



OPCI grand public investi en immobilier européen - ACTIONS A



SOFIDY Pierre Europe est un OPCI Grand Public développé par SOFIDY, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (SPI20170043).

Cette solution d'épargne immobilière est accessible dans le cadre des contrats d'assurance-vie, des compte-titres, ou directement auprès de SOFIDY.

SOFIDY Pierre Europe est un nouvel « outil de diversification clé en main » qui constitue une alternative innovante à l'investissement « immobilier physique », en associant « immobilier réel » et « actifs financiers » orientés majoritairement vers le secteur de l'immobilier.

COMMENTAIRE DE GESTION

La valeur liquidative des actions A s'est établie à 108,61 € au 30 octobre 2020, affichant une progression de - 0,96 % sur le mois, de + 1,54 % depuis le début de l'année et de + 1,84 % sur un an glissant (performance dividendes réinvestis).

Votre OPCI a signé le 22 octobre l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé au 37 rue Saint-Romain à Lyon (69008). Au sein du quartier Montplaisir, le bien développe une surface de 3 830 m² sur 4 niveaux. Il est occupé à 100 %, au rez-de-jardin par le laboratoire pharmaceutique MERCK, dans le cadre d'un bail de 9 ans dont 6 fermes, et sur les 3 étages supérieurs par l'École de Commerce de Dijon (BSB) qui ouvre une antenne à Lyon, dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes. L'acquisition de près de 8,7 M€ acte en main a été financée à hauteur de 4,5 M€ par un emprunt bancaire amortissable sur 15 ans au taux fixe de 1,3 %. Le bien présente un rendement net immédiat de 5,84 % acte en main.

Votre société de gestion poursuit en outre son travail de recouvrement des loyers sur le portefeuille immobilier existant. À la date du 30 octobre 2020, 88 % des loyers facturés depuis le début de l'année au niveau de SOFIDY Pierre Europe et de ses filiales ont été encaissés.

La poche financière de votre OPCI s'est légèrement contractée sur le mois d'octobre, conséquence des incertitudes préoccupant les marchés, notamment l'issue de la présidentielle américaine et l'évolution de la crise sanitaire.

N.B : Il est précisé que la société de gestion SOFIDY ne perçoit aucune commission de gestion sur la quote-part de l'actif net de SOFIDY Pierre Europe investie dans les fonds gérés par SOFIDY ou toute entité du Groupe TIKEHAU CAPITAL.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) sous forme de Société Anonyme
Date de création	30/01/2018
Durée de vie	99 ans
Durée de placement recommandée	Supérieure à 8 ans

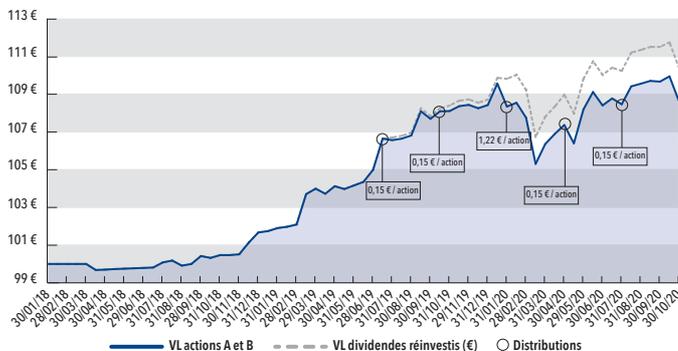
Société de Gestion	SOFIDY SAS
Gérant	Peter Viens
Valorisateur / Dépositaire	CACEIS BANK
Centralisateur des ordres	CACEIS BANK
Commissaire aux Comptes	KPMG

Souscription des Actions A Code ISIN : FR0013260262	En assurance-vie, en compte-titres ou en direct auprès de SOFIDY
Valorisation	Bi-mensuelle
Centralisation	Avant 12h00 la veille de la date d'établissement de la VL
Commission acquise au fonds	3,5 % TTC
Commission non acquise au fonds	4,0 % TTC maximum
Frais de gestion annuels	2,25 % TTC de l'actif net dont 1,75 % TTC pour la Société de Gestion
Commission de mouvement	1,2 % TTC

