

IMMOBILIER ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **97,51 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **31/07/2024**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Périodicité de calcul de la VL : **Bimensuelle**
 Actif géré : **4 301 622 185,76 EUR**
 Code ISIN : **FR0011066091**
 Date de création de la classe : **11/07/2011**
 Indice de référence : **Aucun**
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
 Derniers Coupons par part :
31/05/2024 : 0,1400 €/action
31/05/2023 : 0,3500 €/action
31/05/2022 : 0,2000 €/action
31/05/2021 : 0,7000 €/action

Objectif d'investissement

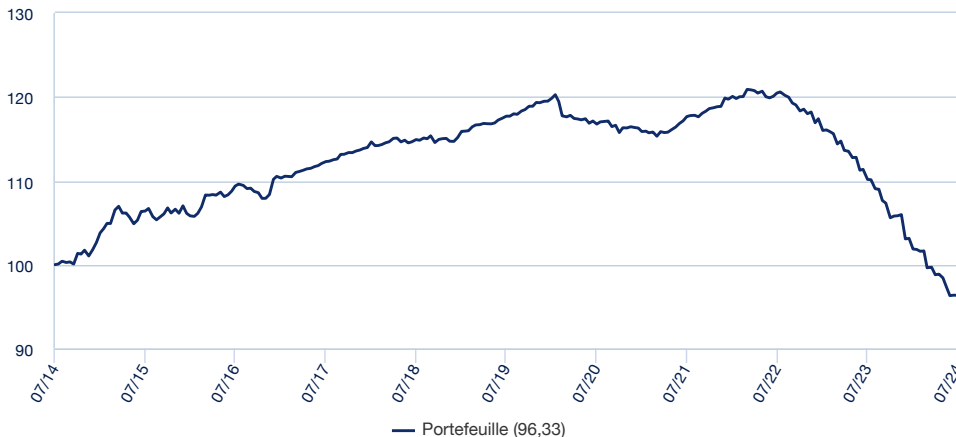
L'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement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

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SPICAV**
 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 : **4,30% 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) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	31/12/2023	1 mois	28/06/2024	3 mois	30/04/2024	1 an	31/07/2023	3 ans	30/07/2021	5 ans	31/07/2019	10 ans	31/07/2014	Depuis le	15/07/2011
Portefeuille	-6,54%	0,02%	-2,49%	-12,55%	-18,12%	-18,15%	-3,67%	11,34%							

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	-11,84%	-2,46%	3,02%	-2,62%	4,17%	0,73%	3,35%	2,95%	5,13%	5,74%

* Source : Fund Admin 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. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 8 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport 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.

Performances et volatilité annualisées

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	-12,52%	-6,43%	-3,92%

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	3,15%	2,83%	2,61%	2,61%

* 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.

Label ISR

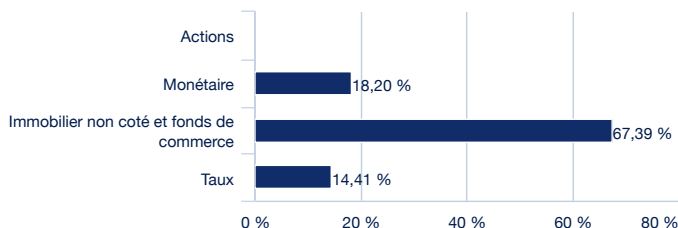


IMMOBILIER ■

Commentaire de gestion

Avec un actif net de 4301,62M€ au 31/07/2024, le fonds présente une exposition immobilière de 67,39% décomposée en immobilier direct et indirect pour 65,21% et en fonds de commerce hôteliers pour 2,18%. L'exposition non immobilière qui s'élève à 32,61%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 14,41%, et en monétaire pour 18,20%. La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit depuis le début de l'année à -6,54% soit une hausse de 0,02% sur le mois écoulé. La performance de la poche immobilière s'est établie à -0,0001% sur le mois, soit -9,29% sur l'année. La performance de la poche obligataire, composée majoritairement de trésorerie longue, s'est établie à +0,51% sur le mois, soit +2,82% sur l'année.

Patrimoine global



Allocation d'actifs (Source : Amundi)

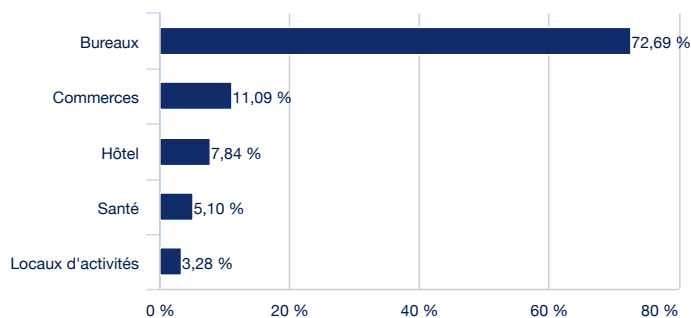
Exposition financière	32,61%
Exposition immobilière	67,39%

Levier financier

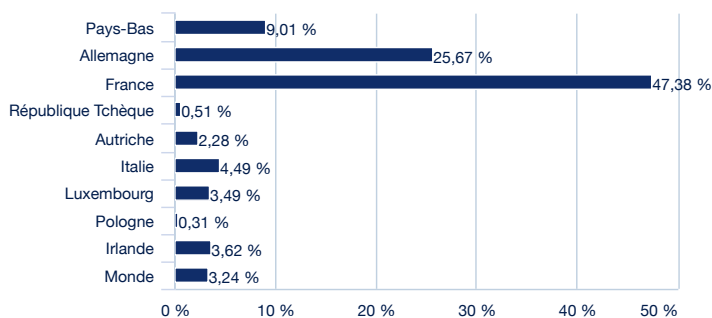
Autre endettement	0,00%
Endettement immobilier	25,96%

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
- Wilhelminkade 143-179 - 3072 Rotterdam
- 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
- Strawinskykyaan 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-Lefouillon - 92800 Puteaux
- Westbridge - 145 Rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
- Portfeuille Tango - Rue de la République - 69002 Lyon
- Tour Hekla - Rose de Cherbourg -Puteaux - 92800
- Grand Central -Adam Riese Strabe 30 - 60327 Frankfurt

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	Bureaux	23 151 m ²
15/02/2016	Bureaux	31 889 m ²
31/03/2016	Commerces	27 900 m ²
13/04/2016	Bureaux	24 860 m ²
06/02/2016	Bureaux/Hôtel	89 100 m ²
22/09/2016	Bureaux	52 027 m ²
02/01/2017	Bureaux/Commerces	28 000 m ²
31/03/2017	Bureaux	32 978 m ²
28/04/2017	Bureaux	41 256 m ²
06/08/2017	Hôtel	27 300 m ²
29/09/2017	Bureaux/Commerces	62 653 m ²
19/10/2017	Bureaux	35 547 m ²
30/10/2017	Bureaux	182 760 m ²
31/10/2017	Bureaux	59 044 m ²
13/12/2017	Bureaux	75 876 m ²
15/12/2017	Bureaux	23 807 m ²
31/01/2018	Bureaux/Commerces	34 493 m ²
31/07/2019	Bureaux	67 036 m ²
31/10/2019	Bureaux	28 000 m ²
20/12/2019	Bureaux/Commerces	71 744 m ²
02/01/2017	Bureaux	76 678 m ²
30/11/2020	Bureaux	47 187 m ²

IMMOBILIER ■

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 en tête du document sauf mention contraire.