OPCIMMO P

REPORTING

Communication Publicitaire

30/04/2025

IMMOBILIER

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **95,51 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **30/04/2025**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Périodicité de calcul de la VL : **Bimensuelle**
Actif géré : **3 668 911 280,14 EUR**
Code ISIN : **FR0011066802**
Date de création de la classe : **11/07/2011**
Indice de référence : **Aucun**
Eligibilité : **Compte-titres,**
Derniers Coupons par part :
31/05/2024 : 0,1400 €/action
31/05/2023 : 0,3500 €/action
31/05/2022 : 0,2000 €/action
31/05/2021 : 0,7000 €/action

Objectif d'investissement

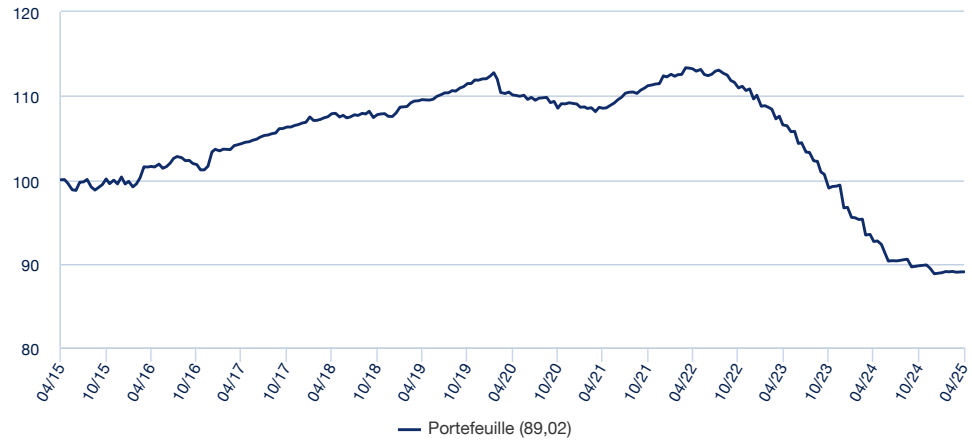
L'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement 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) : **8,50%**
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)



Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

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 glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
Depuis le	31/12/2024	31/03/2025	31/01/2025	30/04/2024	29/04/2022	30/04/2020	30/04/2015	15/07/2011
Portefeuille	0,26%	0,05%	0,12%	-3,90%	-21,36%	-19,14%	-10,98%	9,09%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	-8,13%	-11,84%	-2,46%	3,02%	-2,62%	4,17%	0,73%	3,34%	2,96%	4,62%

Performances et volatilité annualisées

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	-3,90%	-7,69%	-4,16%

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	2,53%	2,57%	2,55%	2,46%

** 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

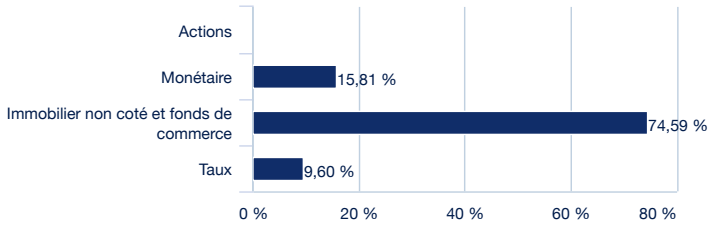
* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements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

IMMOBILIER

Commentaire de gestion

Avec un actif net de 3668,91M€ au 30/04/2025, le fonds présente une exposition immobilière de 74,59% décomposée en immobilier direct et indirect pour 72,07% et en fonds de commerce hôteliers pour 2,53%. L'exposition non immobilière qui s'élève à 25,41%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 9,6%, et en monétaire pour 15,81%.
La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit depuis le début de l'année à 0,26% soit une hausse de +0,05% sur le mois écoulé.
La performance de la poche immobilière s'est établie à 0,11% sur le mois, soit 0,53% sur l'année.
La performance de la poche obligataire, composée majoritairement de trésorerie longue, s'est établie à 0,27% sur le mois, soit 1,07% sur l'année.

