vous pourriez obtenir un rendement inférieur. L'indicateur de risque est calculé sur une hypothèse de conservation du produit pendant 5 ans.

### Commentaire sur l'ESG et les Transitions

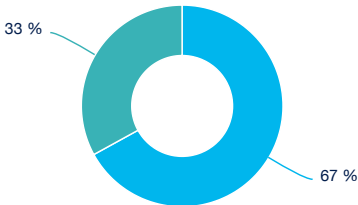
Le portefeuille du Fonds est classé conformément à l'Article 8 du règlement de l'UE relatif à la publication d'informations sur la finance durable (« SFDR »). Le Fonds s'engage à promouvoir les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance dans ses investissements et à créer de la valeur par le biais des marchés privés. Il cherche à limiter son exposition aux entreprises susceptibles d'avoir un impact négatif sur notre société ou sur l'environnement et ciblera ses investissements dans des secteurs où, entre autres, la création de valeur sera tirée par les opportunités générées par les transitions (écologique, territoriale, sociétale, digitale, etc.)

# AMUNDI FPS PRIVATE MARKETS ELTIF - B2

Reporting mensuel - 31/07/2026

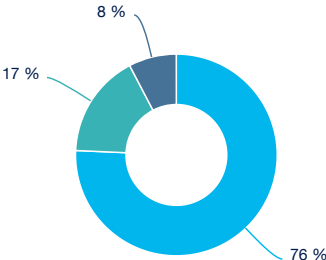
## Répartition du Portefeuille (investissements sur les marchés privés)

### Par type d'investissement



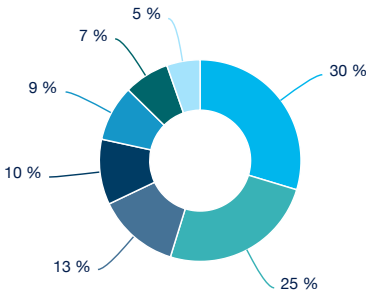
■ Secondaire ■ Co-investissement

### Par stratégie



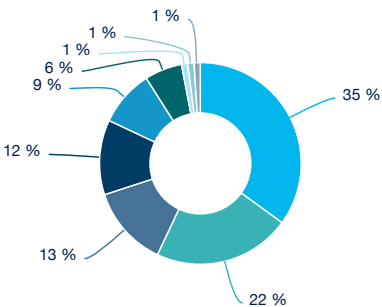
■ Private Equity ■ Infrastructure ■ Dette Privée

### Par pays



■ Europe du Nord ■ France ■ Europe du Sud  
■ Amérique du Nord ■ Pan-Europe ■ Global  
■ UK / ROI

### Par secteur



■ Industrie ■ Technologies de l'info.  
■ Santé ■ Services de communication  
■ Conso non Cyclique ■ Énergie  
■ Services publics ■ Finance  
■ Conso Cyclique

### Top 10 Sociétés de gestion

|                         | Pondération (% du Fonds) | Nombre d'investissements |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DBAG                    | 6,2%                     | 2                        |
| Pinova Capital GmbH     | 4,9%                     | 2                        |
| Quaero Capital          | 3,5%                     | 2                        |
| CVC                     | 3,2%                     | 1                        |
| Archimed SA             | 2,7%                     | 1                        |
| idico                   | 2,7%                     | 1                        |
| Investindustrial        | 2,6%                     | 1                        |
| BU Partners             | 2,5%                     | 1                        |
| Ardian                  | 2,5%                     | 1                        |
| Five Arrows Managers SA | 2,3%                     | 1                        |

