



Reporting Mensuel

Au 29 août 2025



OPCI GRAND PUBLIC INVESTI EN IMMOBILIER EUROPÉEN - ACTIONS GI

SOLIVING est un fonds (OPCI Grand Public) développé par Sofidy, Société de Gestion de Portefeuille.

Cette solution d'épargne immobilière est accessible dans le cadre des contrats d'assurances distribués en unités de compte ou de capitalisation, des compte-titres, ou directement auprès de Sofidy.

SOLIVING se donne pour objectif de constituer un patrimoine majoritairement investi en immobilier résidentiel complété par des actifs financiers.

La SPPICAV adopte une démarche d'Investissement socialement responsable (ISR) dans les phases d'acquisition et de gestion des actifs immobiliers et financiers constituant son patrimoine.

1. COMMENTAIRE DE GESTION

Au 29 août 2025, la valeur liquidative de Soliving s'établit à 100,81 €*, affichant une évolution de +0,04 % depuis le mois dernier, de -0,82 % depuis le début de l'année et de +0,81 % depuis le lancement commercial du fonds en mai 2022.

À la croisée des ambitions et de la concrétisation, la livraison de la résidence services seniors située à Chennevières-sur-Marne (94) marque une étape structurante pour votre OPCI. Cette résidence neuve, dont la mise en exploitation intervient à la date de rédaction du présent reporting, incarne pleinement la stratégie d'investissement dans des actifs résilients et à fort potentiel locatif.

Avec 105 appartements, du studio au T3, répartis sur 4 niveaux et totalisant une surface de 5 150 m², la résidence offre des prestations et des espaces communs haut de gamme : restaurant, salons, bibliothèque, salle de cinéma, fitness, piscine, espace de soins, ainsi que de 32 places de stationnement dont la moitié équipées de bornes de recharges électriques.

La réalisation d'un tirage complémentaire par emprunt de 2 160 000 € HT porte à 98 % le total des appels de fonds réalisés. Le solde est attendu dans les prochaines semaines, conformément aux engagements contractuels liés à la levée des réserves.

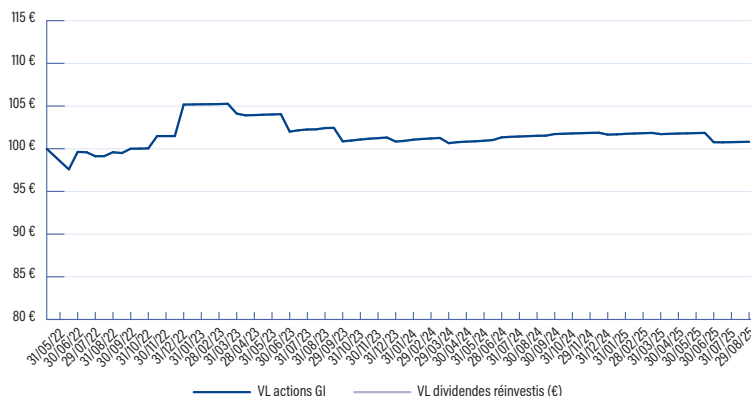
Cet actif représente près de 40 % de la poche immobilière du fonds, tant en valeur qu'en revenus locatifs. Sa mise en exploitation constitue une avancée majeure pour le portefeuille, avec un impact positif attendu sur la performance de Soliving dès les prochaines valeurs liquidatives.

La résidence sera exploitée par Montana, acteur reconnu dans le secteur des Résidences Services Seniors, dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans. L'opérateur fort de ces 15 établissements et de son savoir-faire dans le secteur, bénéficie de la prise de participation d'Eiffage Construction via sa filiale Cazam, renforçant ainsi la solidité du modèle.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2. ÉVOLUTION DES VL DES ACTIONS GI DEPUIS LA CRÉATION*

Au 29 août 2025 | Base 100 au 26 avril 2022



* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



Audrey MILLERET
Gérante de SOLIVING

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) sous forme de SAS
Date de création	19/01/2022
Durée de vie	99 ans
Durée de placement recommandée	Supérieure à 8 ans
Société de Gestion	Sofidy SAS
Gérante	Audrey Milleret
Valorisateur / Dépositaire	CACEIS BANK
Centralisateur des ordres	CACEIS BANK
Commissaire aux Comptes	KPMG AUDIT
Souscription des Actions GI	En assurance-vie, en compte-titres ou en direct auprès de Sofidy
Code ISIN : FR0014006052	
Valorisation	Bi-mensuelle
Centralisation	Avant 12h00 le jour de la date d'établissement de la VL
Commission acquise au fonds	3,5 % TTC maximum
Commission non acquise au fonds	1,9 % TTC maximum
Frais de gestion annuels	1,13 % TTC de l'actif net dont 0,64 % TTC pour la Société de Gestion
Commission de mouvement sur les actifs immobiliers	1,2 % TTC

