

FONDS DE FONDS IMMOBILIER

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.

FIDUCIAL Gérance gère :

- 2 milliards d'€ d'actifs sous gestion
- 8 SCPI, 1 fonds de fonds immobilier, 2 Groupements Forestiers d'Investissement et 6 Groupements Forestiers
- 30 400 associés
- 630 000 m² d'actifs immobiliers gérés
- 49 forêts pour 6 000 hectares

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

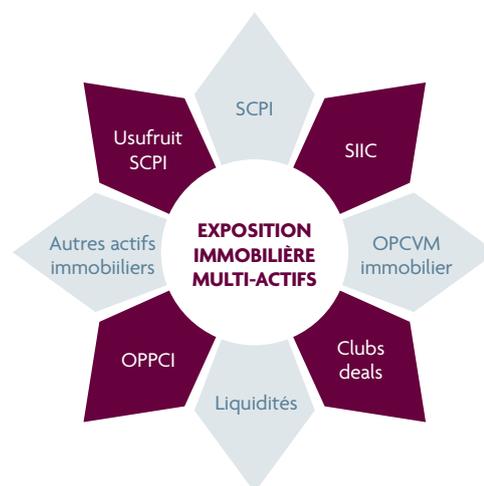
VUE DE LA DÉFENSE DEPUIS L'AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES

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.



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Capitalisation



18 M €

Valeur liquidative de la part C



130,98 €

Performance annuelle moyenne

Depuis l'origine



+ 4,74 %

Actif brut du fonds



20,4 M€

Volatilité du fonds



4,11 %

Chiffres clés au 31.12.2023

Forme juridique	Société Civile à capital variable ⁽¹⁾
Date de création	15.12.2017
Valeur liquidative	130,98 € (part C)
Méthode de valorisation	Valeur liquidative hebdomadaire
Nombre de parts	170 315
Devise	Euros (€)
Classification SFDR	Article 8 ⁽²⁾

⁽¹⁾ FIA par objet au sens de l'article L. 2014-24 III du Code monétaire et financier
⁽²⁾ Les fonds classés article 8 sont ceux qui promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d'investissement, plus d'informations sont disponibles sur notre site internet.

Commissions / Frais

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 %



2023 : + 4,74 % Performance annuelle moyenne⁽⁴⁾ : + 4,60 %

⁽³⁾ Performance globale de FIDIMMO
⁽⁴⁾ Depuis l'origine

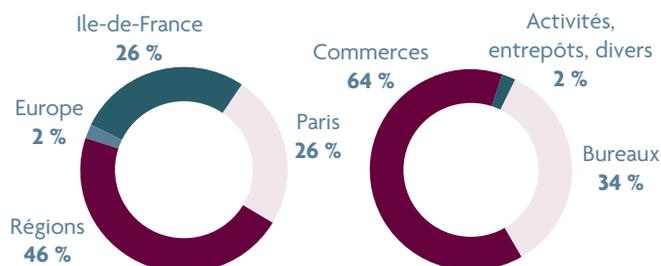
Allocation du portefeuille

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 31.12.2023



Composition du patrimoine



Répartition géographique Répartition typologique

Principales lignes du portefeuille

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

Indicateur de risque



Avertissement

Document à caractère promotionnel destiné aux clients professionnels au sens de la directive MIF II

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente ou une incitation à effectuer un placement. En raison de sa simplification, ce document est partiel et les informations qu'il contient peuvent donc se révéler subjectives. Tout investissement en parts de SC comporte notamment des risques de marché, de perte en capital et de liquidité. La décision d'investir tient compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de la SC. Pour plus d'informations en particulier sur les frais et les profils de risques des fonds, veuillez-vous référer aux statuts et document d'informations clés disponibles sur le site internet avant de prendre toute décision finale d'investissement.

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 comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n'est pas garanti. L'investissement concerne la souscription de parts de SC et non d'un actif sous-jacent donné. 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.

POUR EN SAVOIR +

01 49 97 56 33
partenaires.fiducial.gerance@fiducial.fr
www.fiducial-gerance.fr

FIDUCIAL
 GÉRANCE