# AMUNDI FPS PRIVATE MARKETS ELTIF - B2

Reporting mensuel - 31/07/2026

## Caractéristiques du fonds

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Structure juridique                           | Fonds professionnel spécialisé                                         |
| Pays de droit                                 | France                                                                 |
| Code ISIN                                     | FR001400RRI0                                                           |
| Devise                                        | EUR                                                                    |
| Type de part                                  | Part C/D                                                               |
| Fréquence de VL                               | Bimensuelle                                                            |
| Heure de centralisation                       | 11:00                                                                  |
| Délai de règlement (J : Jour de Valorisation) | J+13                                                                   |
| Durée minimum de placement recommandée        | 5 ans                                                                  |
| Date de création                              | 21/10/2024                                                             |
| Durée de vie                                  | 99 ans                                                                 |
| Frais de gestion                              | 1,85%                                                                  |
| Frais de performance                          | 10% de la performance au-dessus d'un seuil de performance de 5% par an |
| Dépositaire                                   | SOCIETE GENERALE                                                       |
| Valorisateur                                  | SOCIETE GENERALE                                                       |
| Commissaire aux comptes                       | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT                                           |
| SFDR classification                           | Article 8                                                              |

## Avertissement

Ceci est une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus / document d'information et au Document d'Information Clé ("KID") avant de prendre toute décision d'investissement finale. Ce document est uniquement à titre informatif, ne constitue pas une recommandation, une analyse financière ou un conseil, et ne constitue pas une sollicitation, une invitation ou une offre d'achat ou de vente du Fonds dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou invitation serait illégale. Ce document n'est ni un contrat ni un engagement de quelque nature que ce soit. Les projections, évaluations et analyses statistiques fournies ici sont fournies pour aider le destinataire dans l'évaluation des questions décrites ici. Ces projections, évaluations et analyses peuvent être basées sur des évaluations et des hypothèses subjectives et peuvent utiliser l'une des méthodologies alternatives produisant des résultats différents ; en conséquence, ces projections, évaluations et analyses statistiques ne doivent pas être considérées comme des faits et ne doivent pas être utilisées comme une prédiction précise des événements futurs. Il n'y a aucune garantie que les performances ciblées seront atteintes. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs. L'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence des informations, des prévisions et des analyses fournies ne sont pas garanties. Elles ont été préparées à partir de sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et les prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché observées à un moment donné et sont sujettes à des changements. Il incombe aux investisseurs de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction à laquelle ils sont soumis et de son adéquation à leurs objectifs d'investissement et à leur situation financière (y compris fiscale). Les informations contenues dans ce document sont destinées à une diffusion générale, sans tenir compte des objectifs d'investissement spécifiques, de la situation financière ou des besoins particuliers de tout investisseur particulier. Amundi n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, pouvant découler de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Amundi ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute décision ou investissement fondé sur ces informations. Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou distribuées sans l'autorisation écrite préalable d'Amundi, à toute personne ou entité tierce dans un pays ou une juridiction qui soumettrait Amundi ou l'un de ses produits à des exigences d'enregistrement dans ces juridictions ou où cela pourrait être considéré comme illégal. Ces informations ne sont pas destinées à être distribuées et ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres ou de services aux États-Unis ou dans l'un de ses territoires ou possessions relevant de sa juridiction, au profit de toute personne américaine (telle que définie dans le prospectus du Fonds). Le Fonds n'a pas été enregistré aux États-Unis en vertu de l'Investment Company Act de 1940 et les parts du Fonds ne sont pas enregistrées aux États-Unis en vertu du Securities Act de 1933. Veuillez noter que la société de gestion peut mettre fin aux arrangements conclus pour la commercialisation des parts/actions du Fonds dans un État membre de l'UE à l'égard duquel elle a effectué une notification. L'investissement comporte des risques. La décision d'un investisseur d'investir dans les Fonds doit prendre en compte toutes les caractéristiques ou objectifs des Fonds. Les performances passées ne prédisent pas les résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds peuvent augmenter ou diminuer et entraîner la perte du montant initialement investi. Tous les investisseurs doivent demander des conseils professionnels avant toute décision d'investissement, afin de déterminer les risques associés à l'investissement et sa pertinence. Il incombe aux investisseurs de lire les documents juridiques en vigueur, en particulier le prospectus actuel du Fonds. Les souscriptions au Fonds ne seront acceptées qu'en fonction de leur dernier prospectus et/ou, le cas échéant, du Document d'Information Clé ("KID") disponible dans la langue locale dans les pays de l'UE où il est enregistré. Les informations contenues dans ce document sont à la date indiquée en haut du document, sauf indication contraire.