

IMMOBILIER ■

Commentaire de gestion

Avec un actif net de 3013,13M€ au 31/03/2026, le fonds présente une exposition immobilière de 85,04% décomposée en immobilier direct et indirect pour 82,69% et en fonds de commerce hôteliers pour 2,35%.

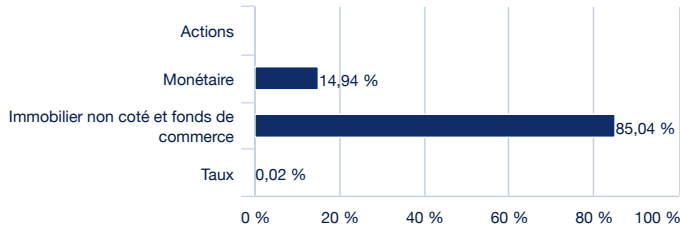
L'exposition non immobilière qui s'élève à 14,96%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 0,02%, et en monétaire pour 14,94%.

La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit depuis le début de l'année à -1,17% soit une baisse de -1,17% sur le mois écoulé.

La performance de la poche immobilière s'est établie à -1,17% sur le mois, soit 1,02% sur l'année.

La performance de la poche monétaire, s'est établie à 0,18% sur le mois, soit 0,46% sur l'année.

Patrimoine global



Allocation d'actifs (Source : Amundi)

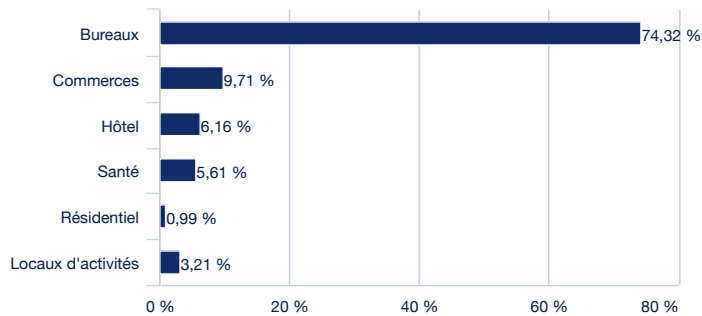
Exposition financière	14,96%
Exposition immobilière	85,04%

Levier financier

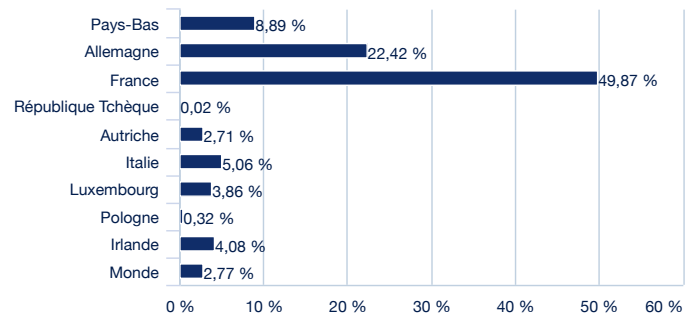
Autre endettement	0,00%
Endettement immobilier	22,50%

Patrimoine immobilier non-coté

Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)



Principaux actifs immobiliers

Cœur Défense - 90-102 Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie - 92400
Tour Hekla - Rose de Cherbourg Puteaux - 92800
88 north - Riesstrasse 16 Munich - 80992
SFF 28 - Fonds ou équivalent Dublin. Irlande
Espace Petrusse - 24-26 Bvd d'Avranches Luxembourg - 2628
Atrium Holding - Strawinskylaan 3001 Amsterdam - 1077 ZX
Corso Matteotti - Corso Giacomo Matteotti. 12 Milan. Italie
Tour Egée - 9-11 allée de l'Arche Courbevoie - 92671
Quai d'Orsay - 53 Quai d'Orsay Paris - 75007
Grand Central - Adam Riese Strabe - 30 Frankfurt am Main - 60327
QBC - Canettistrasse 6-8 Vienne - 1100
De Rotterdam - Wilhelminakade 143 -179 Rotterdam - 3072
Valentinshof - Caffamacherreihe 8-10 Hambourg - 20355
Rocket Tower - Charlottenstrasse 4 Berlin - 10969
Les Docks - 10 place de la Joliette Marseille -13002
Curve - Rue du Landy Saint - Denis 93000
The Cloud - Meester Treublaan 7 Amsterdam - 1097 DP
Telekom Campus - Überseering 2 Hambourg - 22297
Schillerhaus - Schillerstrasse 18-22 Frankfurt am Main - 60313
Westbridge - 194 avenue Anatole France Levallois-Perret - 92300
Villejuif B4 - ZAC Campus Grand Parc Villejuif
Via del Corso - Via del Corso. 119-121 Rome. Italie
Saint-Mandé - 2 avenue Pasteur Saint-Mandé - 94160

Date d'acquisition	Affectation des locaux	Surface
30/10/2017	Bureaux	182760
13/12/2017	Bureaux	75876
21/05/2015	Bureaux/Commerces	49646
10/12/2021	Bureaux	12599
22/09/2016	Bureaux	20224
31/10/2017	Bureaux	59787
01/02/2018	Commerce/ Bureaux	6658
22/09/2016	Bureaux	52528.7
22/09/2016	Bureaux	9070
27/11/2020	Bureaux	47185
08/06/2017	Hôtel	33815
02/06/2016	Bureaux/Commerces/Hôtel	88160
17/03/2019	Bureaux	17769
01/02/2017	Bureaux/Commerces	27999
29/09/2017	Bureaux/Commerces	60887
15/10/2020	Bureaux	22372.7
15/12/2017	Bureaux	23807
31/03/2017	Bureaux	33702
15/03/2019	Bureaux	12731
20/10/2019	Bureaux	28058
21/12/2021	Bureaux	14982.4
02/02/2018	Commerce	805
27/06/2017	Bureaux	20756

IMMOBILIER ■

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.