CHIFFRES CLÉS AU 29 AOÛT 2025

Actif net du fonds	45 715 583,56 €
Actif net des Actions GI	44 304 093,87 €
Valeur liquidative Actions GI	100,81 €
Nombre d'Actions GI	439 475,1382
Volatilité 12 mois	1,13 %
Nombre de lignes immobilières du portefeuille	6
Nombre de lignes financières du portefeuille	0

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

MÉTHODE DE VALORISATION

Immobilier physique

Valeur d'expertise

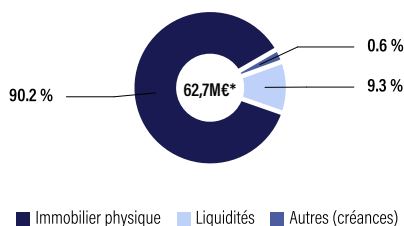
3. PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

Localisation	Date d'acquisition	% de détention	Typologie	Prix d'acquisition droits inclus (M€)
Clamart (92)	30/05/2022	100 %	RTA	15,6
Chennevières (94) (VEFA en cours de construction)	22/07/2022	100 %	RSS	27,8
Colombes (92)	14/09/2022	100 %	Coliving	2,3
Courbevoie (92)	10/10/2022	100 %	Coliving	2,5
La Rochelle (17)	03/11/2023	100 %	Coliving	1,8
Vars (05) (VEFA en cours de construction)	30/11/2023	100 %	RTA	16,1

RTA : Résidence Tourisme et Affaires / RSS : Résidence Services Seniors

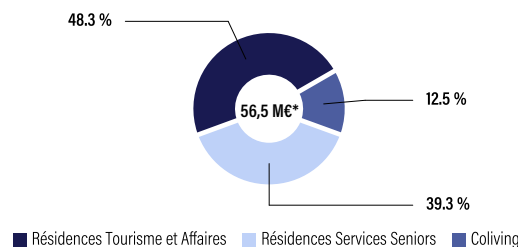
Répartition de l'actif du fonds par principaux types de sous-jacents

(En % de l'actif brut)



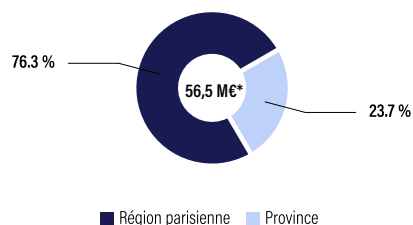
Répartition sectorielle de la poche immobilière de l'OPCI

(En % de l'actif brut immobilier)



Répartition géographique de la poche immobilière de l'OPCI

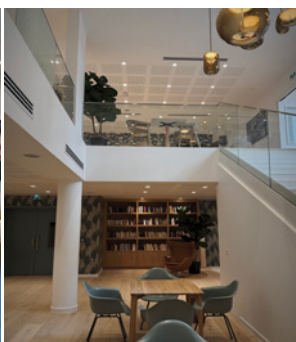
(En % de l'actif brut immobilier)



* Les montants sont en valeurs d'expertise hors droits pour l'immobilier



Avenue Malvesin - 92400 Courbevoie



Avenue Aristide Briand - 94430 Chennevières-Sur Marne

Prendre des risques pourquoi pas, mais bien les connaître c'est mieux !

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 SOLIVING 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 29/08/2025. Sofidy ne peut cependant en 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 - 91080 Évry Courcouronnes.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d'information clé et au prospectus, avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Sofidy
ÉPARGNER - INVESTIR

SOFIDY SAS | Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GP07000042 |
338 826 332 RCS Evry | Code d'activité : 6630 Z | N° TVA Intracommunautaire : FR 03 338 826 332
303, square des Champs Élysées - 91080 Évry Courcouronnes
Tél. : 01 69 87 02 00 | Fax : 01 69 87 02 01 | E-mail : sofidy@sofidy.com | **sofidy.com**