

STRATÉGIE 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.

CHIFFRES CLÉS

DONNEES AU 31/07/2024

Valeur liquidative	(1)	107,60 €
Nombre d'actions	(2)	429 347,32353
Actif net Part Partenaires	(1) x (2)	46 199 311,17 €
Actif net global du fonds		125 769 821,08 €
Volatilité un an glissant		3,18%

DONNEES TRIMESTRIELLES

Effet de levier (immobilier physique)	28,92%
Taux d'occupation financier	95,99%
Dernier coupon versé	1,86 €/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	Tous investisseurs
Commission de souscription non acquise au fonds	4% max
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

A risque plus faible

A risque plus élevé

1 2 **3** 4 5 6 7

- 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.

SYNTHÈSE DES PERFORMANCES

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
Cumulées	-1,17%	0,76%	-0,60%	-1,37%	-2,86%	-2,32%	0,70%	47,83%
Annualisées*	-	-	-	-	-2,86%	-0,78%	0,14%	2,69%

*Sur une base de 365 jours/an

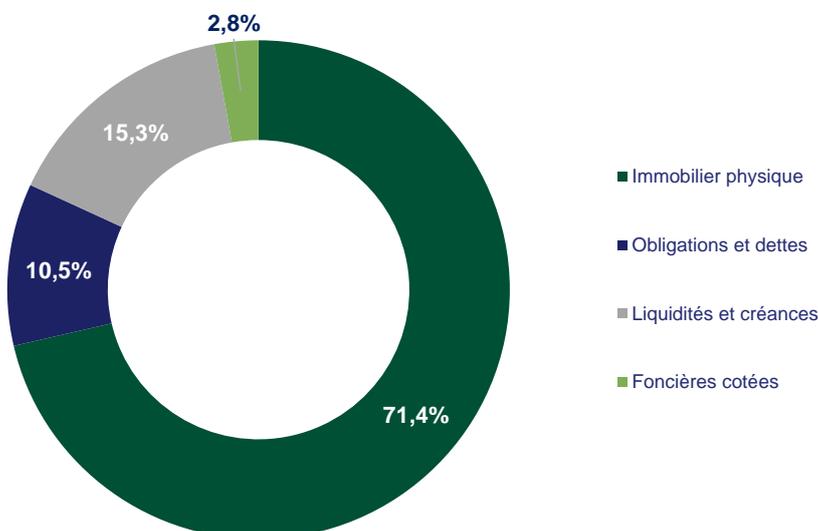
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

HISTORIQUE DES PERFORMANCES COUPONS RÉINVESTIS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Années	Performances calendaires, coupons réinvestis	Coupons €/action
YTD	-1,17%	1,86 €/action
2023	-1,01%	2,39 €/action
2022	-0,98%	2,16 €/action
2021	2,81%	1,48 €/action
2020	-1,10%	0,19 €/action

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

SITUATION AU 31/07/2024 (en % de l'actif brut)



POCHE IMMOBILIÈRE PHYSIQUE

71,4% de l'actif brut

Répartition sectorielle



Répartition géographique



POCHE FONCIÈRES COTÉES

2,8% de l'actif brut

Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

UNIBAIL-RODAMCO	11%
VONOVIA	11%
LEG IMMOBILIEN AG	9%
GECINA SA	7%
KLEPIERRE	6%

Cinq principaux immeubles du portefeuille

(en quote part de valeur)

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

EDO - ISSY-LES-MOULINEAUX (92)



Immeuble de bureaux d'une surface de **10 889 m²** - Quote-part de détention de 10%

POCHE FINANCIÈRE

10,5% de l'actif brut

Cinq principales lignes

OPCVM (hors OPCVM monétaires)

(en % de la poche OPCVM)

CM-CIC OBLI 7-10 - PART C	83%
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT	9%
CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION	9%
-	0%
-	0%

Cinq principales lignes

Obligations (foncières/entreprises)

(en % de la poche obligations)

CARMILA SA 1,63 % 30/05/2027	8%
GECINA1%30JAN29	8%
ICADE 1,125 % 17/11/2025	7%
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.25% 14/09/2028	5%
JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	5%

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