

Fonds de Fonds immobilier

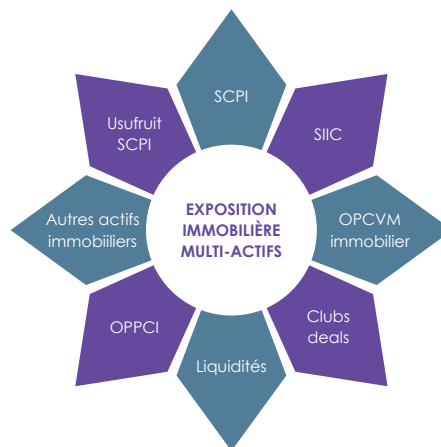


Vue de La Défense depuis l'avenue des Champs Elysées.
Photo représentative du patrimoine défini par les statuts de FIDIMMO, actifs non détenus par la SC.

La SC FIDIMMO est un fonds de fonds immobilier. L'objectif de cette Société Civile à capital variable est de gérer un portefeuille investi principalement en immobilier papier sur le marché secondaire (SCPI, OPPCI, SIIC,...).

Son approche multi-gestionnaires lui permet de profiter d'une exposition plus large tant géographiquement que sectoriellement et de saisir les opportunités des marchés immobiliers liées aux fluctuations des cycles économiques

*Produit d'épargne
immobilière innovant
et opportuniste,
à destination d'investisseurs
privés et institutionnels*



VALEUR LIQUIDATIVE
DE LA PART



125,19 €

PERFORMANCE
ANNUELLE MOYENNE
DEPUIS L'ORIGINE



+ 5,43 %

ACTIFS BRUTS
DU FONDS



20,5 M€

VOLATILITÉ
DU FONDS



4,15 %

CAPITALISATION



18,5 M€

Chiffres clés au 31/12/2021

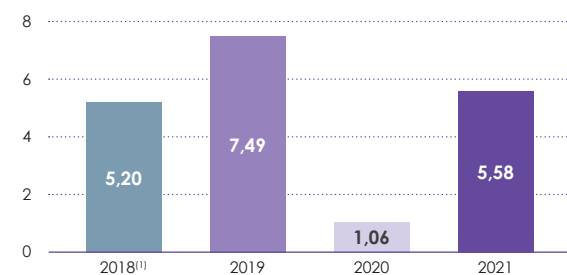
| | |
|-------------------------|---|
| Forme juridique | Société Civile de portefeuille immobilier à capital variable ⁽¹⁾ |
| Date de création | 15/12/2017 |
| Valeur liquidative | 119,31 € |
| Méthode de valorisation | Valeur liquidative hebdomadaire |
| Nombre de parts | 170 034 |
| Devise | Euros (€) |

⁽¹⁾ FIA par objet au sens de l'article L. 2014-24 III du Code monétaire et financier

Frais et commissions

| | |
|------------------------|--|
| Valeur de souscription | VL + frais de souscription |
| Frais de souscription | max. 2 % H.T. acquis au fonds max. 2 % H.T. non acquis au fonds |
| Frais de gestion | max. 1,5 % H.T. de l'actif brut max. 10 % H.T. des loyers issus d'immeubles détenus en direct |

Performance globale du fonds en %



2021 : 5,58 % Performance annuelle moyenne⁽²⁾ : 4,51 %

⁽¹⁾ Performance globale de FIDIMMO
⁽²⁾ Depuis l'origine

Allocation du portefeuille

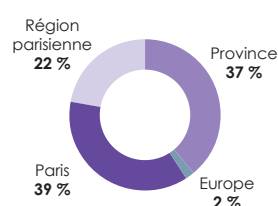
FIDIMMO adapte sa stratégie à chaque phase du cycle immobilier grâce à une flexibilité d'allocation entre plusieurs classes d'actifs immobiliers.

Répartition par nature au 31/12/2021

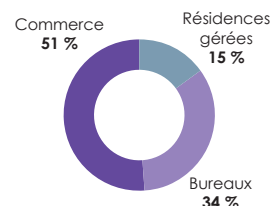


Composition de patrimoine

Répartition géographique



Répartition typologique



Principales lignes du portefeuille

| | Type | Catégorie | % de l'actif brut |
|-------------------------|------|-------------|-------------------|
| Pierre Expansion Santé | SCPI | Diversifiée | 61 % |
| Epargne Foncière | SCPI | Bureaux | 24 % |
| Patrimoine et commerces | SIIC | Commerces | 15 % |

Investir en immobilier via une Société Civile c'est

- ✓ investir en immobilier sous toutes ses formes,
- ✓ diversifier son patrimoine et mutualiser les risques patrimoniaux et locatifs en contrepartie d'un horizon de placement de 8 ans minimum,
- ✓ profiter de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie,
- ✓ bénéficier de l'expertise des meilleures sociétés de gestion de la place,
- ✓ adapter l'exposition stratégique selon la configuration du marché.

Au 31 décembre 2021, FIDUCIAL Gérance c'est :

- 2 milliards d'€ d'actifs sous gestion
- 8 SCPI, 1 fonds de fonds immobilier, 1 Groupement Forestier d'Investissement et 6 Groupements Forestiers
- 32 000 associés
- 640 000 m² d'actifs immobiliers gérés

Société de gestion de portefeuille de FIA
Agrément A.M.F. n° GP-08000009 du 27 mai 2008 et du 30 juin 2014
41, avenue Gambetta - C.S. 50002 - 92928 Paris La Défense Cedex

Avertissement

- Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- La valeur d'un investissement en SC peut varier, à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés.
- L'investissement dans une SC ne bénéficie d'aucune garantie en capital ni en termes de performances.
- Il s'agit d'un placement à long terme et la Société de Gestion recommande de conserver les parts pendant une période d'au moins 8 ans.
- La liquidité du placement peut être limitée, la Société de Gestion ne garantit pas le rachat des parts.
- Le placement est investi en immobilier, il est considéré comme peu liquide.