ÉVOLUTION DES VL DES ACTIONS A DEPUIS LA CRÉATION

Au 30/10/2020

base 100 au 30/01/18



CHIFFRES CLÉS AU 30 OCTOBRE 2020

Actif net	111 906 394 €
Valeur liquidative Actions A	108,61 €
Nombre d'Actions A	629 899,27538
Volatilité 12 mois	4,0 %
Nombre de lignes immobilières du portefeuille	62
Nombre de lignes financières du portefeuille	29

VARIATIONS DES VL DES ACTIONS A

	1 mois	3 mois	6 mois	9 mois	YTD 2020
Brute	-0,96 %	+0,14 %	+1,16 %	+0,25 %	+0,18 %
Dividendes réinvestis	-0,96 %	+0,14 %	+1,30 %	+0,52 %	+1,54 %
	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis l'origine
Brute	+0,47 %	+8,0 %	N/A	N/A	+8,61 %
Dividendes réinvestis	+1,84 %	+9,87 %	N/A	N/A	+10,38 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

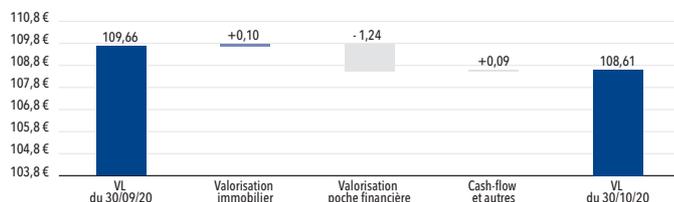
	Date d'acquisition	Typologie	Valorisation HD
Immeuble mixte hôtel, bureaux, commerces à Salzburg en Autriche	04/05/2019	Mixte	12 500 000 €
Immeuble de bureaux à Suresnes	27/09/2019	Bureaux	12 203 440 €
Actif de logistique au Haillan (Bordeaux)	15/11/2019	Logistique	8 200 000 €
Immeuble de bureaux à Lyon	22/10/2020	Bureaux	8 083 542 €
Portefeuille de 10 murs de restaurant Léon de Bruxelles	29/03/2019	Commerces	6 871 920 €
Immeuble de bureaux à Saint-Priest	17/12/2019	Bureaux	5 350 000 €
Immeuble de bureaux à Montpellier	09/03/2020	Bureaux	5 050 000 €
Immeuble de bureaux à Guyancourt	09/11/2018	Bureaux	4 820 000 €
Immeuble de bureaux à Bordeaux	02/06/2020	Commerces	3 360 000 €



MÉTHODE DE VALORISATION

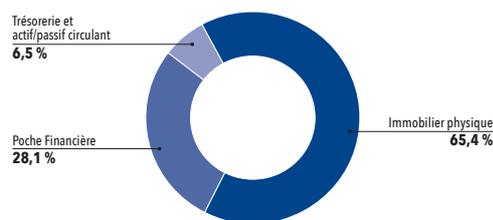
Immobilier physique	Valeur d'expertise
Titres de société à prépondérance immobilière	Actif net réévalué
OPCI et OPCVM	Valeur liquidative
Immobilier coté	Cotation boursière

