LF OPSIS PATRIMOINE

Organisme de Placement Collectif Immobilier

PART PARTENAIRES **FR0010672451** **Situation au 31 août 2026**

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 31/08/2026

Valeur liquidative	(1)	**85,55 €**
Nombre d'actions	(2)	424 022,77977
Actif net Part Partenaires	(1) x (2)	36 275 819,55 €
Actif net global du fonds		**76 792 297,37 €**
Volatilité un an glissant		10,34%

DONNEES TRIMESTRIELLES

Effet de levier (immobilier physique)	34,97%
Taux d'occupation financier	91,82%
Dernier coupon versé	**2,18 €/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	-10,77%	0,06%	-8,94%	-11,61%	-13,64%	-19,43%	-18,92%	22,79%
Annualisées*	-	-	-	-	-13,64%	-6,95%	-4,11%	1,23%

*Sur une base de 365 jours/an

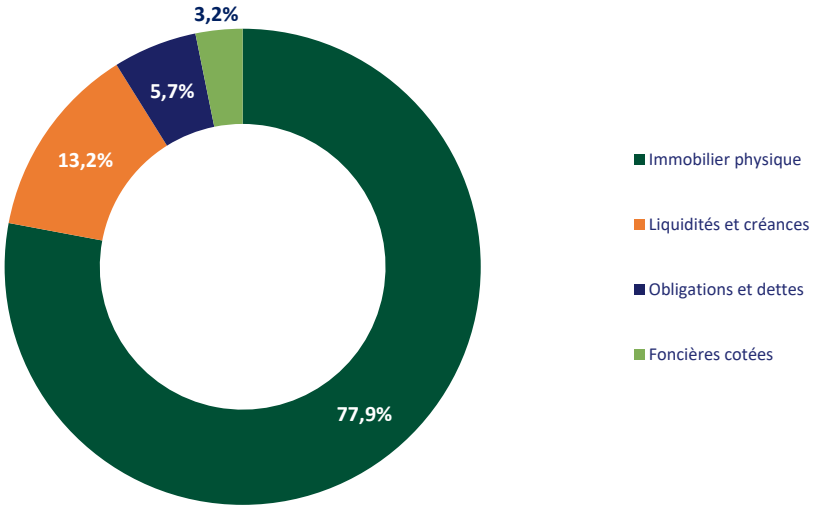
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

HISTORIQUE DES PERFORMANCES COUPONS RÉINVESTIS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Années	Performances calendaires, coupons réinvestis	Coupons €/action
YTD	-10,77%	2,18 €/action
2025	-2,22%	2,25 €/action
2024	-5,81%	1,86 €/action
2023	-1,01%	2,39 €/action
2022	-0,98%	2,16 €/action
2021	2,81%	1,48 €/action

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

SITUATION AU 31/08/2026 (en % de l'actif brut)



LF OPSIS PATRIMOINE

Organisme de Placement Collectif Immobilier

Situation au 31 août 2026

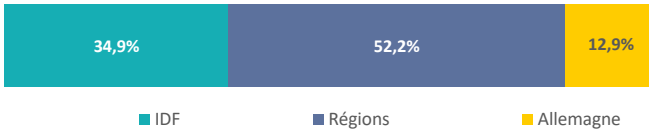
POCHE IMMOBILIÈRE PHYSIQUE

77,9% de l'actif brut

Répartition sectorielle



Répartition géographique



Cinq principaux immeubles du portefeuille

(en quote part de valeur)

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

Le Méridien - WASQUEHAL (59)



Immeuble de bureaux d'une surface de **5 247 m²** -
Quote-part de détention de 100%

POCHE FONCIÈRES COTÉES

3,2% de l'actif brut

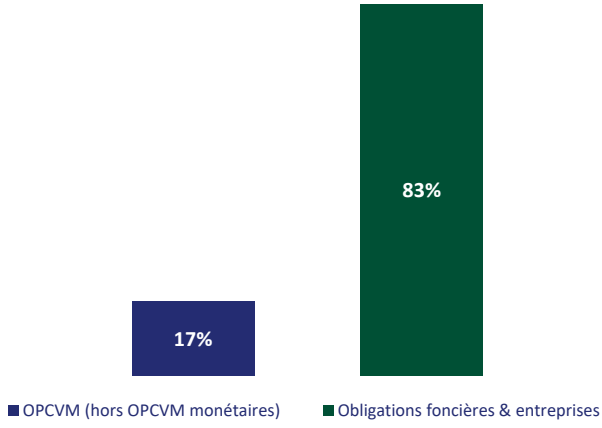
Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

UNIBAIL-RODAMCO	16%
KLEPIERRE	9%
VONOVIA	8%
AEDIFICA	7%
MERLIN PROPERTIES	7%

POCHE FINANCIÈRE

5,7% de l'actif brut



Cinq principales lignes
OPCVM (hors OPCVM monétaires)

(en % de la poche OPCVM)

CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION
-
-
-
-

Cinq principales lignes
Obligations (foncières/entreprises)

(en % de la poche obligations)

GECINA1%30JAN29	9%
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.25% 14/09/2028	6%
JCDECAUX SE 5% 11/01/2029	6%
NATWEST GROUP PLC 4.067% 06/09/2028	6%
BNP PARIBAS SA 4.375% 13/01/2029	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 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

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