



## REPORTING MENSUEL au 01 décembre 2025

# OPCI PREIMIUM (en liquidation) Actions C

Société de gestion : Praemia REIM France

N° Agrément : GP 11000043 du 16/12/2011

Date Agrément AIFM : 10 juin 2014

N° Siren : 531 231 124 RCS Paris

### OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion de la SPPICAV est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui permettre de proposer à l'investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une valorisation de ses actions sur un horizon de long terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risques des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative.

En tout état de cause, l'immobilier physique (à travers les immeubles détenus directement et indirectement) constitue au moins 51% (avec une cible à 60%) de l'actif de la SPPICAV, tandis que les actifs financiers (y compris les sociétés foncières cotées) en représentent au plus 44% (avec une cible à 35%), les 5% de l'actif restants étant des liquidités. Ces seuils sont atteints au plus tard dans les trois (3) ans après la création de la SPPICAV.

### CHIFFRES CLÉS au 01 décembre 2025

Valeur Liquidative	63,18 €
Actif Net Actions C	2 122 383 €
Actif Net Global du Fonds	96 756 322 €
Emprunt d'espèces	-
Endettement direct et indirect	59 304 467 €
Actif Brut Global du Fonds	156 061 334 €
Nombre d'actions	33 591,43194
Ratio de liquidité sur actif net	12,64%
Taux d'endettement	41,71%
Ratio emprunt d'espèce	-
Volatilité 1 an glissant	2,28%
Dernière distribution (15/11/2024)	6,49 €

### PERFORMANCES CUMULÉES (Part C)

	Création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
	-28,12%	-	-32,52%	-32,01%	-24,20%	-3,53%

Les performances présentées sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0013228723
Date d'agrément AMF	13 décembre 2016
Date de création	26 décembre 2016
Durée de vie	99 ans
Durée de placement recommandée	10 ans
Valorisation	Bimensuelle
Devise de référence	euro
Décimalisation des actions	Cent-millième
Souscription minimum initiale	1 000 000 €
Eligibilité	Investisseurs institutionnels et personnes morales ayant la qualité de client professionnel ou contrepartie éligible
Prix de souscription	VL + commissions
Publication VL	Date de VL + 6 jours ouvrés
Date de centralisation	Date de VL - 1 jour ouvré
Délai de rachat	2 mois max
Frais annuels de fonctionnement et de gestion	
3,47% TTC max de l'Actif Net (Dont 1,58% TTC de commission de gestion max)	
Frais annuels d'exploitation immobilier	
3,95% TTC max de l'Actif Net (En moyenne sur les 3 prochaines années)	

Centralisateur	BNP PARIBAS S.A.
Dépositaire	BNP PARIBAS S.A.
Déléguétaire de la gestion comptable	BNP PARIBAS S.A.
Déléguétaire de la gestion de la poche de valeurs mobilières	Gestion 21 / La Financière de L'Echiquier
Commissaire aux Comptes	PwC Audit
Experts externes	CBRE Valuation
en évaluation immobilière	BNP Paribas Real Estate Valuation France
Commissions (en % de la VL x nbre d'actions souscrites) :	-
Souscription non acquise à la SPPICAV	3,5% max
Souscription acquise à la SPPICAV	10%
Rachat non acquise à la SPPICAV	-
Rachat acquise à la SPPICAV	-
Commission de surperformance	24% TTC de la performance > 5% annuels
	Détail du calcul dans le prospectus

Les frais mentionnés ne comprennent pas les frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section "Frais-Commissions" du prospectus de l'OPCI.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

La catégorie de risque actuel associé à cet OPCI n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement "sans risque". Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer à la section "Profil de risque" du DICI et Prospectus de l'OPCI.



Facteurs de risques  
en capital, marché, endettement, crédit, change, liquidité, taux, actions, contrepartie, pays émergents, utilisation d'instruments financiers dérivés.

L'OPCI détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente implique des délais qui dépendront de l'état du marché immobilier. En cas de demande de rachat (remboursement) de vos actions, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai de deux mois à compter de l'établissement de la valeur liquidative. Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous avez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de l'OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement.

Sources : données Praemia REIM France



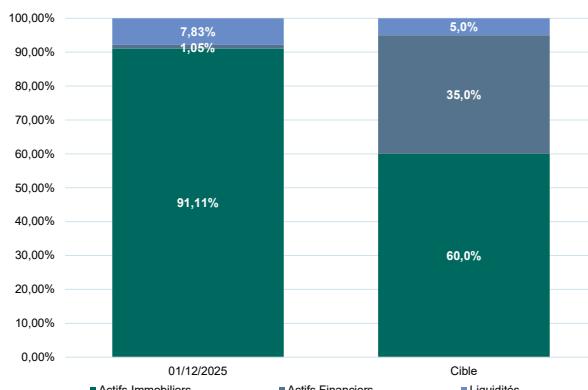
## REPORTING MENSUEL au 01 décembre 2025

# OPCI PREMIUM

## Actions C

### PORTEFEUILLE AU 01 décembre 2025

#### ALLOCATION (% de l'Actif Brut)



#### PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS

	Date d'acquisition	Typologie dominante	% de l'Actif Brut
<b>SCPI</b>			
Parts de SCPI FRUCTIPIERRE	31/03/2018	Bureaux	3,27%
Parts de SCPI PATRIMMO CROISSANCE	28/02/2017	Résidentiel	0,32%
<b>Participations immobilières</b>			
Parts de SCI PREIM HOSPITALITY	25/04/2019	Hôtels	22,94%
Parts de SAS IMMOCARE	16/06/2021	Santé - Education	19,49%
Parts de SCI ILM 182 (Galeo, Dueo, Trio)	26/04/2018	Bureaux	17,87%
Parts de SCI TOUR HEKLA	13/12/2017	Bureaux	13,81%
<b>Immobilier direct</b>			
RETAIL PARK NOYELLES GODAULT	06/03/2018	Commerces	4,78%

(1) en valeur de l'Actif Brut

(2) Allemagne, Italie, Espagne

Le fonds étant en liquidation, l'allocation n'est plus contrainte par les ratios réglementaires.

Le fonds étant en liquidation, l'allocation n'est plus contrainte par les ratios réglementaires.

Le fonds étant en liquidation, l'allocation n'est plus contrainte par les ratios réglementaires.

Le fonds étant en liquidation, l'allocation n'est plus contrainte par les ratios réglementaires.

Le fonds étant en liquidation, l'allocation n'est plus contrainte par les ratios réglementaires.

Le fonds étant en liquidation, l'allocation n'est plus contrainte par les ratios réglementaires.

<div data-bbox="11