



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.

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

Au 31 janvier 2022, la valeur liquidative de SOFIDY Pierre Europe s'établit à 116,75 €, délivrant une performance annuelle à date de -0,40 %⁽¹⁾ et de +5,54 %⁽¹⁾ sur un an glissant, dividendes réinvestis.

Votre fonds a procédé à l'acquisition de 2 boutiques de pied d'immeuble en janvier, l'une située rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) et l'autre rue Garibaldi à Lyon (69003) pour un montant total de 2,1 M€ acte en main.

Votre OPCI est par ailleurs engagé dans de nouvelles acquisitions pour un montant de 28,6 M€ à Halle sur Saale (proche de Leipzig en Allemagne), Bonn (Allemagne) et Dublin (Irlande).

La poche financière de SOFIDY Pierre Europe a connu une légère baisse sur le mois, conséquence d'un retour de la volatilité sur les marchés financiers dans un contexte de craintes sur l'inflation et de risques géopolitiques en Ukraine.

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.

⁽¹⁾ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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

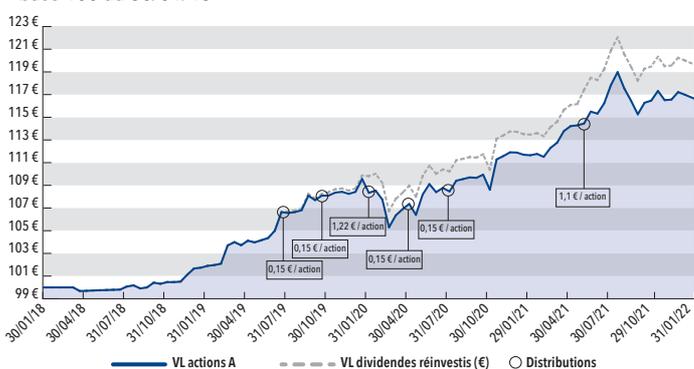
Société de Gestion	SOFIDY SAS
Gérant	Peter Viens
Valorisateur / Dépositaire	CACEIS BANK
Centralisateur des ordres	CACEIS BANK
Commissaire aux Comptes	KPMG

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 31 janvier 2022

base 100 au 30/01/18



CHIFFRES CLÉS AU 31 JANVIER 2022

Actif net	202 035 914 €
Valeur liquidative Actions A	116,75 €
Nombre d'Actions A	1 286 242,85
Volatilité 12 mois	3,41 %
Nombre de lignes immobilières du portefeuille	40
Nombre de lignes financières du portefeuille	29

VARIATIONS DES VL DES ACTIONS A

	3 mois	6 mois	1 an	YTD 2021	Depuis l'origine
Brute	+0,24 %	-0,92 %	+4,57 %	-0,40 %	+16,75 %
Dividendes réinvestis	+0,24 %	-0,92 %	+5,54 %	-0,40 %	+19,76 %

	2018	2019	2020	2021	2022
Brute	+1,67 %	+6,64 %	+3,20 %	+4,76 %	N/A
Dividendes réinvestis	+1,67 %	+6,93 %	+4,60 %	+5,74 %	N/A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

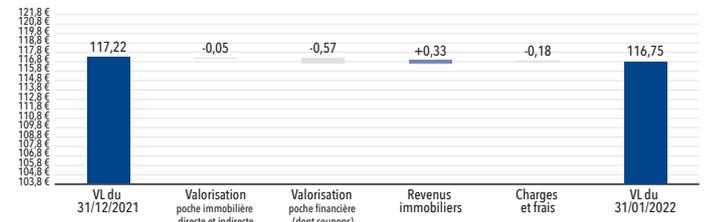
	Date d'acquisition	% de détention	Typologie	Prix d'acquisition droits inclus (M€)
Immeuble de bureaux à Suresnes	27/09/2019	10 %	Bureaux	12,9
Immeuble mixte hôtel, bureaux, commerces à Salzburg en Autriche	04/05/2019	100 %	Mixte	12,6
Immeuble de bureaux à Lyon	22/10/2020	100 %	Bureaux	8,7
Actif de logistique au Haillan (Bordeaux)	15/11/2019	100 %	Logistique	8,3
Immeuble de bureaux Fitzwilliam à Dublin en Irlande	21/12/2021	25 %	Bureaux	8,2
Immeuble de bureaux à Lyon (69007)	27/12/2021	100 %	Bureaux	7,3
Portefeuille de 10 murs de restaurant Léon de Bruxelles	29/03/2018	33 %	Commerces	7,2
Immeuble de bureaux à Paris (75020)	24/06/2021	100 %	Bureaux	6,0
Immeuble de bureaux à Montpellier	09/03/2020	100 %	Bureaux	5,8
Immeuble de bureaux Harcourt à Dublin en Irlande	22/07/2021	25 %	Bureaux	5,7



MÉTHODE DE VALORISATION

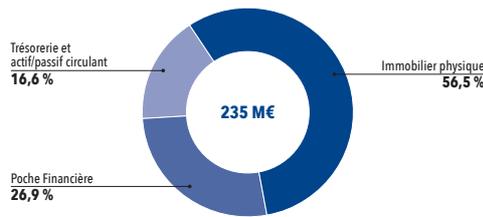
Immobilier physique	Valeur d'expertise
Titres de société à prépondérance immobilière	Actif net réévalué
OPCI et OPCVM	Valeur liquidative
Immobilier coté	Cotation boursière

ANALYSE DE LA VARIATION DE LA VL

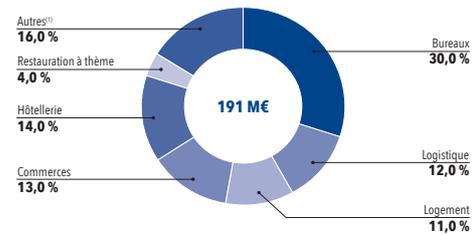


RÉPARTITION DE L'ACTIF DU FONDS PAR PRINCIPAUX TYPES DE SOUS-JACENTS

En % de l'actif brut



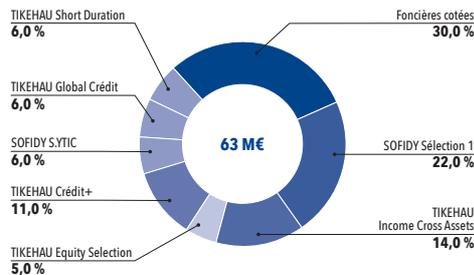
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L'OPCI



(1) Actifs de diversification liés à la poche financière

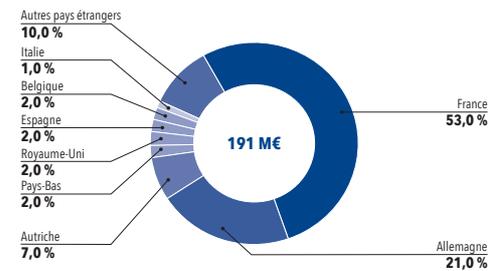
Note : Répartition basée sur l'actif brut de l'OPCI hors trésorerie et actifs/passifs circulants.

RÉPARTITION DE LA POCHE FINANCIÈRE



Note : La poche financière représente 26,9 % 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, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux. Avec 7,6 milliards d'euros d'encours sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2021, SOFIDY gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de près de 4 400 actifs locatifs. SOFIDY est une filiale de Tikehau Capital.

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](https://twitter.com/sofidy)
- www.linkedin.com/company/groupe-sofidy
- www.youtube.com/sofidy-am
- www.sofimap.fr

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 locale du portefeuille de 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.