

Organisme de Placement Collectif Immobilier

STRATEGIE ET OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

LF OPSIS PATRIMOINE est un produit collectif dont l'objectif est de constituer un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers physiques principalement européens, de titres de foncières cotées, d'obligations et de placements liquides, afin de faire bénéficier les Actionnaires de l'exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers. La gestion est de type discrétionnaire.

PART ASSURANCE

FR0010810507

Chiffres clés

Données au 31/07/2023

Valeur liquidative	(1)	84 511,05 €
Nombre d'actions	(2)	1 192,10015
Actif net Part Assurance	(1) x (2)	100 745 641,49 €
Actif net global du fonds		161 840 465,95 €
Volatilité un an glissant		1,87%

Données trimestrielles

Effet de levier (immobilier physique)	26,62%
Taux d'occupation financier	100,00%
Dernier coupon versé	1 791,77 €/action

Caractéristiques générales

Forme juridique	SPPICAV non professionnelle
Date d'agrément AMF	22/09/2009
N° d'agrément AMF	SPI20090012
Valorisation	Bimensuelle (le 15 et dernier jour de chaque mois)
Publication VL	J+7
Devise de référence	EUR
Clientèle	Compagnies d'assurance
Commission de souscription non acquise au fonds	Néant
Commission de souscription acquise au fonds	3,5% max - 2,85% réel
Frais de fonctionnement et de gestion annuels	2,50% TTC max en % actif net
Frais d'exploitation immobilière annuels	1,80% TTC max sur les 3 prochaines années en % actif net
Durée de placement recommandée	8 ans

Profil de risque

- Lié à l'absence de garantie en capital : risques que les actionnaires ne puissent récupérer le montant originellement investi.
- Lié au marché immobilier : risque de dépréciation des actifs immobiliers, risques liés à l'exploitation du patrimoine et risques liés à la concentration.
- Lié à l'endettement (effet de levier)
- Autres risques : de liquidité, d'actions, de taux, de contrepartie.

A risque plus faible

A risque plus élevé



Synthèse des performances

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
Cumulées	0,73%	0,62%	0,26%	-0,06%	0,53%	3,54%	5,65%	52,02%
Annualisées*	-	-	-	-	0,53%	1,17%	1,11%	3,10%

*Sur une base de 365 jours/an

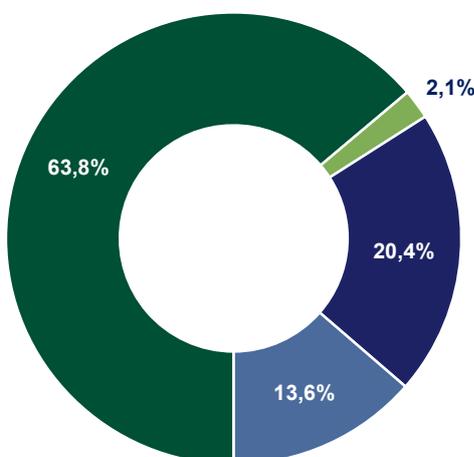
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Historique des performances coupons réinvestis sur les 5 dernières années

Années	Performances calendaires, coupons réinvestis	Coupons €/action
YTD	0,73%	1 792 €/action
2022	-0,98%	1 618 €/action
2021	2,81%	1 124 €/action
2020	-1,10%	125 €/action
2019	4,52%	1 843 €/action

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Situation au 31/07/2023 (en % de l'actif brut)



■ Immobilier physique ■ Foncières cotées ■ Obligations et dettes ■ Liquidités

Poche immobilière physique

63,8% de l'actif brut

Répartition sectorielle



■ Bureaux ■ Commerces ■ Hôtels, Tourisme, Loisirs

Répartition géographique



■ IDF ■ Régions ■ Allemagne

Poche foncières cotées

2,1% de l'actif brut

Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

UNIBAIL-RODAMCO	9%
VONOVIA	9%
GECINA SA	9%
LEG IMMOBILIEN AG	8%
WDP	7%

Cinq principaux immeubles du portefeuille (en quote part de valeur)

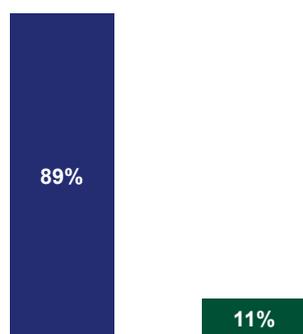
Nom	Ville	Typologie
AXIALYS	Saint-Denis (93)	Bureau
LE MERIDIEN	Wasquehal (59)	Bureau
LE FERRY	Mérignac (33)	Bureau
EDO	Issy-Les-Moulineaux (92)	Bureau
CENTER PARK ALLGAÜ	Allemagne	Tourisme



Immeuble de bureaux **Le Prisme (92)**, d'une surface de **15 413 m²** et loué en totalité à la société **Orano** (anciennement **Areva**).

Poche financière

20,4% de l'actif brut



■ OPCVM (dont OPCVM monétaires) ■ Obligations foncières

Cinq principales lignes OPCVM

(en % de la poche OPCVM - hors OPCVM monétaires)

UNION OBLI 1-10 AN	34%
STR NORTIA ENEDIA CAPI - PART	28%
UNION CORPO 3 5 FC	17%
LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT	7%
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06/09/2027	1%

Cinq principales lignes obligations foncières

(en % de la poche obligations foncières)

ALSTRIA OFFICE REIT 0.500 % 26/09/2025	18%
MERCIALYS 1.800 % 27/02/2026	12%
GRAND CITY PROPERTIES 1.375 % 03/08/2026	12%
CARMILA SA 1,63 % 30/05/2027	10%
GECINA1%30JAN29	10%

Avertissement

Document simplifié non contractuel. destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds ainsi que les risques associés sont mentionnées dans sa documentation juridique.

Avant toute souscription, prenez connaissance des statuts, rapports annuels et caractéristiques principales disponibles sur internet : www.la-francaise.com ou sur simple demande

: La Française AM Finance Services - Service relations clientèle -

Sources : données internes, La Française REM

La Française Real Estate Managers - Société par actions simplifiée au capital de 1 220 384 € - 399 922 699 RCS Paris

La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l'agrément AMF N° GP-07000038 du 26 juin 2007 et l'agrément AIFM au titre de la directive 2011/61/UE, du 24/06/2014 (www.amf-france.org)

Adresse : 128, boulevard Raspail - 75006 Paris - France

Tél. : +33 (0)1 44 56 10 00 - Fax : +33 (0)1 44 56 11 00