

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 risque 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 31 juillet 2026

Valeur Liquidative	55,33 €
Actif Net Actions C	1 858 949 €
Actif Net Global du Fonds	84 487 979 €
Emprunt d'espèces	-
Endettement direct et indirect	57 524 467 €
Actif Brut Global du Fonds	142 012 991 €
Nombre d'actions	33 591,43194
Ratio de liquidité sur actif net	13,77%
Taux d'endettement	44,39%
Ratio emprunt d'espèce	-
Volatilité 1 an glissant	3,05%
Dernière distribution (31/07/2026)	3,93 €

PERFORMANCES CUMULÉES (Part C)

Création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
-31,61%	-	-37,08%	-31,49%	-19,52%	-5,86%

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 €
Éligibilité	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 immobilière	
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.
Déléataire de la gestion comptable	BNP PARIBAS S.A.
Déléataires 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	-
Souscription acquise à la SPPICAV	3,5% max
Rachat non acquise à la SPPICAV	10%
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.



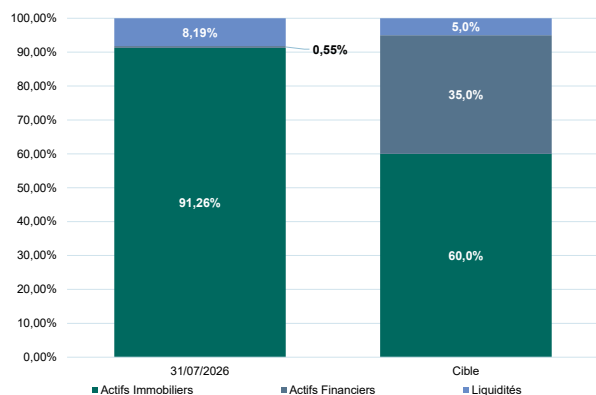
Facteurs de risques en capital, marché, endettement, crédit, change, liquidité, taux, actions, contrepartie, pays émergents, utilisation d'instruments financiers dérivés.

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 aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de l'OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement.

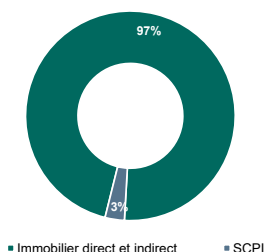
Sources : données Praemia REIM France

PORTEFEUILLE AU 31 juillet 2026

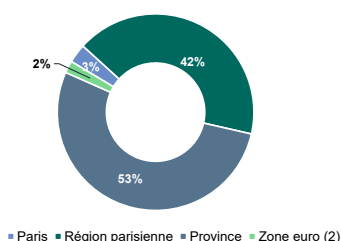
ALLOCATION (% de l'Actif Brut)



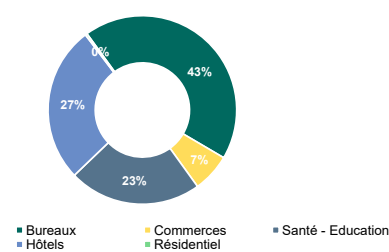
Le fonds étant en liquidation, l'allocation n'est plus contrainte par les ratios réglementaires.

DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE
DES ACTIFS IMMOBILIERS (1)

(1) en valeur de l'Actif Brut

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
DES ACTIFS IMMOBILIERS (1)

(1) en valeur de l'Actif Brut
(2) Allemagne, Italie, Espagne

REPARTITION SECTORIELLE
DES ACTIFS IMMOBILIERS (1)

(1) en valeur de l'Actif Brut

DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS FINANCIERS (1)

PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS

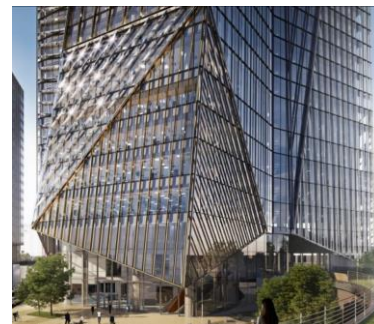
Afin de répondre au besoin de liquidité, les portefeuilles de foncières cotés et de valeurs mobilières ont été totalement désensibilisés en ne contenant plus que des liquidités.



TRIEO ILM2 (92) - SCI TRIEO ILM2 gérée par Praemia REIM France



GALEO & DUEO ILM1 (92) - SCI GALEO & DUEO ILM1 gérée par Praemia REIM France



La tour HEKLA (la Défense) - VEFA via une prise de participation

Les investissements passés ne présumant pas des investissements futurs.
Pour une information complète, il convient de se référer au prospectus, aux statuts ainsi qu'au DICI qui sont à disposition sur le site internet de la société de gestion - www.praemiereim.fr - ou sur simple demande auprès de la société de gestion. La documentation juridique est remise avant toute souscription à un fonds.

Document non exhaustif et non contractuel réalisé, à des fins d'information par Praemia REIM France. Il ne constitue pas une Offre Commerciale.

Sources : données Praemia REIM France