

Données clés (source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **121,32351 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **31/12/2021**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Périodicité de calcul de la VL : **Bimensuelle**
 Actif géré : **8 255 232 834,31 EUR**
 Code ISIN : **FR0011063353**
 Date de création de la classe : **11/07/2011**
 Indice de référence : **Aucun**
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
 Derniers Coupons : **31/05/2021: 0,70 €/action**
 29/05/2020: 0,70 €/action
 31/05/2019: 0,17 €/action
 30/04/2018: 0,40 €/action

Objectif d'investissement

L'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement en immobilier d'entreprise. Le reste des investissements se compose de produits financiers.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme Juridique : **SPPICAV**
 Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 Cent-millième part(s)/action(s)
 Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 12:00
 Frais d'entrée (maximum) : **5,40%**
 Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
 Frais de gestion directs annuels maximum : **2,10% TTC**
 Frais de gestion indirects annuels maximum : **Néant**
 Durée minimum d'investissement recommandée : **8 ans**
 Commission de surperformance : **Non**
 Société de gestion : **Amundi Immobilier**
 Dépositaire : **CACEIS Bank**

Performances (Source : Fund Admin)

Evolution de la performance (base 100) *



Performances glissantes *

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le	
	31/12/2020	30/11/2021	30/09/2021	31/12/2020	31/12/2018	31/12/2016	15/07/2011	
Portefeuille		3,02%	0,87%	1,55%	3,02%	4,51%	8,79%	37,72%

Performances calendaires *

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portefeuille	3,02%	-2,62%	4,17%	0,73%	3,34%	2,96%	4,62%	5,74%	4,25%	3,53%

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Profil de risque et de rendement (SRRI)



◀ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▶ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Performances et volatilité annualisées

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	3,02%	1,48%	1,70%

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	1,39%	1,65%	1,42%	1,89%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

IMMOBILIER ■

Commentaire de gestion

Avec un actif net de 8 255M€ au 31/12/2021, le fonds présente une exposition immobilière de 63,06% décomposée en immobilier direct et indirect pour 58,24 % et en foncières cotées pour 3,43% ainsi qu'en fonds de commerce hôteliers pour 1,40%. L'exposition non immobilière qui s'élève à 36,94%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 22,43% et en monétaire pour 14,51%.

Opcimmo a finalisé l'acquisition de l'actif Fitzwilliam de 12 599 m² à Dublin avec un bail de 12 ans ferme ainsi que la VEFA Campus Grand Parc à Villejuif en région parisienne.

Le fonds a également cédé l'actif Le Malraux à Levallois-Perret acheté il y a près de 7 ans.

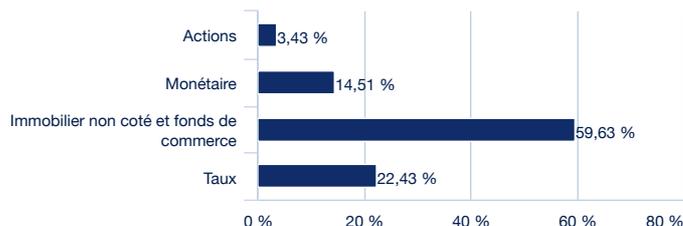
La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit depuis le début de l'année à +3,02% soit une augmentation de +0,86% sur le mois écoulé.

La performance de la poche immobilière s'est établie à +1,46% sur le mois soit +6,01% sur l'année.

La performance de la poche de foncières cotées s'est établie à +1,68% sur le mois, soit +14,88% sur l'année.

La performance de la poche obligataire, composée majoritairement de trésorerie longue, s'est établie à +0,06% sur le mois, soit -0,30% sur l'année.

