SOLIVING
OPCI THÉMATIQUE
RÉSIDENTIEL EUROPE

Reporting Mensuel

Au 29 mai 2026

OPCI GRAND PUBLIC INVESTI EN IMMOBILIER EUROPÉEN - ACTIONS I

SOLIVING est un fonds (OPCI Grand Public) géré par Tikehau Investment Management, 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 comptes-titres, ou directement auprès de la société de gestion.
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 mai 2026, la valeur liquidative de Soliving s'établit à 100,98 €*, affichant une variation de +0,20 % depuis le mois dernier, de -1,46 % depuis le début de l'année et de +0,98 % depuis le lancement commercial du fonds en mai 2022.

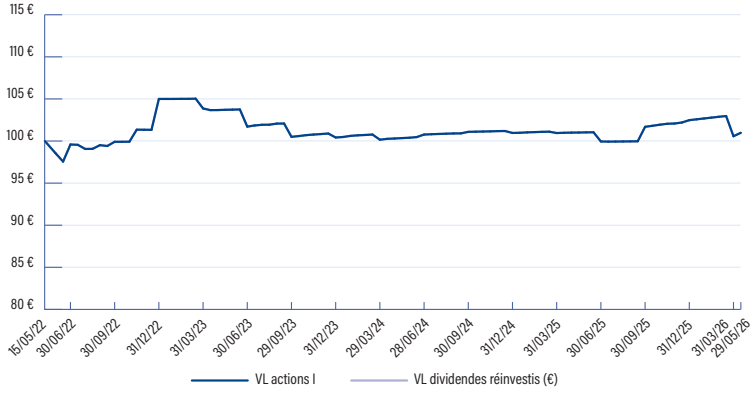
En mai 2026, le marché de l'immobilier résidentiel géré est resté porté par des fondamentaux toujours favorables, en particulier sur les segments bénéficiant d'une demande locative structurellement soutenue. Dans ce contexte, Soliving continue de s'appuyer sur un portefeuille résidentiel diversifié, composé d'actifs exploités sur des thématiques porteuses, telles que les résidences services seniors, le coliving et les résidences de tourisme et d'affaires.

Au cours du mois, le fonds a poursuivi une gestion dynamique de son parc locatif. La hausse de la valeur liquidative reflète principalement la contribution des revenus locatifs générés par les actifs en portefeuille, ainsi que la bonne tenue des fondamentaux opérationnels observés sur les immeubles en exploitation.

Dans un environnement encore marqué par des ajustements de valorisation sur le marché immobilier, Soliving conserve une approche de gestion prudente, fondée sur la qualité des emplacements, la sélectivité des actifs et la pérennité des revenus. Le fonds reste ainsi positionné sur des classes d'actifs résidentielles gérées répondant à des besoins d'usage identifiés, avec pour objectif de délivrer une performance régulière dans la durée (non garantie).

2. ÉVOLUTION DES VL DES ACTIONS I DEPUIS LA CRÉATION

Au 29 mai 2026 | Base 100 au 26 avril 2022



* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Adrien TANCHOUX
Gérant 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	Tikehau Investment Management
Gérant	Adrien Tanchoux
Valorisateur / Dépositaire	CACEIS BANK
Centralisateur des ordres	CACEIS BANK
Commissaire aux Comptes	KPMG AUDIT
Souscription des Actions I Code ISIN : FR0014006078	En assurance-vie, en compte-titres ou en direct auprès de Tikehau Investment Management
Valorisation	Bimensuelle
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	1,40 % TTC de l'actif net dont 0,90 % TTC pour la Société de Gestion
Commission de mouvement sur les actifs immobiliers	1,2 % TTC

CHIFFRES CLÉS AU 29 MAI 2026

Actif net du fonds	52 006 865,72 €
Actif net des Actions I	610 211,57 €
Valeur liquidative Actions I	100,98 €
Nombre d'Actions I	6 043,1243
Volatilité 12 mois	3,15 %
Nombre de lignes immobilières du portefeuille	7
Nombre de lignes financières du portefeuille	0

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

MÉTHODE DE VALORISATION

Immobilier physique	Valeur d'expertise

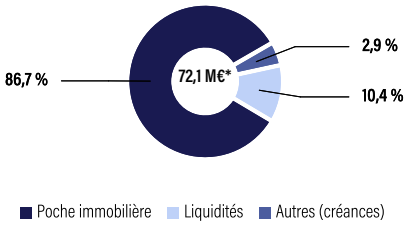
3. PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER

Localisation	Date d'acquisition	% de détention	Typologie	Prix d'acquisition droits inclus (M€)
Clamart (92)	30/05/2022	100 %	RTA	15,6
Chennevières (94)	20/07/2022	100 %	RSS	29,0
Colombes (92)	14/09/2022	100 %	Coliving	2,9
Courbevoie (92)	10/10/2022	100 %	Coliving	3,2
La Rochelle (17)	03/11/2023	100 %	Coliving	1,8
Vars (05) (VEFA en cours de construction)	30/11/2023	100 %	RTA	15,9
Nexus	11/12/2025	2,3 %	HAB	3,0

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

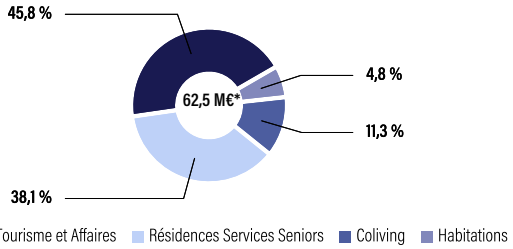
Répartition de l'actif du fonds par principaux types de sous-jacents

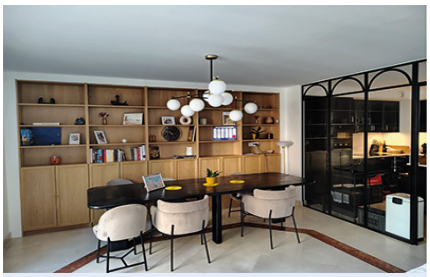
(En % de l'actif brut)



Répartition sectorielle de la poche immobilière de l'OPCI

(En % de l'actif brut immobilier)

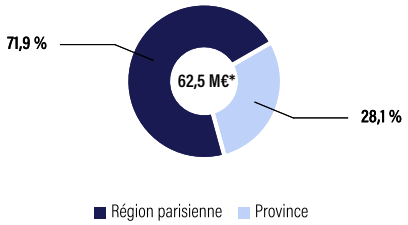




Avenue Malvesin - 92400 Courbevoie

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 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 Tikehau Investment Management 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 29/05/2026. Tikehau Investment Management ne peut cependant en garantir l'exactitude et l'exhaustivité. Avant toute souscription, prenez connaissance des statuts et caractéristiques principales disponibles sur simple demande auprès de la Société de Gestion ou sur le site de Sofidy.

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

TIKEHAU CAPITAL

Sofidy est la marque du groupe Tikehau Capital qui porte l'offre de produits d'épargne immobilière grand public.
La gestion des fonds commercialisés sous la marque Sofidy est assurée par Tikehau Investment Management.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000006 |
Code d'activité : 6630 Z | N° TVA Intracommunautaire : FR 32 491 909 446
32 rue de Monceau 75008 Paris | Tél. : 01 53 59 05 00 | E-mail : sofidy@tikehaucapital.com

RM-SOL-072026-FR-2-3159