

IMMOBILIER ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **121,93956 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **31/05/2022**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Périodicité de calcul de la VL : **Bimensuelle**
 Actif géré : **8 173 991 540,47 EUR**
 Code ISIN : **FR0011066802**
 Date de création de la classe : **11/07/2011**
 Indice de référence : **Aucun**
 Eligibilité : -
 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

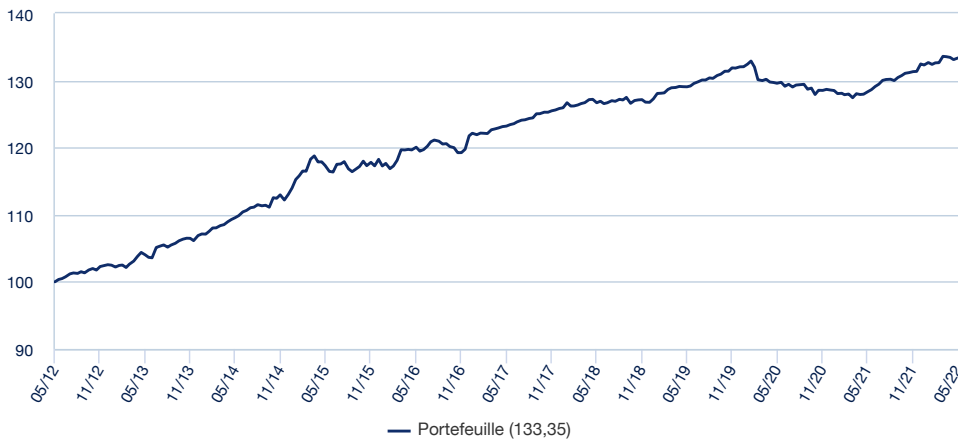
L'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement 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) : **8,50%**
 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) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

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



Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)



- ▲ 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 glissantes * (Source : Fund Admin)

| Depuis le | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2021 | 29/04/2022 | 28/02/2022 | 31/05/2021 | 31/05/2019 | 31/05/2017 | 15/07/2011 |
| Portefeuille | 0,68% | -0,06% | 0,55% | 3,92% | 3,33% | 8,24% | 38,65% |

Performances et volatilité annualisées

| | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Portefeuille | 3,92% | 1,10% | 1,60% |

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

| | 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% | 4,24% | 3,54% |

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

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Volatilité du portefeuille | 1,19% | 1,58% | 1,44% | 1,93% |

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 8 174 M€ au 31/05/2022, le fonds présente une exposition immobilière de 65,25% décomposée en immobilier direct et indirect pour 59,91 % et en foncières cotées pour 3,74% ainsi qu'en fonds de commerce hôteliers pour 1,59%. L'exposition non immobilière qui s'élève à 34,75%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 22,81% et en monétaire pour 11,94%.

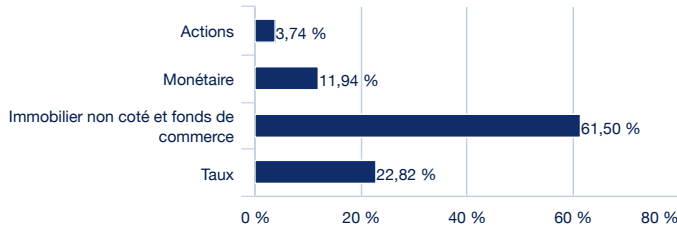
La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit depuis le début de l'année à +0,68%.

La performance de la poche immobilière s'est établie à +3,20% sur le mois avec des revalorisations d'expertises à l'étranger.

La performance de la poche de foncières cotées s'est établie à -3,58% sur le mois.

La performance de la poche obligataire, composée majoritairement de trésorerie longue, s'est établie à -0,08% sur le mois.

Patrimoine global



Allocation d'actifs (Source : Amundi)

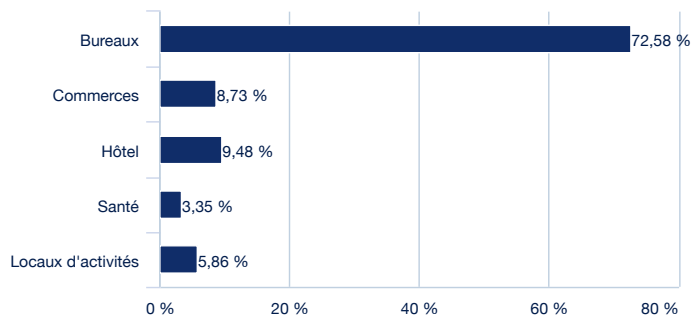
| | |
|------------------------|--------|
| Exposition financière | 34,75% |
| Exposition immobilière | 65,25% |

Levier financier

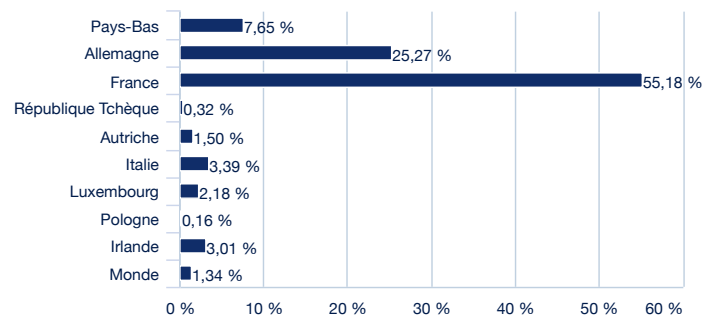
| | |
|------------------------|--------|
| Autre endettement | 0,00% |
| Endettement immobilier | 24,75% |

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 | Bureaux | 32 978 m ² |
| 28/04/2017 | Bureaux | 41 256 m ² |
| 08/06/2017 | 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 | Bureau | 59 044 m ² |
| 13/12/2017 | Bureau | 75 876 m ² |
| 15/12/2017 | Bureaux | 23 807 m ² |
| 31/01/2018 | Bureaux/Commerces | 34 493 m ² |
| 31/07/2019 | Bureau | 67 036 m ² |
| 31/10/2019 | Bureaux | 28 000 m ² |
| 20/12/2019 | Bureaux/Commerces | 71 744 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 sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.