

IMMOBILIER ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **91,89 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **30/01/2026**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Périodicité de calcul de la VL : **Bimensuelle**
 Actif géré : **3 178 804 377,45 EUR**
 Code ISIN : **FR0011066091**
 Date de création de la classe : **11/07/2011**
 Indice de référence : **Aucun**
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
 Derniers Coupons par part : **30/05/2025 : 4,22 €/action**
 31/05/2024 : 0,14 €/action
 31/05/2023 : 0,35 €/action
 31/05/2022 : 0,20 €/action

Objectif d'investissement

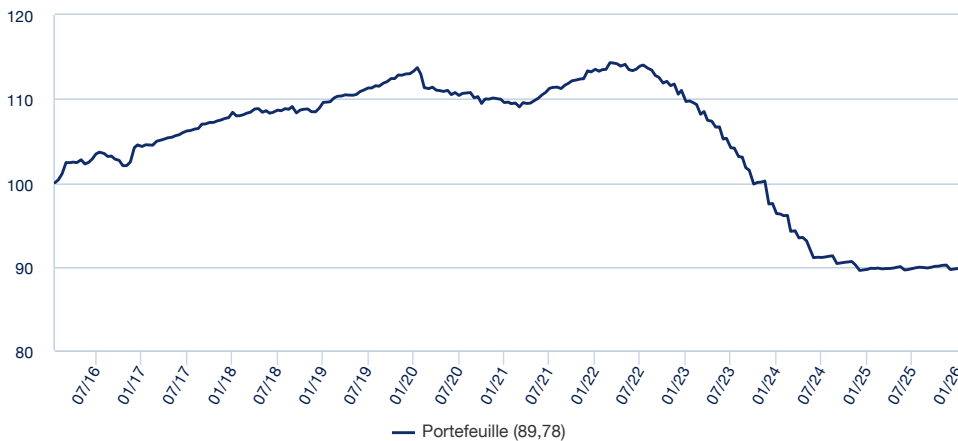
L'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement en immobilier d'entreprise. Le reste des investissements se compose de produits financiers.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SPICAV**
 Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 Cent-millième part(s)/action(s)
 Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 12:00
 Frais d'entrée (maximum) : **5,40%**
 Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
 Frais de gestion directs annuels maximum : **4,30% TTC**
 Frais de gestion indirects annuels maximum : **Néant**
 Durée minimum d'investissement recommandée : **8 ans**
 Commission de surperformance : **Non**
 Société de gestion : **Amundi Immobilier**
 Dépositaire : **CACEIS Bank**

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	31/12/2025	1 mois	31/10/2025	3 mois	31/01/2025	1 an	31/01/2023	3 ans	29/01/2021	5 ans	29/01/2016	10 ans	15/07/2011	Depuis le
Portefeuille	0,13%	0,13%	-0,29%	0,11%	-18,15%	-18,06%	-10,28%	9,73%						

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	0,13%	-8,13%	-11,84%	-2,46%	3,02%	-2,62%	4,17%	0,73%	3,35%	2,95%

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 8 ans. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances et volatilité annualisées

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	0,11%	-6,46%	-3,90%

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	0,84%	2,70%	2,56%	2,40%

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Label ISR



REPUBLICQUE FRANCAISE

IMMOBILIER ■

Commentaire de gestion

Avec un actif net de 3 178,8M€ au 30/01/2026, le fonds présente une exposition immobilière de 81,4% décomposée en immobilier direct et indirect pour 78,53% et en fonds de commerce hôteliers pour 2,87%.

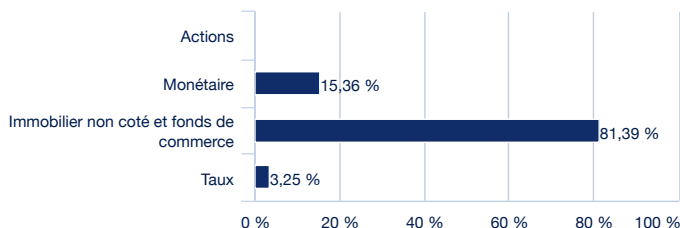
L'exposition non immobilière qui s'élève à 18,6%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 3,24%, et en monétaire pour 15,36%.

La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit à 0,13% sur le mois.

La performance de la poche immobilière s'est établie à 0,22% sur le mois.

La performance de la poche obligataire, composée majoritairement de trésorerie longue, s'est établie à 0,28% sur le mois.

Patrimoine global



Allocation d'actifs (Source : Amundi)

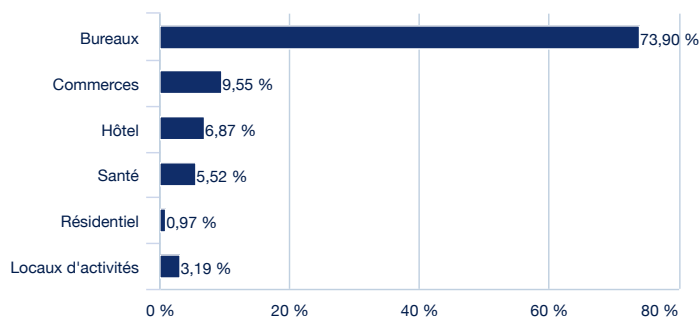
Exposition financière	18,60%
Exposition immobilière	81,40%

Levier financier

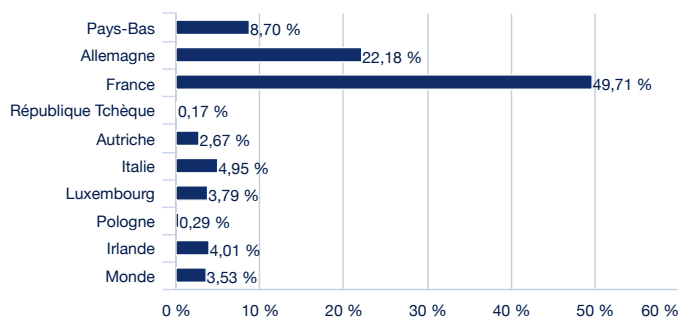
Autre endettement	0,00%
Endettement immobilier	25,08%

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
Corso Matteotti - Corso Giacomo Matteotti. 12 Milan. Italie
Tour Egée - 9-11 allée de l'Arche Courbevoie - 92671
Atrium Holding - Strawinskylaan 3001 Amsterdam - 1077 ZX
Quai d'Orsay - 53 Quai d'Orsay Paris - 75007
Curve - Rue du Landy Saint - Denis 93000
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
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
Saint-Mandé - 2 avenue Pasteur Saint-Mandé - 94160
Allianz - Kapstadtring 2 Hambourg - 22297

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
01/02/2018	Commerce/ Bureaux	6658
22/09/2016	Bureaux	52528.7
31/10/2017	Bureaux	59787
22/09/2016	Bureaux	9070
15/10/2020	Bureaux	22372.7
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
15/12/2017	Bureaux	23807
31/03/2017	Bureaux	33702
15/03/2019	Bureaux	12731
20/10/2019	Bureaux	28058
21/12/2021	Bureaux	14982.4
27/06/2017	Bureaux	20756
28/04/2017	Bureaux	45844

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.