Patrimoine global



Allocation d'actifs (Source : Amundi)

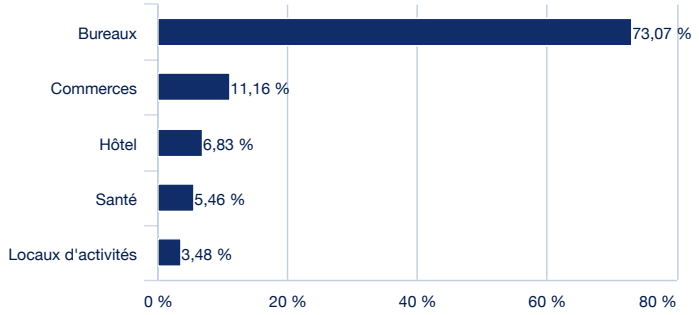
Exposition financière	25,41%
Exposition immobilière	74,59%

Levier financier

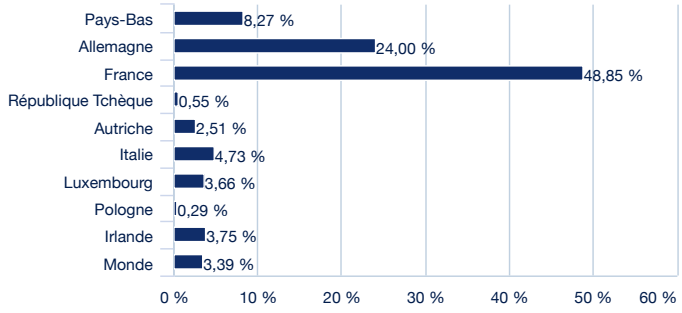
Autre endettement	0,00%
Endettement immobilier	24,92%

Patrimoine immobilier non-coté

Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)



Principaux actifs immobiliers

	Date d'acquisition	Affectation des locaux	Surface
Ella-Trebe-Strasse 5 - 10557 Berlin	31/12/2014	Hôtel	23 862 m²
Mühlenstraß 11-12 - 10557 Berlin	31/12/2014	Bureaux/Commerces	23 445 m²
Riesstrasse 16 - 80992 Munich	21/05/2015	Bureaux/Commerces	48 324 m²
Theodor-Heuss-Allee 50 - 60486 Francfort	15/02/2016	Bureaux	31 889 m²
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. 5 - 42122 Reggio Emilia	31/03/2016	Commerces	27 900 m²
9 rue Emile Borel - 75017 Paris	13/04/2016	Bureaux	24 860 m²
Wilhelminakade 143-179 - 3072 Rotterdam	02/06/2016	Bureaux/Hôtel	89 100 m²
9-11 allée de l'Arche - 92671 Courbevoie	22/09/2016	Bureaux	52 027 m²
Charlottenstrasse 4 - 10969 Berlin	01/02/2017	Bureaux/Commerces	28 000 m²
Überseering 2 - 22297 Hambourg	31/03/2017	Bureaux	32 978 m²
Kapstadtring 2 - 22297 Hambourg	28/04/2017	Bureaux	41 256 m²
Canettistrasse 6-8 - 1100 Vienne	08/06/2017	Hôtel	27 300 m²
10 place de la Joliette -13002 Marseille	29/09/2017	Bureaux/Commerces	62 653 m²
ZAC des Docks - 93400 Saint-Ouen	19/10/2017	Bureaux	35 547 m²
90-102 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie	30/10/2017	Bureaux	182 760 m²
Strawinskylaan 3001 - 1077 ZX Amsterdam	31/10/2017	Bureaux	59 044 m²
Rose de Cherbourg - 92800 Puteaux	13/12/2017	Bureaux	75 876 m²
Meester Treublaan 7 - 1097 DP Amsterdam	15/12/2017	Bureaux	23 807 m²
Grafstrasse 103-109 - 60487 Francfort	31/01/2018	Bureaux/Commerces	34 493 m²
Tour Majunga - 10 rue Delarivière-Lefoullon - 92800 Puteaux	31/07/2019	Bureaux	67 036 m²
Westbridge - 145 Rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret	31/10/2019	Bureaux	28 000 m²
Portefeuille Tango - Rue de la République - 69002 Lyon	20/12/2019	Bureaux/Commerces	71 744 m²
Tour Hekla - Rose de Cherbourg -Puteaux - 92800	01/02/2017	Bureaux	76 678 m²
Grand Central -Adam Riese Strabe 30 - 60327 Frankfurt	30/11/2020	Bureaux	47 187 m²

Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris

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 règlementaires 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.