Patrimoine global



Allocation d'actifs (Source : Amundi)

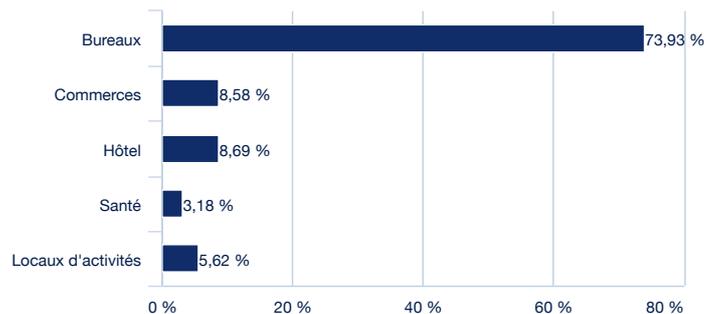
Exposition financière	36,94%
Exposition immobilière	63,06%

Levier financier

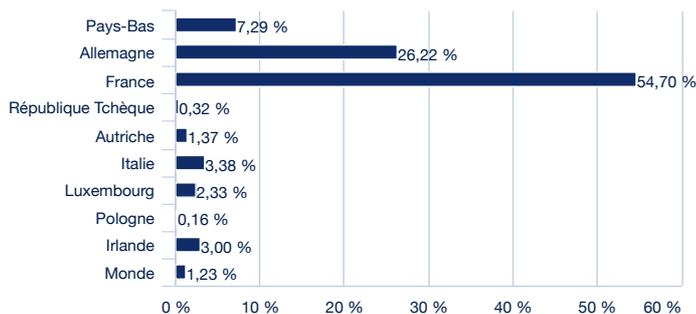
Autre endettement	0,00%
Endettement immobilier	26,74%

Patrimoine immobilier non-coté

Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)



Principaux actifs immobiliers

Ella-Trebe-Strasse 5 - 10557 Berlin
Mühlenstraß 11-12 - 10557 Berlin
12-14 rue Fructidor - 75017 Paris
Riesstrasse 16 - 80992 Munich
Europa Allee 12-22 - 60327 Francfort
Theodor-Heuss-Allee 50 - 60486 Francfort
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. 5 - 42122 Reggio Emilia
9 rue Emile Borel - 75017 Paris
Wilhelminakade 143-179 - 3072 Rotterdam
18 avenue de Suffren - 75015 Paris
9-11 allée de l'Arche - 92671 Courbevoie
Charlottenstrasse 4 - 10969 Berlin
Überseering 2 - 22297 Hambourg
Kapstadtring 2 - 22297 Hambourg
Canettistrasse 6-8 - 1100 Vienne
10 place de la Joliette -13002 Marseille
ZAC des Docks - 93400 Saint-Ouen
90-102 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie
Strawinskylaan 3001 - 1077 ZX Amsterdam
Rose de Cherbourg - 92800 Puteaux
Meester Treublaan 7 - 1097 DP Amsterdam
Grafstrasse 103-109 - 60487 Francfort
Tour Majunga - 10 rue Delarivière-Lefoullon - 92800 Puteaux
Westbridge - 145 Rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
Portfeuille Tango - Rue de la République - 69002 Lyon

Date d'acquisition	Affectation des locaux	Surface
31/12/2014	Hôtel	23 862 m ²
31/12/2014	Bureaux/Commerces	23 445 m ²
13/05/2015	Bureaux	24 437 m ²
21/05/2015	Bureaux/Commerces	48 324 m ²
29/10/2015	Bureau	23 151 m ²
15/02/2016	Bureaux	31 889 m ²
31/03/2016	Commerces	27 900 m ²
13/04/2016	Bureau	24 860 m ²
02/06/2016	Bureaux/Hôtel	89 100 m ²
01/08/2016	Hôtel	23 900 m ²
22/09/2016	Bureau	52 027 m ²
01/02/2017	Bureaux/Commerces	28 000 m ²
31/03/2017	Bureau	32 978 m ²
28/04/2017	Bureau	41 256 m ²
08/06/2017	Hôtel	27 300 m ²
29/09/2017	Bureaux/Commerces	62 653 m ²
19/10/2017	Bureau	35 547 m ²
30/10/2017	Bureau	182 760 m ²
31/10/2017	Bureau	59 044 m ²
13/12/2017	Bureau	75 876 m ²
15/12/2017	Bureau	23 807 m ²
31/01/2018	Bureaux/Commerces	34 493 m ²
31/07/2019	Bureau	67 036 m ²
31/10/2019	Bureau	28 000 m ²
20/12/2019	Bureaux/Commerces	71 744 m ²

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.