ANALYSE DE LA VARIATION DE LA VL

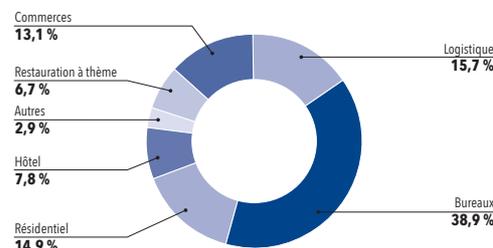


RÉPARTITION DE L'ACTIF DU FONDS PAR PRINCIPAUX TYPES DE SOUS-JACENTS

En % de l'actif brut

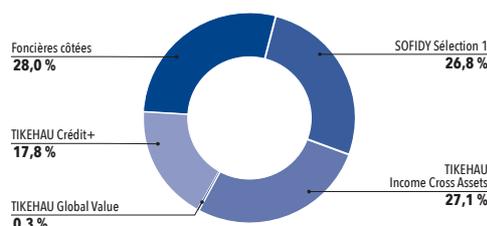


RÉPARTITION SECTORIELLE DE L'OPCI



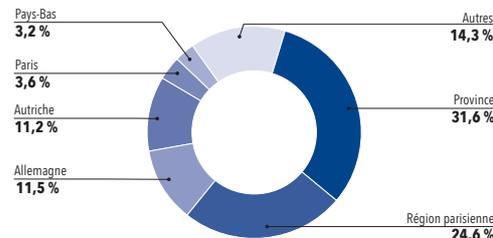
Note : Répartition basée sur l'actif brut de l'OPCI hors trésorerie et actifs/passifs circulants.

RÉPARTITION DE LA POCHE FINANCIÈRE



Note : La poche financière représente 28,1 % de l'actif brut.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L'OPCI



Note : Répartition basée sur l'actif brut de l'OPCI hors trésorerie et actifs/passifs circulants.

À PROPOS DE SOFIDY

Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SIIC, Société Civile, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerce, et de bureaux. Premier acteur indépendant sur le marché des SCPI* avec 6,2 milliards d'euros sous gestion, SOFIDY est un gestionnaire d'actifs de référence en France et en Europe. Agréée par l'AMF, SOFIDY est régulièrement distinguée pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds. SOFIDY gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de 4 200 actifs immobiliers. SOFIDY est une filiale de Tikehau Capital.

* Source : IEIF - 2019.

Abonnez-vous à toutes nos publications et retrouvez l'intégralité des Points marché, Reporting Mensuels et Interviews vidéos de nos gérants sur www.sofidy.com



Suivez-nous :

- www.twitter.com/sofidy
- www.linkedin.com/company/groupe-sofidy
- www.youtube.com/sofidy-am
- www.sofimap.eu

AVERTISSEMENTS ET RISQUES ASSOCIÉS

Ce document est communiqué à titre d'information. Il ne constitue donc en aucun cas une sollicitation de vente ou une proposition d'achat. Engagement non contractuel. Les photographies concernent des actifs immobiliers faisant partie de la cible d'investissement à titre d'exemple, et ne préjugent pas des investissements futurs. Tout investissement dépend de la situation personnelle, de l'horizon d'investissement et du souhait du client de prendre les risques spécifiques à un investissement immobilier. La SPPICAV détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l'état du marché immobilier. Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de la SPPICAV, en particulier du marché de l'immobilier, sur la durée de votre placement. Les actions de l'OPCI SOFIDY Pierre Europe sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du fonds. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente un risque de perte en capital. En cas de recours à l'endettement, le risque de perte en capital serait accru. Certains fonds non cotés peuvent présenter une liquidité moindre. Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l'évolution du marché des actions de ce fonds.

Document non contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est produit par SOFIDY à titre purement informatif. Il ne constitue en rien une proposition de vente ou une sollicitation d'achat, d'investissement ou d'arbitrage. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables, en date du 30/10/2020. SOFIDY ne peut dépendre en garantissant l'exatititude et l'exhaustivité. Avant toute souscription, prenez connaissance des statuts et caractéristiques principales disponibles sur le site de la Société de Gestion ou sur simple demande auprès de SOFIDY. SOFIDY SAS - 303, square des Champs Élysées - Évy Courcouronnes - 91026 Évy Cedex. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GP07000042 - Tél. : 01 69 87 02 00 - www.sofidy.com