

COMMUNICATION MARKETING

L'ESSENTIEL DU PRODUIT

FINAMA SOFIDY IMMOBILIER est un FCPE destiné aux investisseurs qui recherchent un investissement dans des OPC spécialisés sur le secteur immobilier. Son objectif est de chercher à réaliser une performance positive sur une durée minimum de placement recommandée de 8 ans.

La stratégie de gestion consiste à sélectionner, au sein de la gamme de Groupama AM et de Sofidy, des OPC et OPC actions du secteur immobilier et dans une moindre mesure, de l'aménagement urbain. Le portefeuille investira, notamment, dans des actions de sociétés foncières cotées, de sociétés opérant dans le secteur immobilier, de sociétés d'autres secteurs mais dont les performances peuvent être fortement liées au secteur immobilier. Il investira également dans des

actions de sociétés actives dans les secteurs liés au développement des métropoles tels que le développement vertical des grandes métropoles et la rénovation urbaine, la gestion des infrastructures et le traitement des déchets, l'évolution numérique et la transformation du lien social.

Les OPC sélectionnés seront investis dans tout type d'actif d'immobilier d'entreprise, principalement commerces et bureaux, mais également, hôtels, résidences gérées, campings, résidentiel géré, activités, logistique.

A titre de diversification, une part du portefeuille est investie dans des OPC de taux, dans la limite maximale de 40%.



Expertises

UNE THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE LARGE

Intégrant des secteurs estimés capables de tirer durablement avantage des opportunités offertes par l'écosystème particulier des grandes villes dans le monde développé

UN ACCÈS À L'IMMOBILIER NON COTÉ

Constitué principalement de commerces et de bureaux situés dans les zones de croissance estimés les plus dynamiques de l'Union européenne

UNE DIVERSIFICATION SUR LES MARCHÉS DE TAUX

Permettant de potentiellement abaisser le niveau de risque du portefeuille



Grégory MOLINARO
Gérant du fonds

« En combinant actifs financiers de l'immobilier coté aux actifs physiques de l'immobilier réel, tout en conservant une part du portefeuille investi sur les marchés de taux, Finama Sofidy Immobilier permet de diversifier son épargne. »

LES POINTS CLÉS

1

La complémentarité des actifs financiers de « l'immobilier coté » et des actifs physiques de « l'immobilier réel »

2

Une véritable classe d'actifs à part entière : « l'immobilier coté » se distingue par une grande diversité sectorielle et géographique

3

Une alternative à l'immobilier en direct avec des délais d'achats et de reventes des marchés boursiers, souvent plus courts que l'immobilier en direct



COMMUNICATION MARKETING

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRI)



Risque plus faible
→
 Risque plus élevé

1 2 3 **4** 5 6 7

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Durée de placement recommandée

Supérieure à 8 ans

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.

Risque de crédit

Une éventuelle dégradation de la signature de l'émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre.

Risque actions

La variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur liquidative du fonds.

Risques liés à la détention et à la gestion d'actifs immobiliers

Les investissements réalisés par les OPC I seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d'actifs immobiliers, et notamment au risque de liquidité lié à la possibilité de revente des actifs immobiliers et aux risques de dépréciation de ces derniers. Ces risques peuvent se traduire par une baisse de la valeur liquidative.

Risque de taux

Une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours des obligations.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, veuillez vous reporter à la section du prospectus actuel du fonds.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

L'objectif de gestion du produit est, par le biais d'une gestion active, de chercher à réaliser une performance positive sur une durée minimum de placement recommandée en s'exposant majoritairement aux marchés des actions via l'investissement dans des OPC spécialisés sur le secteur immobilier.

Indicateur de référence	N/A
Code ISIN	990000129679
Société de gestion	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Classification SFDR	ARTICLE 6
Type de part	Capitalisation
Fréquence de valorisation	Journalière
Conditions de souscription / rachat	Tous les jours - VL Inconnue - Règlement J+3
Durée de placement recommandée	8 ans
Frais de gestion annuels maximum	3,80%
Assiette de calcul	Actif net
Frais de gestion variables	-
Commission de souscription maximum	4,00%
Commission de rachat maximum	0,00%
L'ensemble des frais est présenté dans le prospectus ou le document d'information clé de l'OPCVM	
Données au 30/04/2023	

Relations Investisseurs France, Benelux et Suisse : +33 (0)1 44 56 77 23

Fax : +33 (0)1 56 59 41 35

Site internet : www.groupama-am.com

Mail : contact-commercial@groupama-am.fr

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du Développement de Groupama AM