



OPCI grand public investi en immobilier européen - ACTIONS I



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 28 février 2022, la valeur liquidative de SOFIDY Pierre Europe s'établit à 11 800,33 €, délivrant une performance annuelle à date de -0,82 %⁽¹⁾ et de +4,66 %⁽¹⁾ sur un an glissant, dividendes réinvestis.

Votre fonds a procédé à 2 acquisitions sur le mois :

- Des murs de commerce situés rue Franklin à Bordeaux (33) pour un montant acte en main de 2,6 M€. L'actif est localisé au cœur du triangle d'Or, quartier prestigieux de la ville, offrant un très bon environnement commercial et un accès immédiat aux transports. La surface de 130 m² est louée à une enseigne de prêt à porter haut-de-gamme française ;
- Un co-investissement aux côtés de 3 autres fonds gérés par SOFIDY (quote-part de 25 % pour votre OPCI), dans un actif de bureaux localisé sur la Fleming's Place à Dublin (Irlande), pour un montant acte en main de 5,0 M€. L'acquisition développe une surface totale de 2 730 m², composée de larges plateaux flexibles et facilement divisibles. L'actif est loué à 6 locataires dans le cadre de baux fermes présentant une durée résiduelle moyenne de 2,4 ans et propose 1 098 m² disponibles à la location.

La poche financière de SOFIDY Pierre Europe est toujours en retrait par rapport à la fin d'année 2021, conséquence de la faiblesse actuelle des marchés financiers dans un contexte d'inflation et de guerre en Ukraine.

Il est précisé que votre OPCI ne détient, directement ou indirectement, aucun actif immobilier en Europe Centrale.

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 (SPICAV) 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

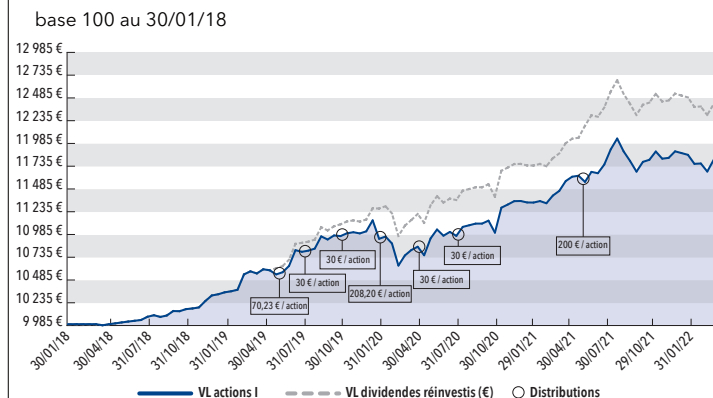
Souscription des Actions I Code ISIN : FR0013260288	En direct auprès de SOFIDY uniquement. Réservées aux investisseurs professionnels
Valorisation	Bi-mensuelle
Centralisation	Avant 12h00 la veille de la date d'établissement de la VL
Commission acquise au fonds	3,5 % TTC
Commission non acquise au fonds	1,9 % TTC maximum
Frais de gestion annuels	1,13 % TTC de l'actif net dont 0,63 % TTC pour la Société de Gestion
Commission de mouvement	1,2 % TTC

CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2022

Actif net réévalué total du fonds	211 470 600 €
Valeur liquidative Actions I	11 800,33 €
Nombre d'Actions I	4 446,01
Volatilité 12 mois	3,84 %
Nombre de lignes immobilières du portefeuille	48
Nombre de lignes financières du portefeuille	32

ÉVOLUTION DES VL DES ACTIONS I DEPUIS LA CRÉATION

Au 31 mars 2022



VARIATIONS DES VL DES ACTIONS I

	3 mois	6 mois	1 an	YTD 2022	Depuis l'origine
Brute	-0,82 %	+1,07 %	+2,94 %	-0,82 %	+18,00 %
Dividendes réinvestis	-0,82 %	+1,07 %	+4,66 %	-0,82 %	+24,28 %

	2018	2019	2020	2021	2022
Brute	+3,15 %	+6,83 %	+3,03 %	+4,81 %	N/A
Dividendes réinvestis	+3,15 %	+8,09 %	+5,48 %	+6,56 %	N/A

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

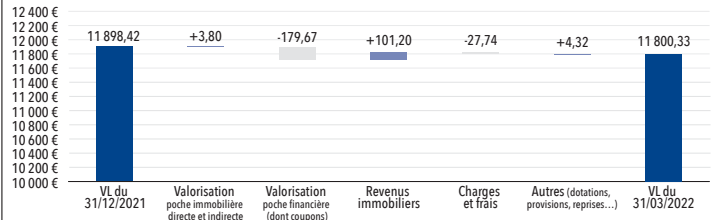
PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

