LF OPSIS PATRIMOINE

Organisme de Placement Collectif Immobilier

LA FRANÇAISE
INVESTING TOGETHER

PART PARTENAIRES **FR0010672451** **Situation au 29 février 2024**

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 29/02/2024

Valeur liquidative	*(1)*	**110,81 €**
Nombre d'actions	*(2)*	433 484,79772
Actif net Part Partenaires	*(1) x (2)*	48 034 849,61 €
Actif net global du fonds		**141 085 351,11 €**
Volatilité un an glissant		2,88%

DONNEES TRIMESTRIELLES

Effet de levier (immobilier physique)	28,06%
Taux d'occupation financier	92,24%
Dernier coupon versé	**2,39 €/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	0,07%	-0,13%	-1,25%	-1,90%	-1,65%	0,87%	3,44%	49,68%
Annualisées*	-	-	-	-	-1,65%	0,29%	0,68%	2,86%

*Sur une base de 365 jours/an

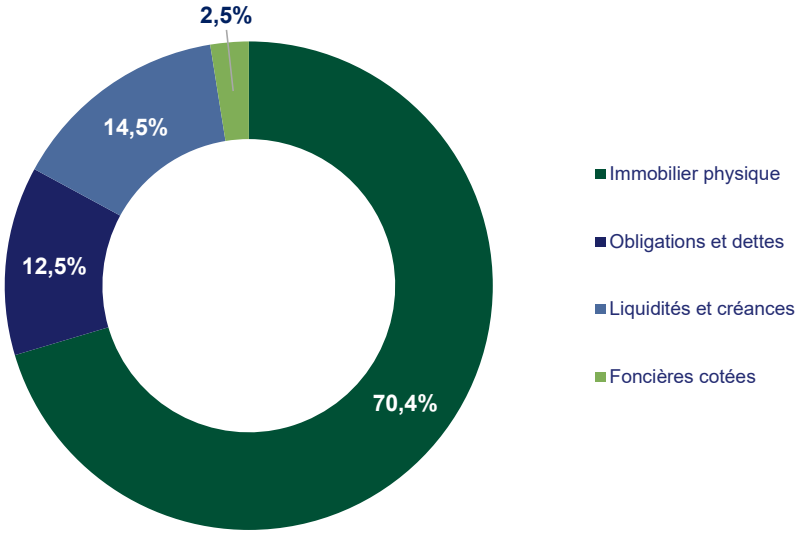
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

HISTORIQUE DES PERFORMANCES
COUPONS RÉINVESTIS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Années	Performances calendaires, coupons réinvestis	Coupons €/action
YTD	0,07%	0,00 €/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 29/02/2024 (en % de l'actif brut)



LF OPSIS PATRIMOINE

Organisme de Placement Collectif Immobilier

LA FRANÇAISE
INVESTING TOGETHER

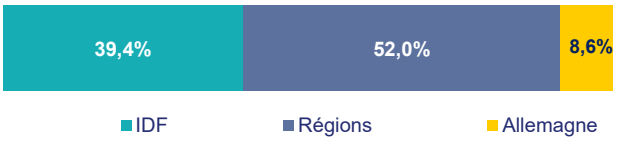
Situation au 29 février 2024

POCHE IMMOBILIÈRE PHYSIQUE

70,4% 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
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 FONCIÈRES COTÉES

2,5% de l'actif brut

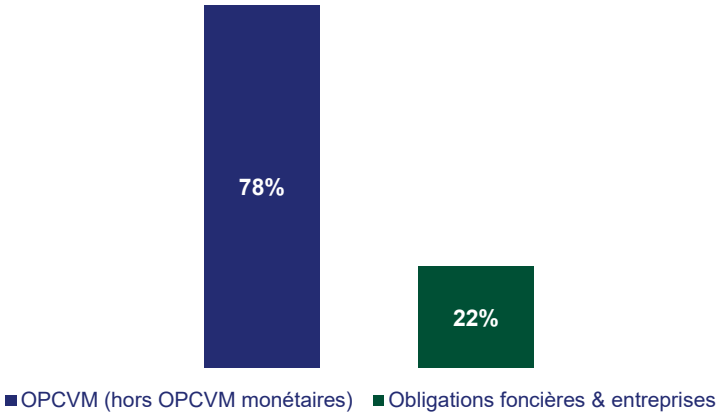
Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

UNIBAIL-RODAMCO	12%
VONOVIA	10%
LEG IMMOBILIEN AG	8%
GECINA SA	8%
KLEPIERRE	6%

POCHE FINANCIÈRE

12,5% de l'actif brut



Cinq principales lignes
OPCVM (hors OPCVM monétaires)

(en % de la poche OPCVM)

CM-CIC OBLI 7-10 - PART C	82%
CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION	9%
LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT	9%
STR NORTIA ENEDIA CAPI - PART	0%
-	0%

Cinq principales lignes
Obligations (foncières/entreprises)

(en % de la poche obligations)

GRAND CITY PROPERTIES 1.375 % 03/08/2026	12%
CARMILA SA 1,63 % 30/05/2027	10%
GECINA1%30JAN29	9%
ICADE 1,125 % 17/11/2025	8%
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.25% 14/09/2028	7%

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