# FINAMA SOFIDY IMMOBILIER 2

OPC d'OPC

**Mars 2024** 

Données au

28/03/2024

## 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**

Valeur liquidative

0 17 M €

9,32€

## Profil de risque

Risque plus faible

1 2

4

3

6

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%

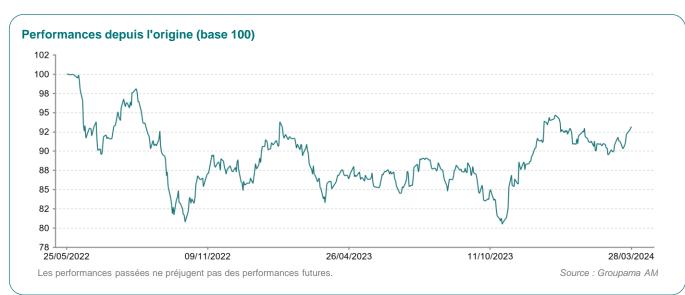
#### Conditions de commercialisation

Communication marketing

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







#### Performances cumulées nettes en % YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 31/03/23 29/02/24 29/12/23 Depuis le 29/12/23 OPC -1,48 4,13 -1,48 8,62 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

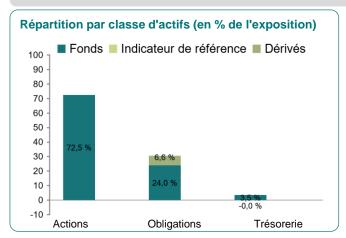
Analyse du risque				
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité	11,77%	-	-	-
Tracking Error (Ex-post)	0,00	-	-	-
Ratio d'information	0,00	-	-	-
Ratio de Sharpe	0,40	-	-	-
Coefficient de corrélation	0,00	-	-	-
Beta	0,00	-	-	-

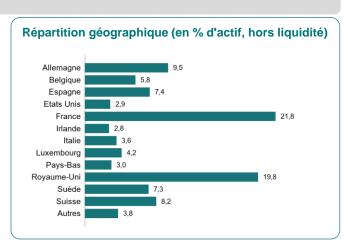


Source: Groupama AM

## FINAMA SOFIDY IMMOBILIER 2

## Structure du portefeuille





## 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 - N	24,15%	-3,34%	-2,83%	-0,51%	8,33%	8,47%	-0,14%
G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC	13,49%	1,59%	0,98%	0,61%	0,44%	0,30%	0,13%
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND - N	13,47%	1,07%	0,98%	0,09%	0,36%	0,30%	0,05%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## Équipe de gestion

Sofiane ATROU Antoine BYJANI

Florent VAUTIER

Source : Groupama AM



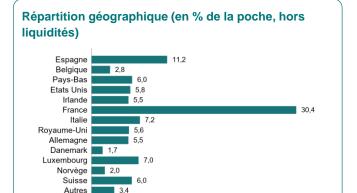


FINAMA SOFIDY IMMOBILIER 2

## Analyse de la poche obligataire

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

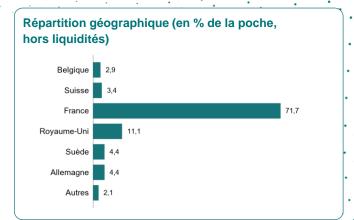
Fonds	% de l'actif	Performance fonds YTD	Performance bench YTD	Ecart	Performance fonds MTD	Performance bench MTD	Ecart
G FUND - ALPHA FIXED INCOME - NC	13,49%	1,59%	0,98%	0,61%	0,44%	0,30%	0,13%
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND - N	13,47%	1,07%	0,98%	0,09%	0,36%	0,30%	0,05%



## 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 - N	24,15%	-3,34%	-2,83%	-0,51%	8,33%	8,47%	-0,14%



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : Groupama AM



Source : Groupama All

Profilés

Données au

28/03/2024

## Source de données

© 2022 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						



Profilés

Données au

#### **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.

