

FINAMA SOFIDY IMMOBILIER 2

OPC d'OPC

Septembre 2024

Données au 30/09/2024

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de chercher à réaliser une performance positive sur la durée de placement recommandée, supérieure à 8 ans. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, principalement sur les marchés actions via l'investissement dans des OPC spécialisés sur le secteur immobilier.

Actif net global

0,25 M €

Valeur liquidative

10,08 €

Profil de risque

Risque plus faible

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.

Rendement potentiellement plus élevé

Durée de placement recommandée

3 ans 5 ans 7 ans **8 ans**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------|
| Code Bloomberg | N/A |
| Indicateur de référence | N/A |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Date de création du fonds | 06/08/2021 |
| Date de création de la part | 06/08/2021 |
| Devise de valorisation | EUR |
| PEA | Non |
| PEA-PME | Non |

Frais

| | |
|------------------------------------|-------|
| Commission de souscription maximum | 4,00% |
| Commission de rachat maximum | - |
| Frais de gestion directs maximum | 2,00% |
| Frais de gestion indirects maximum | 1,80% |

Conditions de commercialisation

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Type de part | Capitalisation |
| Minimum de première souscription : | - |
| Heure limite de centralisation | 10:30, heure de Paris |
| Type de valeur liquidative | Inconnue |
| Règlement | J+3 |
| Dépositaire / Conservateur | CACEIS BANK |

FINAMA SOFIDY IMMOBILIER 2

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM

Performances cumulées nettes en %

| | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|--------|
| Depuis le | 29/12/23 | 30/08/24 | 28/06/24 | 29/09/23 | - | - | - |
| OPC | 6,55 | 4,02 | 7,92 | 19,29 | - | - | - |
| Ecart | - | - | - | - | - | - | - |

Performances annuelles nettes en %

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OPC | 9,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicateur de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecart | | | | | | | | | | |

Source : Groupama AM

Analyse du risque

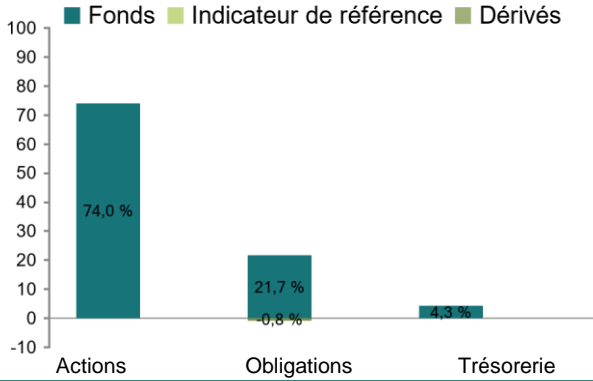
| | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Volatilité | 11,20% | - | - | - |
| Tracking Error (Ex-post) | 0,00 | - | - | - |
| Ratio d'information | 0,00 | - | - | - |
| Ratio de Sharpe | 1,37 | - | - | - |
| Coefficient de corrélation | 0,00 | - | - | - |
| Beta | 0,00 | - | - | - |

Source : Groupama AM

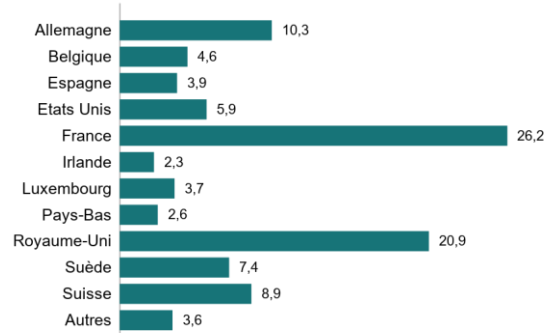
FINAMA SOFIDY IMMOBILIER 2

Structure du portefeuille

Répartition par classe d'actifs (en % de l'exposition)



Répartition géographique (en % d'actif, hors liquidité)



Performances des 5 principaux fonds internes (en % de l'actif)

| Fonds | % de l'actif | Performance fonds YTD | Performance bench YTD | Ecart | Performance fonds MTD | Performance bench MTD | Ecart |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - ND | 24,95% | 7,03% | 9,10% | -2,07% | 3,92% | 4,50% | -0,58% |
| GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME - NC | 13,27% | 3,56% | 2,95% | 0,60% | 0,32% | 0,31% | 0,01% |
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - NC | 11,70% | 3,10% | 2,95% | 0,15% | 0,33% | 0,31% | 0,02% |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Équipe de gestion

Sofiane ATROU

Antoine BYJANI

Florent VAUTIER

Source : Groupama AM

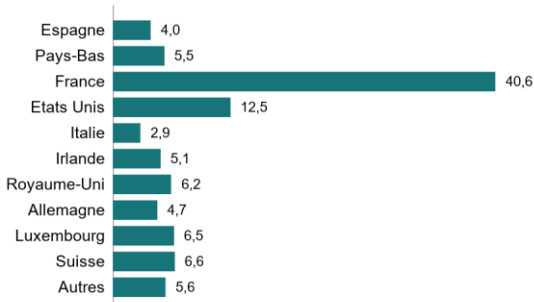
FINAMA SOFIDY IMMOBILIER 2

Analyse de la poche obligataire

Performances des 5 principaux fonds obligations internes (en % de l'actif)

| Fonds | % de l'actif | Performance fonds YTD | Performance bench YTD | Ecart | Performance fonds MTD | Performance bench MTD | Ecart |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|
| GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME - NC | 13,27% | 3,56% | 2,95% | 0,60% | 0,32% | 0,31% | 0,01% |
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM - NC | 11,70% | 3,10% | 2,95% | 0,15% | 0,33% | 0,31% | 0,02% |

Répartition géographique (en % de la poche, hors liquidités)

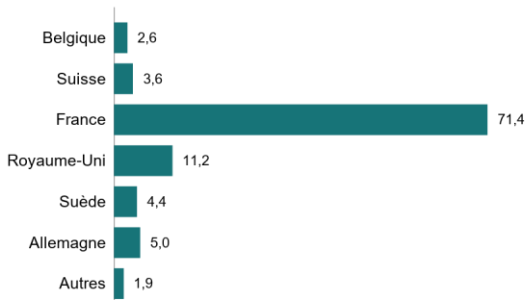


Analyse de la poche actions

Performances des 5 principaux fonds actions internes (en % de l'actif)

| Fonds | % de l'actif | Performance fonds YTD | Performance bench YTD | Ecart | Performance fonds MTD | Performance bench MTD | Ecart |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
| GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER - ND | 24,95% | 7,03% | 9,10% | -2,07% | 3,92% | 4,50% | -0,58% |

Répartition géographique (en % de la poche, hors liquidités)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM

Source : Groupama AM

Source de données

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage

Historique des modifications de l'indicateur de référence (10 ans)

Néant

Avertissement

Groupama Asset Management décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.

L'investissement présente un risque de perte en capital. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé (DIC) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce Document peut être modifié à tout moment sans avis préalable.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.