	Date d'acquisition	% de détention	Typologie	Prix d'acquisition droits inclus (M€)
Immeuble à Suresnes	27/09/2019	10 %	Bureaux	12,9
Immeuble à Salzburg - Autriche	04/05/2019	100 %	Hôtel / Bureaux / Commerces	12,6
Immeuble à Bonn - Allemagne	28/02/2022	11 %	Bureaux	9,6
Immeuble à Lyon (Rue Saint-Romain)	22/10/2020	100 %	Bureaux	8,7
Actif de logistique au Haillan (Bordeaux)	15/11/2019	100 %	Logistique	8,3
Immeuble à Dublin (Fitzwilliam Place) - Irlande	21/12/2021	25 %	Bureaux	8,2
Immeuble à Lyon (Rue Pr Jean Bernard)	27/12/2021	100 %	Bureaux	7,3
Portefeuille de 10 murs de restaurant Léon de Bruxelles	29/03/2018	33 %	Commerces	7,2
Immeuble à Paris (75020)	24/06/2021	100 %	Bureaux	6,0
Immeuble à Montpellier	09/03/2020	100 %	Bureaux	5,8
Immeuble à Dublin (Harcourt Street) - Irlande	22/07/2021	25 %	Bureaux	5,7
Immeuble à Saint-Priest (Lyon)	17/12/2019	100 %	Bureaux / Ateliers	5,4
Immeuble à Dublin (Fleming's Place) - Irlande	14/03/2022	25 %	Bureaux	5,0
Immeuble à Aix-la-Chapelle - Allemagne	24/06/2021	25 %	Hôtel / Commerces	5,0

MÉTHODE DE VALORISATION

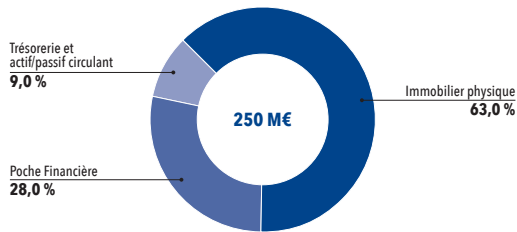
Immobilier physique	Valeur d'expertise
Titres de société à prépondérance immobilière	Actif net réévalué
OPCI et OPCVM	Valeur liquidative
Immobilier coté	Cotation boursière

ANALYSE DE LA VARIATION DE LA VL

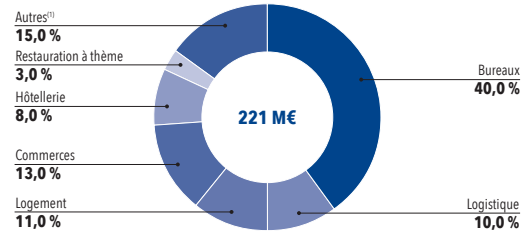


RÉPARTITION DE L'ACTIF DU FONDS PAR PRINCIPAUX TYPES DE SOUS-JACENTS

En % de l'actif brut



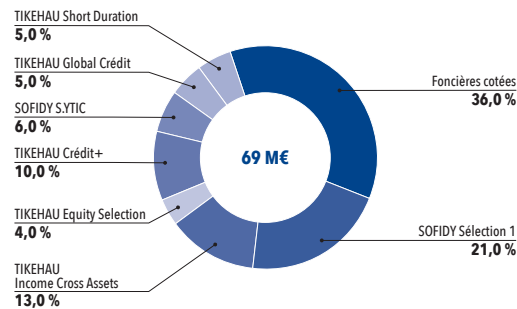
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L'OPCI



(1) Actifs de diversification liés à la poche financière

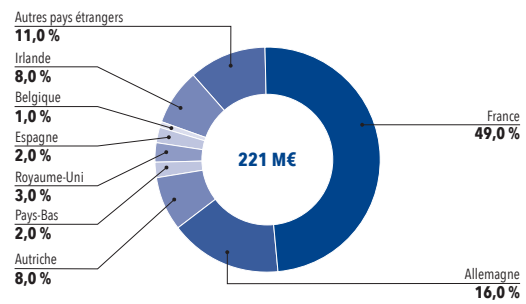
Note : Répartition basée sur l'actif brut de l'OPCI hors trésorerie et actifs/passifs circulants.

RÉPARTITION DE LA POCHÉ FINANCIÈRE



Note : La poche financière représente 28,0 % 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 Tikeha 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
- 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 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 31/03/2022. SOFIDY ne peut cependant garantir l'exactitude 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 - Evry Courcouronnes - 91026 Evry Cedex. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GPO7000042 - Tél. : 01 69 87 02 00 - www.sofidy.com