

Ofi Invest Patrimoine Immobilier

CHIFFRES CLÉS



Actif Net Réévalué **469 167 529 €**



Valeur liquidative **1,2374 €**



Nombre de parts **379 150 000**



Taux d'occupation financier **96,80%**



Nombre d'immeubles détenus **16**



Nombre de locataires **38**
(hors locataires parkings, habitations et caves)

Voir définitions en dernière page

SYNTHÈSE DE PERFORMANCE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performances cumulées coupons réinvestis

Depuis création ¹	10 ans	8 ans	5 ans	3 ans	1 an	3 mois	1 mois	YTD ²
61,52%	37,12%	24,12%	0,52%	-9,72%	1,41%	0,27%	-0,02%	-0,17%

(1) Fonds créé en septembre 2013

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

Coupons⁵ distribués

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

(5) €/part du 31/12/N-1 au 31/12/N

(6) Coupons versés à partir du 31/12/N-1

Performances annuelles³ coupons réinvestis

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ⁴
7,70%	12,09%	1,00%	6,65%	7,73%	-10,86%	-1,98%	2,51%	-0,17%

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

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

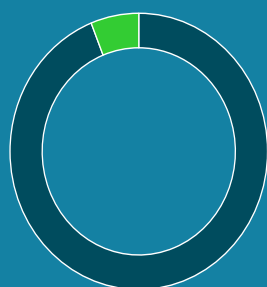
Effet de levier



Taux d'endettement **0%**

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

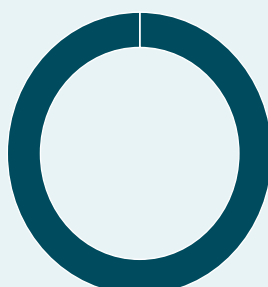
Répartition par classe d'actif



■ Poche immobilière : **94,0%**
■ Poche de liquidité : **6,0%**

Répartition en % de l'actif total

Répartition par type d'instrument



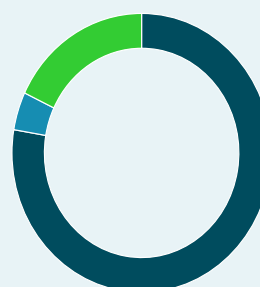
■ Immobilier géré par OIRE** : **100,0%**

Répartitions en % de la poche immobilière.

*La répartition est calculée par transparence pour les immeubles détenus indirectement (sociétés gérées par Ofi Invest Real Estate détenues à 100 % ou en club deals). La valeur d'expertise de ces immeubles est intégrée à hauteur du pourcentage de détention.

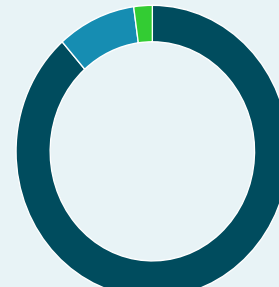
**Ofi Invest Real Estate, pôle immobilier du groupe Ofi Invest

Répartition sectorielle



■ Bureau : **77,7%**
■ Résidentiel : **17,9%**
■ Commerce : **4,4%**

Répartition géographique



■ Paris : **88,5%**
■ Ile-de-France : **9,3%**
■ France Régions : **2,2%**

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

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 : 1er septembre 2013

Durée de placement recommandée : 10 ans

SFDR : Article 8

Fréquence de valorisation : Mensuelle

Date de clôture de l'exercice : 30 septembre

Commissaire aux Comptes : PriceWaterhouseCoopers

Dépositaire : Société Générale Securities Services

Frais d'entrée : L'acquisition de parts de la société Ofi Invest Patrimoine Immobilier par les associés supporte une commission de souscription de 7% maximum couvrant les droits, honoraires et taxes liés à l'acquisition des actifs. Ces commissions sont payées par l'assureur (associé porteur de parts). Pour l'assuré, dans le cadre des contrats collectifs d'assurance vie, ces commissions ne sont pas prélevées à la souscription mais sont incluses dans les frais de gestion et de fonctionnement.

Frais de sortie : Néant

Devise : Euros (€)

Détail des frais du support

	Rappel Max. 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	3,00 % TTC de l'actif brut en moyenne sur 3 ans	0,33 %
Frais indirects (hors groupe Ofi Invest)	0,05 % TTC de l'actif brut en moyenne sur 3 ans	0,00 %
Frais de sortie	Néant	0,00 %

Définitions

L'Actif Net Réévalué (ANR) est calculé mensuellement en sommant les capitaux propres de la société et les plus ou 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 les Caractéristiques Détaillées d'Ofi Invest Patrimoine Immobilier.

Le taux d'occupation financier 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 (Weight Average Lease Break) est la durée résiduelle moyenne des baux immobiliers jusqu'à leur première échéance.

WALT (Weight Average Lease Term) est la durée résiduelle moyenne des baux immobiliers 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



L'indicateur synthétique de risque (SRI) part de l'hypothèse que vous conservez Ofi Invest Patrimoine Immobilier pendant 10 ans. 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 que ce soit 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 les 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 en particulier liée 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