

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **88,73 (EUR)**  
 Date de VL et d'actif géré : **30/06/2026**  
 Devise de référence de la classe : **EUR**  
 Périodicité de calcul de la VL : **Bimensuelle**  
 Actif géré : **2 946 796 953,01 EUR**  
 Code ISIN : **FR0011066794**  
 Date de création de la classe : **11/07/2011**  
 Indice de référence : **Aucun**  
 Eligibilité :  
**Compte-titres, Assurance-vie Eligible Planilion**  
 Derniers Coupons par part : **15/05/2026 : 0,41 €/action**  
**30/05/2025 : 4,22 €/action**  
**31/05/2024 : 0,14 €/action**  
**31/05/2023 : 0,35 €/action**

## Objectif d'investissement

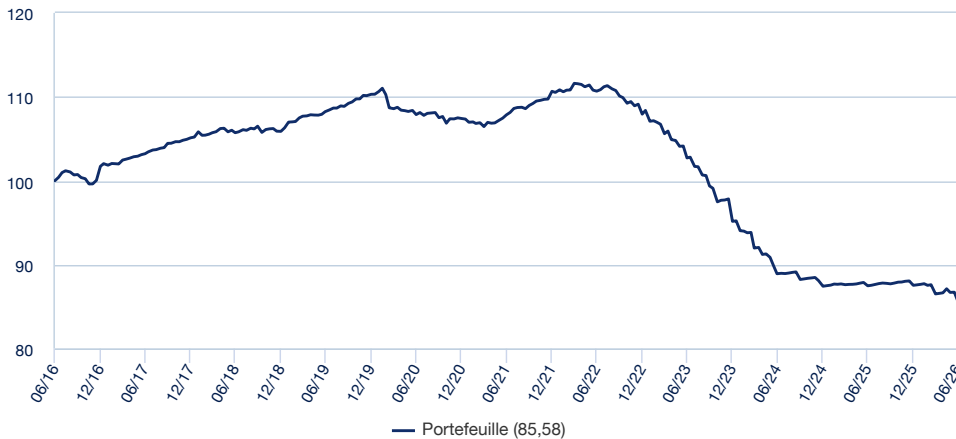
L'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement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

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SPPICAV**  
 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) : **2,00%**  
 Frais de sortie (maximum) : **0,00%**  
 Frais de gestion directs annuels maximum : **2,10% 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  | 1 mois     | 3 mois     | 1 an       | 3 ans      | 5 ans      | 10 ans     | Depuis le  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 31/12/2025 | 29/05/2026 | 31/03/2026 | 30/06/2025 | 30/06/2023 | 30/06/2021 | 30/06/2016 | 15/07/2011 |
| Portefeuille | -2,23%     | -1,28%     | -1,07%     | -2,17%     | -16,68%    | -20,65%    | -14,42%    | 6,51%      |

## Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|                     | 2025  | 2024   | 2023    | 2022   | 2021  | 2020   | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  |
|---------------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Portefeuille</b> | 0,13% | -8,13% | -11,84% | -2,46% | 3,02% | -2,62% | 4,17% | 0,73% | 3,34% | 2,96% |

\* 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)



⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 8 ans. 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  |
|---------------------|--------|--------|--------|
| <b>Portefeuille</b> | -2,17% | -5,90% | -4,52% |

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

|                                   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Volatilité du portefeuille</b> | 1,84% | 2,73% | 2,56% | 2,34%  |

\* 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



■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## IMMOBILIER ■

## Commentaire de gestion

Avec un actif net de 2946,80M€ au 30/06/2026, le fonds présente une exposition immobilière de 85,47% décomposée en immobilier direct et indirect pour 83,08% et en fonds de commerce hôteliers pour 2,39%.

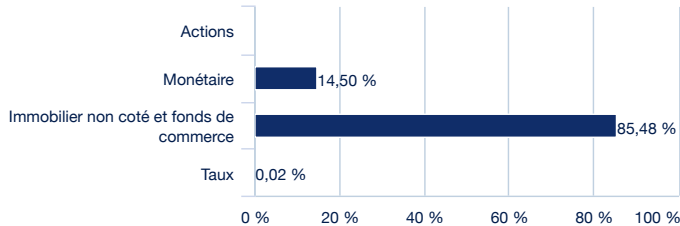
L'exposition non immobilière qui s'élève à 14,53%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 0,02%, et en monétaire pour 14,51%.

La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit depuis le début de l'année à -2,23% sur le mois, soit une baisse de -1,28% sur le mois écoulé.

La performance de la poche immobilière s'est établie à -1,30% sur le mois, soit -1,92% sur l'année.

La performance de la poche monétaire s'est établie à 0,20% sur le mois, soit 1,12% sur l'année.

## Patrimoine global



## Allocation d'actifs (Source : Amundi)

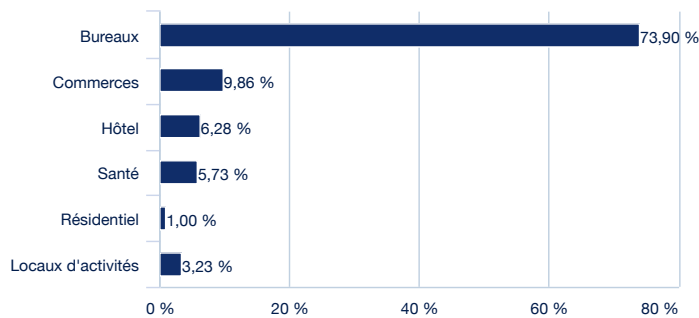
|                        |        |
|------------------------|--------|
| Exposition financière  | 14,53% |
| Exposition immobilière | 85,47% |

## Levier financier

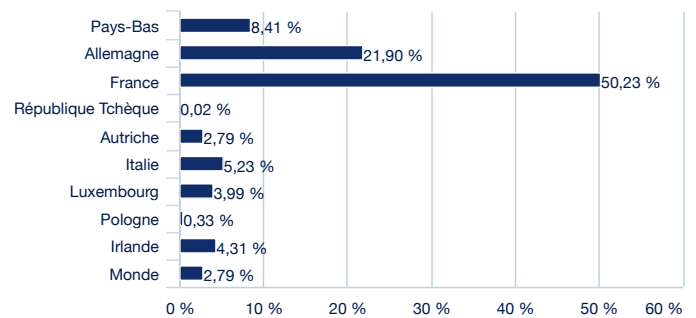
|                        |        |
|------------------------|--------|
| Autre endettement      | 0,00%  |
| Endettement immobilier | 22,24% |

## 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  
 Valentinschhof - Caffamacherreihe 8-10 Hambourg - 20355  
 Rocket Tower - Charlottenstrasse 4 Berlin - 10969  
 Les Docks - 10 place de la Joliette Marseille -13002

| 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   |

## 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.