

LF OPSIS PATRIMOINE

LA FRANÇAISE REM

Organisme de Placement Collectif Immobilier

PART ASSURANCE

FR0010810507

Situation au 30 avril 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 30/04/2026

Valeur liquidative	(1)	71 893,42 €
Nombre d'actions	(2)	611,44656
Actif net	Part Assurance	43 958 990,39 €
Actif net global du fonds	(1) x (2)	89 931 247,23 €
Volatilité un an glissant		4,44%

DONNEES TRIMESTRIELLES

Effet de levier (immobilier physique)	35,49%
Taux d'occupation financier	90,93%
Dernier coupon versé	1 685,10 €/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
Cible	Compagnies d'assurance
Commission de souscription non acquise au fonds	Néant
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



- 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	-2,28%	0,51%	-2,67%	-5,08%	-4,30%	-11,33%	-9,70%	34,46%
Annualisées*	-	-	-	-	-4,30%	-3,93%	-2,02%	1,81%

*Sur une base de 365 jours/an

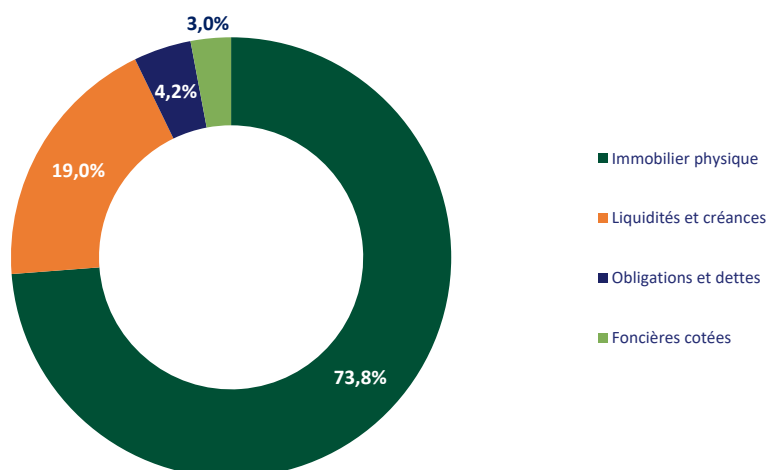
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

HISTORIQUE DES PERFORMANCES COUPONS RÉINVESTIS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Années	Performances calendaires, coupons réinvestis	Coupons €/action
YTD	-2,28%	0,00 €/action
2025	-2,22%	1 685,10 €/action
2024	-5,82%	1 387,67 €/action
2023	-1,01%	1 791,77 €/action
2022	-0,98%	1 617,81 €/action
2021	2,80%	1 123,54 €/action

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

SITUATION AU 30/04/2026 (en % de l'actif brut)



POCHE IMMOBILIÈRE PHYSIQUE

73,8% de l'actif brut

Répartition sectorielle



Répartition géographique



POCHE FONCIÈRES COTÉES

3,0% de l'actif brut

Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

UNIBAIL-RODAMCO	16%
VONOVIA	8%
KLEPIERRE	8%
MERLIN PROPERTIES	7%
LEG IMMOBILIEN AG	7%

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

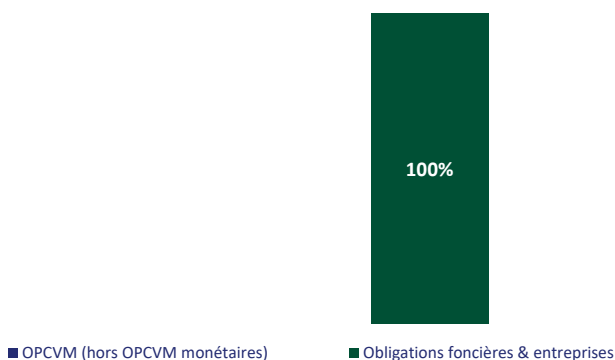
Le Méridien - WASQUEHAL (59)



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

POCHE FINANCIÈRE

4,2% de l'actif brut



Cinq principales lignes OPCVM (hors OPCVM monétaires)

(en % de la poche OPCVM)

-	
-	
-	
-	
-	

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