



Situation au 07 juin 2019

# PRIMONIAL CAPIMMO

**Société de gestion :** Primonial REIM  
**N° Agrément :** GP 11000043 du 16/12/2011  
**Date Agrément AIFM :** 10 juin 2014  
**N° Siren :** 531 231 124 RCS Paris

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

<b>Forme juridique</b>	Société civile immobilière à capital variable
<b>Code LEI</b>	9695000VFPOQ8Z18B758
<b>Date de création</b>	26 juillet 2007
<b>Durée de vie</b>	99 ans
<b>Durée de détention recommandée</b>	8 ans
<b>Société de Gestion</b>	Primonial REIM
<b>Valorisateur</b>	BNP Paribas Securities Services
<b>Dépositaire</b>	CACEIS Bank France
<b>Gestion de la poche actions</b>	Gestion 21
<b>Commissaire aux Comptes</b>	Mazars
<b>Valorisation</b>	Hebdomadaire
<b>Centralisation</b>	jeudi avant 17h00
<b>Souscription</b>	VL + 2%
<b>Frais d'entrée</b>	2% acquis au fonds
<b>Frais de gestion</b>	1,60% HT de la valeur brute des actifs en revenu, en capital, de marché, de crédit, de liquidité

**Echelle de risque** 1 2 3 4 5 6 7

Risque le + faible ← → Risque le + élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 ans. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sur le montant que vous percevrez en retour.

## MÉTHODE DE VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS

<b>SCPI à capital variable</b>	valeur de retrait
<b>SCPI à capital fixe</b>	moyenne des 4 derniers prix d'exécution -10%
<b>OPCI</b>	valeur liquidative
<b>OPCVM immobilier</b>	valeur liquidative
<b>Immobilier direct</b>	valeur d'expertise
<b>Immobilier coté</b>	cotation boursière

Les revenus générés sont capitalisés.

## CHIFFRES CLÉS AU 07 juin 2019

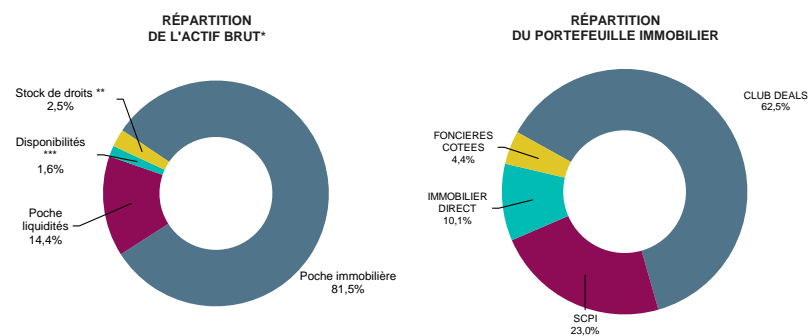
<b>Actif net</b>	3 893 044 970,15 €
<b>Valeur Liquidative</b>	258,26 €
<b>Valeur de souscription</b>	263,43 €
<b>Nb de parts</b>	15 073 788,951

<b>Performance YTD (depuis le 31/12/2018)</b>	2,16%
<b>Performance sur 1 an glissant</b>	3,38%
<b>Volatilité 52 semaines</b>	0,68%

<b>Nombre de lignes du portefeuille</b>	226
---	-----

Primonial Capimmo est un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) géré par la Société de Gestion de Portefeuille Primonial Real Estate Investment Management, agréée par l'AMF (GP 11 000043). Il est accessible exclusivement en unité de compte au sein d'un contrat d'assurance vie. La SCI ne fait pas l'objet d'une offre au public et n'est pas agréée par l'AMF.

L'objet principal de Primonial Capimmo est la constitution et gestion d'un patrimoine à vocation immobilière principalement composé d'immeubles, de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés à vocation immobilière, cotées ou non cotées, et de tout instrument financier émis par des sociétés ayant un rapport avec l'activité immobilière.



\* Dette corporate directe : 0 % de l'ANR  
 \*\* Montant total des droits et frais d'acquisition amortis sur 8 ans, compensés par la commission acquise de 2%  
 \*\*\* Provision de loyers, dividendes et coupons à recevoir, et frais de gestion et d'exploitation à payer

## PERFORMANCES CUMULÉES

Création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
75,62%	48,60%	24,27%	12,98%	9,10%	3,38%

## PERFORMANCES ANNUELLES

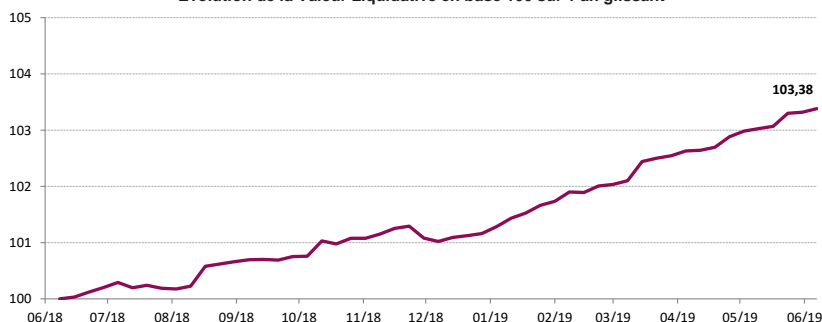
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
4,20%	4,06%	4,23%	4,95%	4,70%	5,03%	5,07%	1,80%	3,18%	2,49%	6,89%	8,89%

## ANALYSE DES PERFORMANCES (depuis la création)

	1 semaine	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
<b>Performance moyenne</b>	0,1%	0,4%	1,2%	2,3%	4,4%
<b>Meilleure période</b>	4,7%	8,4%	9,1%	12,8%	15,4%
<b>Moins bonne période</b>	-1,7%	-1,8%	-0,1%	0,5%	1,4%
<b>% périodes &gt; 0</b>	91,8%	96,7%	99,3%	100,0%	100,0%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

## Évolution de la Valeur Liquidative en base 100 sur 1 an glissant



Document réservé aux actionnaires de PRIMONIAL CAPIMMO - ne pas diffuser

Ce document ne constitue pas une offre commerciale. La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables. Primonial REIM ne peut cependant en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité.

PRIMONIAL CAPIMMO