

Ofi Invest Patrimoine Immobilier

CHIFFRES CLÉS

	Actif Net Réévalué	472 536 300 €		Taux d'occupation financier	96,9%
	Valeur liquidative	1,2463 €		Nombre d'immeubles détenus	16
	Nombre de parts	379 150 000		Nombre de locataires	35

SYNTHÈSE DE PERFORMANCE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances cumulées coupons réinvestis

Depuis création ¹	10 ans	5 ans	3 ans
62,68%	34,95%	-0,19%	0,91%
1 an	3 mois	1 mois	YTD ²
2,32%	0,72%	-0,06%	0,55%

(1) Fonds créé en septembre 2013

(2) Performance calculée depuis le 31/12/N-1

Performances³ annuelles coupons réinvestis

2017	2018	2019	2020	2021
4,40%	7,70%	12,09%	1,00%	6,65%
2022	2023	2024	2025	2026 ⁴
7,73%	-10,86%	-1,98%	2,51%	0,55%

(3) Performance calculée du 31/12/N-1 au 31/12/N

(4) Performance calculée depuis le 31/12/N-1

Coupons distribués⁵

2017	2018	2019	2020	2021
0,014 €	0,009 €	0,008 €	0,008 €	0,008 €
2022	2023	2024	2025	2026 ⁶
0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €

(5) €/part du 31/12/N-1 au 31/12/N

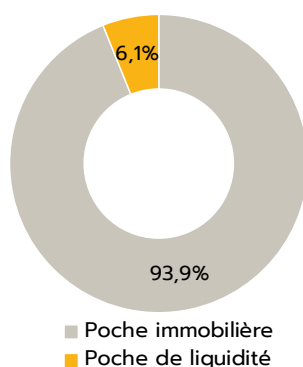
(6) Coupons versés depuis le 31/12/N-1

EFFET DE LEVIER

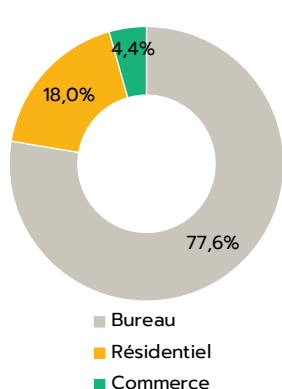
Taux d'endettement : 0,00%

REPARTITION DU PORTEFEUILLE

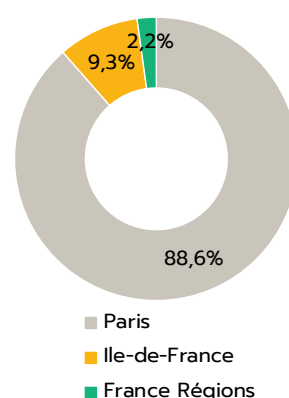
Répartition par classe d'actifs



Répartition sectorielle de la poche immobilière



Répartition géographique de la poche immobilière



CARACTERISTIQUES DU FOND

Société de gestion de portefeuille : Ofi Invest Real Estate

Délégataire de gestion financière : Ofi Invest Asset Management

Forme juridique : Société Civile à Capital Variable sous forme d'Autre Fonds d'Investissement Alternatif (Autre FIA). Ofi Invest Patrimoine Immobilier est accessible exclusivement en unité de compte au sein d'un contrat d'assurance vie. Elle ne fait pas l'objet d'une offre au public et n'est pas agréée par l'AMF

Date de création : 1^{er} septembre 2013

SFDR : Article 8

Durée de placement recommandée : 10 ans

Fréquence de valorisation : Mensuelle

Date de clôture de l'exercice : 30 septembre

Commissaire aux Comptes : PriceWaterhouseCoopers

Dépositaire : Société Générale Securities Services

Devise : Euros (€)

Détail des frais du support

	Rappel contractuel	Réel 2025
Frais de fonctionnement et de gestion et frais indirects des actifs gérés par Ofi Invest	Max. 2,05% HT de l'actif net	1,89%
Frais d'exploitation immobilière	Max 3,00% TTC de l'actif brut en moyenne sur 3 ans	0,33%
Frais indirects (hors groupe Ofi Invest)	0,05% HT de l'actif brut en moyenne sur 3 ans	0,00%

Définitions

L'Actif Net Réévalué (ANR) est calculé mensuellement en sommant les capitaux propres de la société, les plus-values latentes sur les actifs immobilisés et les moins-values latentes sur les actifs immobilisés. La formule de calcul est disponible au sein des statuts de la SCI.

La Valeur Liquidative (VL) correspond à l'ANR divisé par le nombre de parts.

Frais du support : l'ensemble des frais sont détaillés dans la partie « 3. Frais » des Caractéristiques Détaillées d'AFER IMMO.

Le taux d'occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturés, de la valeur contractuelle inscrite au bail des locaux occupés sous franchise de loyer, ainsi que des valeurs locatives de marchés des autres locaux non disponibles à la location (notamment les surfaces en restructuration ou en rénovation lourde) par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine serait louée.

WALB (Weighted Average Lease Break) est la durée résiduelle moyenne des baux immobiliers (hors résidentiel et parking) jusqu'à leur prochaine échéance.

WALT (Weighted Average Lease Term) est la durée résiduelle moyenne des baux immobiliers (hors résidentiel et parking) jusqu'à leur terme.

Orientation de gestion

La Société Civile à Capital Variable a pour objectif de gestion la perception de revenus locatifs et la perspective de plus-value long-terme se basant sur un patrimoine immobilier diversifié situé en France et au sein des pays de l'Union Européenne et du Royaume-Uni. Les investissements seront susceptibles d'être composés de titres de sociétés immobilières, SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) et/ou OPCV (organismes de placement collectif immobilier). Les actifs acquis pourront ne pas être totalement loués lors de leur acquisition et nécessiter des travaux d'amélioration.

Ofi Invest Patrimoine Immobilier investira également en actions de sociétés cotées françaises et européennes, obligations et OPCVM/FIA investis en actions et/ou obligations. L'ensemble de ces actifs devra être lié à l'immobilier. La poche de liquidité pourra être investie dans des titres de créance et instruments du marché monétaire tels que des bons du trésor, des certificats de dépôt, billets de trésorerie, etc., directement ou via des OPCVM monétaires. Le Gérant s'interdira d'investir dans des titres de titrisation (RMBS, CMBS, etc.).

Profil de risque

SRI : ●●●●○ 4/7

L'indicateur synthétique de risque (SRI) part de l'hypothèse que vous conservez Ofi Invest Patrimoine Immobilier pendant 10 ans. L'indicateur est présenté sous forme d'une échelle numérique allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant cette échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Le SRI indique la probabilité qu'Ofi Invest Patrimoine Immobilier enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le SRI permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Avertissement

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce document ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre d'instrument financier ou de produit d'investissement immobilier ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Real Estate considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Real Estate, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Ce document d'information ne donne aucune assurance de l'adéquation du produit présenté à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas un conseil en investissement. Ce document synthétique est exclusivement conçu à des fins d'information. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Les informations sur le support sont disponibles sur le site internet d'Ofi Invest Real Estate www.ofi-invest-re.com. Ce document ne constitue pas un élément contractuel. Ofi Invest Real Estate décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. La somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous avez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de la Société Civile à Capital Variable liée en particulier à l'évolution du marché immobilier. La Société Civile à Capital Variable détient directement ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l'état du marché immobilier. Source pour toutes les données sauf mention contraire : Ofi Invest Real Estate.



Contact

+33 (0)1 40 68 17 17

contact-re@ofi-invest.com