

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 31/10/2025			
Valeur liquidative	(1)		96,24 €
Nombre d'actions	(2)		16 792,25489
Actif net	Part Elixime	(1) x (2)	1 616 166,44 €
Actif net global du fonds			97 509 898,64 €
Volatilité un an glissant			3,87%

DONNEES TRIMESTRIELLES	
Effet de levier (immobilier physique)	33,12%
Taux d'occupation financier	96,95%
Dernier coupon versé	2,14 €/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	Souscripteurs de tous réseaux bancaires
Commission de souscription non acquise au fonds	1,50% 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	0,65%	0,31%	-0,01%	0,80%	-1,92%	-6,26%	-3,87%	33,81%
Annualisées*	-	-	-	-	-1,92%	-2,13%	-0,79%	1,84%

*Sur une base de 365 jours/an

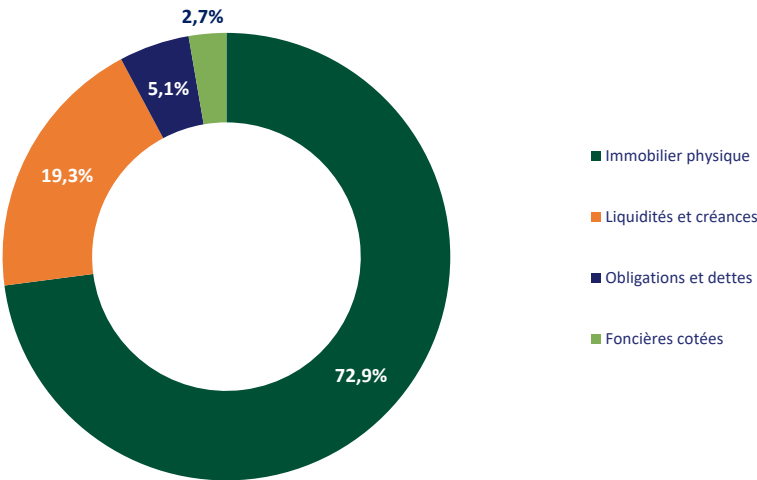
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

HISTORIQUE DES PERFORMANCES
COUPONS RÉINVESTIS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Années	Performances calendaires, coupons réinvestis	Coupons €/action
YTD	0,65%	2,14 €/action
2024	-5,82%	1,76 €/action
2023	-1,01%	2,28 €/action
2022	-0,98%	2,05 €/action
2021	2,81%	1,37 €/action

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

SITUATION AU 31/10/2025 (en % de l'actif brut)



POCHE IMMOBILIÈRE PHYSIQUE

72,9% de l'actif brut

Répartition sectorielle



Répartition géographique



POCHE FONCIÈRES COTÉES

2,7% de l'actif brut

Cinq principales lignes foncières cotées

(en % de la poche foncière)

UNIBAIL-RODAMCO	14%
VONOVIA	9%
KLEPIERRE	8%
LEG IMMOBILIEN AG	7%
MERLIN PROPERTIES	6%

Cinq principaux immeubles du portefeuille

(en quote part de valeur)

Nom	Ville	Typologie
LE MERIDIEN	Wasquehal (59)	Bureau
LE FERRY	Mérignac (33)	Bureau
AXIALYS	Saint-Denis (93)	Bureau
CENTER PARK ALLGAÜ	Allemagne	Tourisme
SCI VOLUTO	Montrouge (92)	Bureau

Le Méridien - WASQUEHAL (59)



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

POCHE FINANCIÈRE

5,1% de l'actif brut

Cinq principales lignes

OPCVM (hors OPCVM monétaires)

(en % de la poche OPCVM)

CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION	100%
-	0%
-	0%
-	0%
-	0%

Cinq principales lignes

Obligations (foncières/entreprises)

(en % de la poche obligations)

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