

## 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 31/10/2024

Valeur liquidative (1)	105,26 €
Nombre d'actions (2)	428 967,80380
Actif net Part Partenaires (1) x (2)	45 154 905,40 €
Actif net global du fonds	115 751 191,69 €
Volatilité un an glissant	3,94%

### DONNEES TRIMESTRIELLES

Effet de levier (immobilier physique)	28,87%
Taux d'occupation financier	96,00%
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
Catégorie	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	-3,32%	-0,49%	-2,17%	-2,76%	-3,63%	-4,37%	-3,03%	44,61%
Annualisées*	-	-	-	-	-3,63%	-1,48%	-0,61%	2,49%

\*Sur une base de 365 jours/an

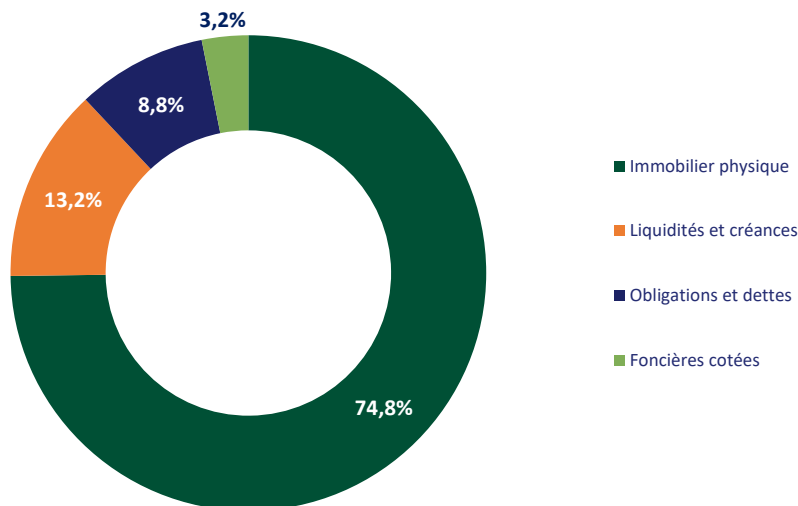
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

## HISTORIQUE DES PERFORMANCES COUPONS RÉINVESTIS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Années	Performances calendaires, coupons réinvestis	Coupons €/action
YTD	-3,32%	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 31/10/2024 (en % de l'actif brut)



## POCHE IMMOBILIÈRE PHYSIQUE

74,8% de l'actif brut

### Répartition sectorielle



### Répartition géographique



## POCHE FONCIÈRES COTÉES

3,2% de l'actif brut

### Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

UNIBAIL-RODAMCO	12%
VONOVIA	11%
LEG IMMOBILIEN AG	10%
GECINA SA	8%
KLEPIERRE	7%

### Cinq principaux immeubles du portefeuille

(en quote part de valeur)

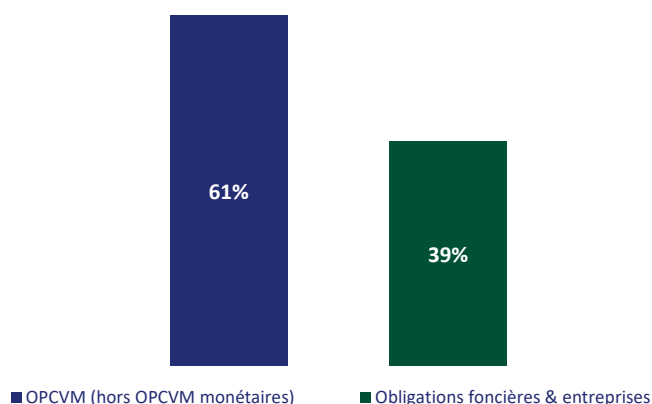
Nom	Ville	Typologie
LE MERIDIEN	Wasquehal (59)	Bureau
AXIALYS	Saint-Denis (93)	Bureau
LE FERRY	Mérignac (33)	Bureau
CENTER PARK ALLGAÜ	Allemagne	Tourisme
EDO	Issy-Les-Moulineaux (92)	Bureau

#### EDO - ISSY-LES-MOULINEAUX (92)



## POCHE FINANCIÈRE

8,8% de l'actif brut



### Cinq principales lignes

#### OPCVM (hors OPCVM monétaires)

(en % de la poche OPCVM)

CM-CIC OBLI 7-10 - PART C	79%
CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION	21%
-	0%
-	0%
-	0%

### Cinq principales lignes

#### Obligations (foncières/entreprises)

(en % de la poche obligations)

GECINA1%30JAN29	9%
ICADE 1,125 % 17/11/2025	8%
JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	6%
BNP PARIBAS SA 4.375% 13/01/2029	6%
COMMERZBANK AG 4.625% 21/03/2028	6%

#### 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](http://www.la-francaise.com) ou sur simple demande : La Française AM Finance

Services - Service relations clientèle -

Sources : données internes, La Française REM

Une société du Groupe La Française - [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com)

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

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 07000038 du 26/06/2007

Adresse : 128, boulevard Raspail - 75006 Paris - France

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