

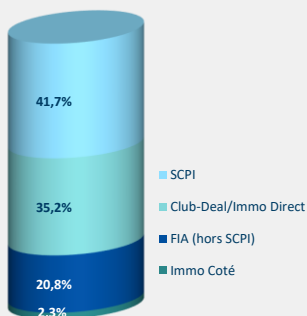
Reporting hebdomadaire
du 30 août 2024

CHIFFRES CLÉS

Actif net	808 101 556 €
Actif net part 2A	57 468 322 €
VL/part	198,280 €
Nbre de parts 2A	289 834

La SC TANGRAM a été constituée le 6 juin 2019. Ce fonds est une offre de diversification avec une allocation cible répartie sur un large spectre de supports immobiliers. Il s'agit d'un fonds de rendement diversifié tant géographiquement, que sectoriellement avec une sélection de produits issus de différentes sociétés de Gestion, investi sur des actifs de qualité dans la zone OCDE. Date de la 1ère VL de la part 2A 21/10/2022.

Code ISIN part 2A : FR001400B6D3
Date de création du fonds : 06/2019
Date 1ère VL part 2A : 21/10/2022
Durée de détention : 8 ans
VL : hebdomadaire
SRI : 3 (sur une échelle de 1 à 7)

Répartition du patrimoine par type de supports
hors trésorerieRépartition
au 28/06/2024

La performance de la Société Civile (part 2A) reste stable cette semaine à **-0,81%**. Depuis la création du fonds, la performance de la part 2A est de -13,34%.

Deux stratégies connaissent des performances contraires :

- Les SCPI progressent sensiblement grâce d'une part à la capitalisation des dividendes mais également à l'actualisation des prix de confrontation de 2 SCPI à capital fixe : France Investipierre (gérée par BNP Paribas Reim) et Fructipierre (gérée par AEW). Dans les deux cas le dernier de prix de confrontation à fin août est au plus haut depuis avril 2024. Il faut cependant noter que les échanges se font dans des volumes modestes.

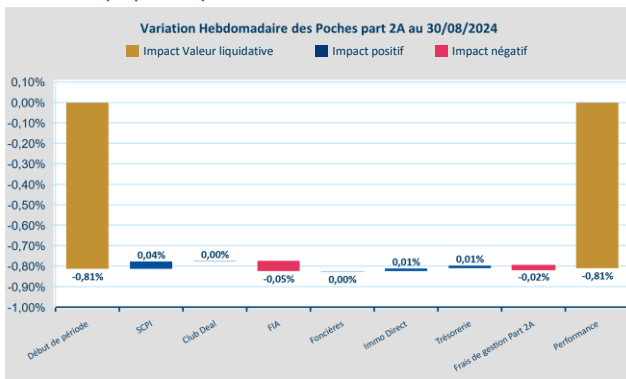
- La stratégie FIA est, elle, pénalisée par la participation dans le fonds Crédit Suisse European Core Plus qui baisse de 4,4% sur 3 mois. Pour rappel ce fonds est entré en phase de liquidation suite aux nombreux rachats demandés. La société de gestion (Crédit Suisse devenu UBS depuis son rachat), face à un niveau d'endettement élevé du fonds, a décidé de céder intégralement le portefeuille. Cette liquidation est planifiée sur plusieurs années afin de préserver l'intérêt des porteurs.

Attribution de performance

Contribution par poche YTD	30/08/2024	Semaine passée
Poche SCPI	2,21%	2,17%
Poche club deal	-0,72%	-0,72%
Poche FIA	-1,88%	-1,82%
Poche Foncières cotées	-0,03%	-0,03%
Poche immobilier direct	-0,17%	-0,18%
Poche trésorerie	0,54%	0,52%
Performance brute	-0,05%	-0,07%
Frais de gestion TTI	-0,76%	-0,74%
dont frais Amundi Immobilier	-0,70%	-0,68%
Performance nette	-0,81%	-0,81%

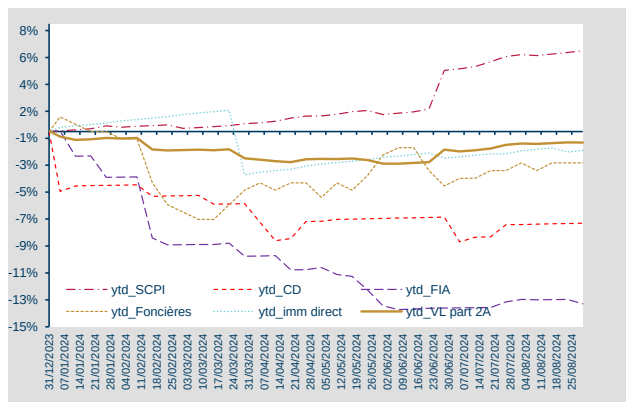
Perf. YTD part 2A	-0,81%
Perf. depuis la création part 2A	-13,34%
Performance 2023	-13,37%

Contribution par poche depuis la dernière VL

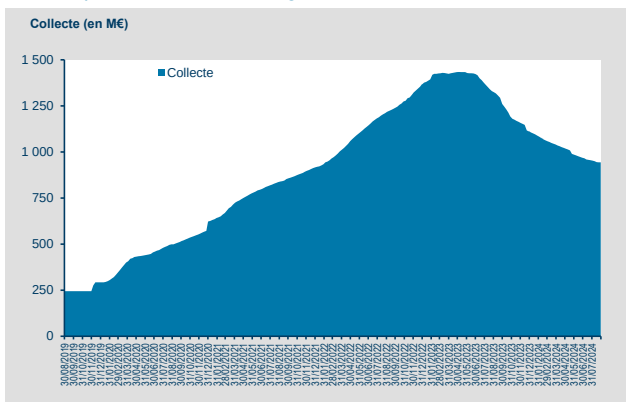


Performances 2024 YTD par classe d'actifs

non retraité des reprises sur ajustement de la décote d'illiquidité enregistrée en 2023



Collecte depuis la création de la SC Tangram



Mentions légales / avertissement

Tangram est autorisée à la commercialisation uniquement auprès d'investisseurs professionnels depuis le 24 juillet 2019. Tangram ne peut être souscrite que par des compagnies d'assurance, et ne peut donc être accessible par un assuré qu'au travers d'un contrat d'assurance vie. Ce document à destination des compagnies d'assurance est donc à l'usage exclusif des assurés, souscripteurs d'une unité de compte ayant pour support Tangram au sein de leurs contrats d'assurance-vie. Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation en vue de la souscription à ces produits ; l'investisseur étant seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure.

Les supports en unités de compte ne sont pas garantis en capital et sont soumis aux fluctuations des marchés à la hausse comme à la baisse. Tangram est un produit complexe présentant différents risques à prendre en compte. Retrouver l'ensemble des éléments relatifs aux risques dans le Document d'Informations Clés.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Tangram, société civile à capital variable dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur – 75015 Paris, identifiée sous le numéro unique 833 542 806 RCS Paris, a été déclarée en tant que fonds d'investissement alternatif (« FIA ») auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 14 juin 2019 sous le numéro FDS64649 et autorisée à la commercialisation auprès d'investisseurs professionnels en France par l'AMF le 24 juillet 2019.

Amundi Immobilier : 91-93, boulevard Pasteur - 75710 Paris Cedex 15 - France - Site internet : www.amundi-immobilier.com/ SAS au capital de 16 684 660 € - 315 429 837 RCS Paris - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 26 juin 2007 n° GP 07000033.

Sources : Amundi Immobilier