

SG OPCIMMO (D)

Code ISIN : FR0011066091
Classification AMF : OPCI
Société de Gestion : Amundi Immobilier

SPPICAV

Eligibilité :
Compte titres ordinaire
Assurance vie

Orientation de gestion

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.

Commentaire de gestion à fin 12/2018

Avec un actif net de 7 503 M? au 31/12/2018, le fonds présente une exposition immobilière de 67,28% décomposée en immobilier direct et indirect pour 56,99 %, en obligations immobilières pour 4,31% et en foncières cotées pour 5,98%. L'exposition non immobilière qui s'élève à 32,72%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 16,01%, en actions pour 3,04%, dans des produits diversifiés pour 1,14% et en liquidités pour 12,54%.

Opcimmo a réalisé durant le mois de décembre une acquisition pour un montant total de 65 M?. Il s'agit d'un hôtel de 5 400m² exploité par Accor sous l'enseigne MGallery situé en plein cour d'Amsterdam et proche des principales attractions touristiques. Cette acquisition permet notamment à Opcimmo de se renforcer sur les marchés de l'hôtellerie et d'Amsterdam.

Durant le mois décembre, Opcimmo a également signé les promesses de ventes pour les deux derniers actifs situés au Royaume-Uni. Par conséquent le fonds ne sera plus exposé à ce marché au prochain trimestre.

La performance d'Opcimmo sur l'année 2018 s'élève à +0.73%, pénalisée au 4e trimestre par l'environnement de marché défavorable aux valeurs mobilières malgré une contribution positive forte de la poche immobilier physique.

Evolution de la performance (base 100) au 31/01/2019

du 28/02/2014 au 31/01/2019



Performances nettes de frais en % au 31/01/2019

Coupon net réintégré

Depuis le début de l'année	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
+1,04	+0,83	+1,09	+9,52	+20,14

performances glissantes

Les performances passées ne présagent pas les performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :

Autres caractéristiques :

Durée minimum de placement recommandée : 8 ans
Affectation des revenus : Distribués
Devise de référence : EUR
Indice de référence : Néant

Chiffres clés au 31/01/2019 :

Valeur liquidative : 119,58 EUR
Périodicité : Bimensuelle
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de cotation comme précisé dans le prospectus complet)
Montant total de l'actif de l'OPCVM : 7 620,08 MEUR
Dernier dividende net payé le 30/04/2018 : 0,40 EUR

Frais et modalités de souscription/rachat :

Droits d'entrée : Répartition des droits d'entrée : Part acquise à l'OPCI (2,85)
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 2.23 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 1 action(s)
Centralisation des ordres : 12:00
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : Voir prospectus

Source des données : Amundi Immobilier

Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles.

* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence