

## **OPCIMMO P (FR0011066802)**

### **Annexe complémentaire de présentation du support**

#### **CARACTERISTIQUES**

- Forme juridique : Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV)
- Dénomination : OPCIMMO
- Durée : 99 ans à compter de sa création le 11/07/2011
- Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers le 27/05/2011

#### **GOUVERNANCE**

- Société de gestion : Amundi Immobilier
- Dépositaire : CACEIS Bank France
- Centralisateur : CACEIS Bank France
- Délégué de la gestion de la poche financière : Amundi
- Commissaire aux comptes : Cabinet Deloitte et Associés

#### **OBJECTIF DE GESTION DE LA SPPICAV**

L'OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) OPCIMMO a pour objectif de gestion, dans le cadre d'un horizon de détention à long terme, de proposer à l'investisseur un résultat auxquels participent la distribution de dividendes et la revalorisation de ses titres avec une allocation d'actifs majoritairement investie en immobilier : soit un minimum de 51% en immobilier non coté et 60 % en immobilier coté et non coté.

#### **INVESTISSEMENTS**

Les actifs et droits réels immobiliers, détenus directement par la SPPICAV ou par le biais de ses filiales, représentent un minimum de 51% de la valeur de ses actifs, la cible d'allocation visée étant de 60 %, avec une dominante dans l'immobilier d'entreprise, et notamment dans des bureaux, des commerces, des locaux d'activité, des locaux logistiques, des locaux d'exploitation liés aux domaines de la santé, de l'hébergement, de la restauration et de l'hôtellerie. La SPPICAV investit également dans des actifs financiers.

La SPPICAV applique, sur sa poche financière, une stratégie de gestion basée sur des indicateurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et une approche environnementale et sociale sur les actifs de la poche immobilière.

- **Composition**
  - Actifs Immobiliers : 51 à 60%
  - Actifs Financiers : 40 à 49%, dont 5% minimum de liquidités et 29,4% maximum en actions au sens de l'article L. 214-36 du Code monétaire et financier
- **Zone géographique** : en France, dans tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).

#### **VALEUR LIQUIDATIVE**

La valeur liquidative est bi-mensuelle.

**Les opérations sont exécutées à la dernière valeur liquidative connue. En cas de hausse de la volatilité de la valeur liquidative, les opérations pourront être exécutées sur la base de la première valeur liquidative suivant la date d'opération.**

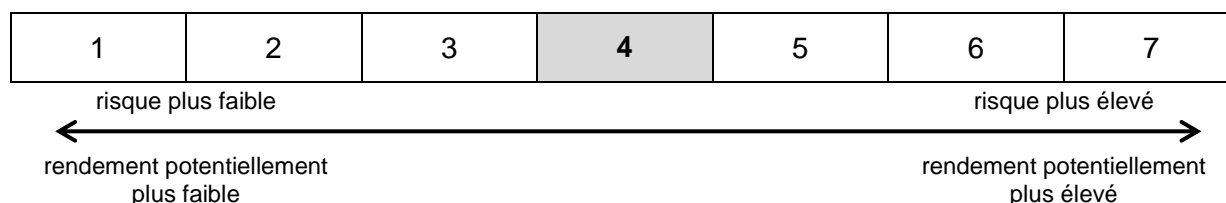
## PARTS

- Valeur de souscription : valeur liquidative + frais d'entrée
- Valeur de rachat : valeur liquidative
- Montant nominal : 100 €
- Période de souscription : en continu
- Revenus : les revenus seront distribués annuellement sur l'OPCI

## FRAIS

- Frais d'entrée : 3,50% de la valeur liquidative (acquis au fonds)
- Frais de sortie : 0%
- Frais prélevés par l'OPCI sur une année (la valeur liquidative de l'OPCI inclut la totalité de ces frais)
  - Frais de fonctionnement et de gestion : 2,1% TTC maximum de l'actif net (1,6% TTC maximum de l'actif brut)
  - Frais d'exploitation immobilière : 2,2% TTC maximum de l'actif net en moyenne sur les 3 prochaines années (3,4% TTC maximum de l'actif brut immobilier en moyenne sur les 3 prochaines années)
  - Commission de surperformance : 0%
- Autres frais : les frais de votre contrat (frais sur versement, frais annuels de gestion et frais d'arbitrage) sont applicables à ce support d'investissement. Nous vous invitons à vous y reporter

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Cet OPCI majoritairement investi en actifs immobiliers physiques présente un risque moyen de perte en capital, soit un niveau de 4. La catégorie de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie de risque, y compris la plus faible, n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Il peut en résulter pour l'actionnaire une perte en capital.

## SOUSCRIPTEURS CONCERNES

Tous souscripteurs. Cet OPCI est plus particulièrement destiné à servir de support de contrats d'assurance-vie et de capitalisation en unité de compte. L'investisseur qui souscrit à cet OPCI souhaite s'exposer aux marchés immobiliers. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCI dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Pour le déterminer, l'investisseur tiendra compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à 8 ans (période de placement recommandée) mais également de son souhait de prendre des risques ou, au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCI.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion ou sur son site internet ([www.amundi-immobilier.com](http://www.amundi-immobilier.com)).

**La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur d'un investissement en OPCI peut varier à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont associés. L'unité de compte OPCIMMO P est accessible en contrat d'assurance-vie et de capitalisation.**

**AMUNDI IMMOBILIER** : Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 07000033 en date du 26/06/2007. Société Anonyme au capital de 15 666 374 euros. Siège social : 91-93, Bd Pasteur 75710 Paris Cedex 15 - France - RCS Paris 315 429 837.

**SURAVENIR** : Siège social : 232, rue Général Paulet – BP 103 – 29802 BREST CEDEX 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 420 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution (61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 9).