

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 31/01/2025

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Valeur liquidative | (1) | 103,05 € |
| Nombre d'actions | (2) | 428 123,95108 |
| Actif net Part Partenaires | (1) x (2) | 44 119 915,42 € |
| Actif net global du fonds | | 107 165 334,63 € |
| Volatilité un an glissant | | 4,75% |

DONNEES TRIMESTRIELLES

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Effet de levier (immobilier physique) | 29,50% |
| Taux d'occupation financier | 96,99% |
| 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 | 0,49% | 0,49% | -2,10% | -4,23% | -5,54% | -7,12% | -6,08% | 41,41% |
| Annualisées* | - | - | - | - | -5,54% | -2,43% | -1,25% | 2,30% |

*Sur une base de 365 jours/an

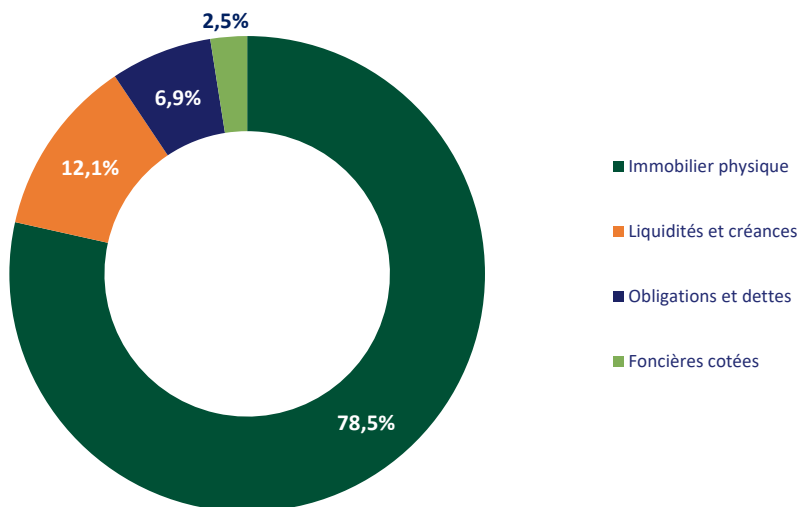
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

HISTORIQUE DES PERFORMANCES COUPONS RÉINVESTIS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

| Années | Performances calendaires, coupons réinvestis | Coupons €/action |
|--------|--|------------------|
| YTD | 0,49% | 0,00 €/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 31/01/2025 (en % de l'actif brut)



POCHE IMMOBILIÈRE PHYSIQUE

78,5% de l'actif brut

Répartition sectorielle



Répartition géographique



POCHE FONCIÈRES COTÉES

2,5% de l'actif brut

Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

| | |
|--------------------|-----|
| UNIBAIL-RODAMCO | 13% |
| VONOVIA | 11% |
| LEG IMMOBILIEEN AG | 9% |
| 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

6,9% de l'actif brut

Cinq principales lignes

OPCVM (hors OPCVM monétaires)

(en % de la poche OPCVM)

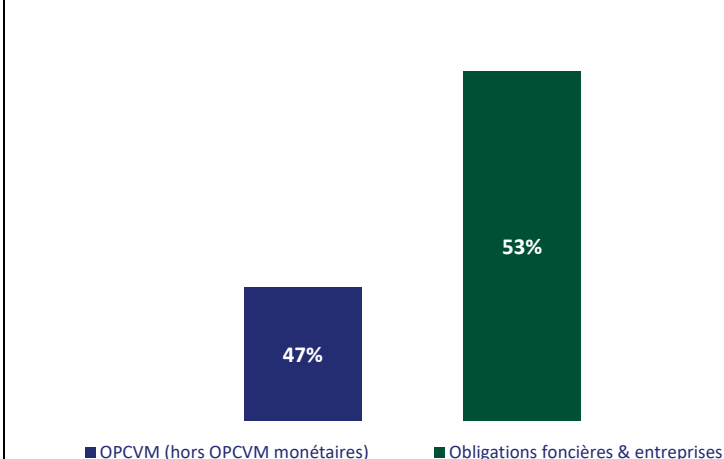
| | |
|---------------------------------|-----|
| CM-CIC OBLI 7-10 - PART C | 63% |
| CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION | 37% |
| - | 0% |
| - | 0% |
| - | 0% |

Cinq principales lignes

Obligations (foncières/entreprises)

(en % de la poche obligations)

| | |
|--|----|
| GECINA1%30JAN29 | 9% |
| COMMERZBANK AG 4.625% 21/03/2028 | 6% |
| 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% |



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