OPCIMMO P

REPORTING

Communication Publicitaire

31/08/2026

IMMOBILIER

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **89,02 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **31/08/2026**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Périodicité de calcul de la VL : **Bimensuelle**
Actif géré : **2 947 233 488,74 EUR**
Code ISIN : **FR0011066802**
Date de création de la classe : **11/07/2011**
Indice de référence : **Aucun**
Eligibilité : **Compte-titres,**
Derniers Coupons par part : **15/05/2026 : 0,41 €/action**
30/05/2025 : 4,22 €/action
31/05/2024 : 0,14 €/action
31/05/2023 : 0,35 €/action

Objectif d'investissement

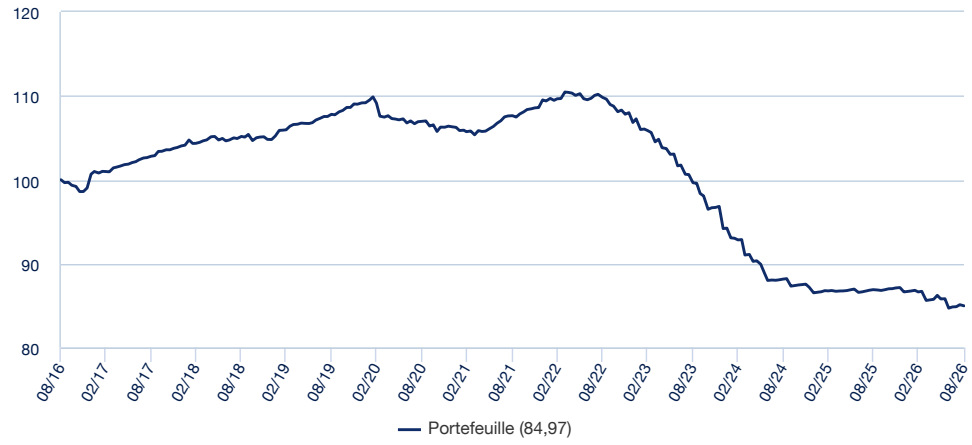
L'OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution régulière de dividendes se basant sur une sélection d'actifs majoritairement investis en immobilier selon des critères de rendement et des perspectives de valorisation. L'OPCI est investi principalement en immobilier d'entreprise. Le reste des investissements se compose de produits financiers.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SPPICAV**
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 Cent-millième part(s)/action(s)
Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 12:00
Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Frais de gestion directs annuels maximum : **2,10% TTC**
Frais de gestion indirects annuels maximum : **Néant**
Durée minimum d'investissement recommandée : **8 ans**
Commission de surperformance : **Non**
Société de gestion : **Amundi Immobilier**
Dépositaire : **CACEIS Bank**

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 8 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
Depuis le	31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2016	15/07/2011
Portefeuille	-1,92%	0,12%	-0,96%	-2,22%	-14,72%	-21,05%	-15,03%	6,85%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	0,13%	-8,13%	-11,84%	-2,46%	3,02%	-2,62%	4,17%	0,73%	3,34%	2,96%

Performances et volatilité annualisées

	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	-2,21%	-5,16%	-4,62%

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	1,83%	2,75%	2,52%	2,32%

** La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.*

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Label ISR

OPCIMMO P

REPORTING

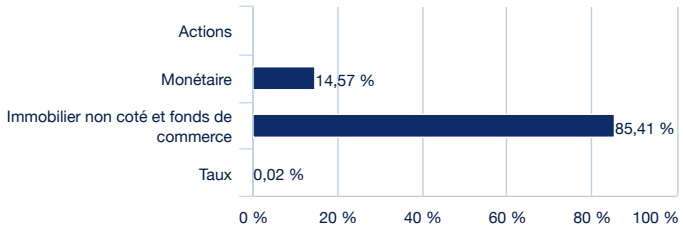
Communication Publicitaire
31/08/2026

IMMOBILIER

Commentaire de gestion

Avec un actif net de 2947,23M€ au 31/08/2026, le fonds présente une exposition immobilière de 85,41% décomposée en immobilier direct et indirect pour 83,06% et en fonds de commerce hôteliers pour 2,35%.
L'exposition non immobilière qui s'élève à 14,59%, est investie sur des produits obligataires à hauteur de 0,02%, et en monétaire pour 14,57%.
La performance dividende réinvesti d'Opcimmo s'établit depuis le début de l'année à -1,91% sur le mois, soit une hausse de 0,12% sur le mois écoulé.
La performance de la poche immobilière s'est établie à 0,22% sur le mois, soit -1,41% sur l'année.
La performance de la poche monétaire s'est établie à 0,22% sur le mois, soit 1,56% sur l'année.

Patrimoine global



Allocation d'actifs (Source : Amundi)

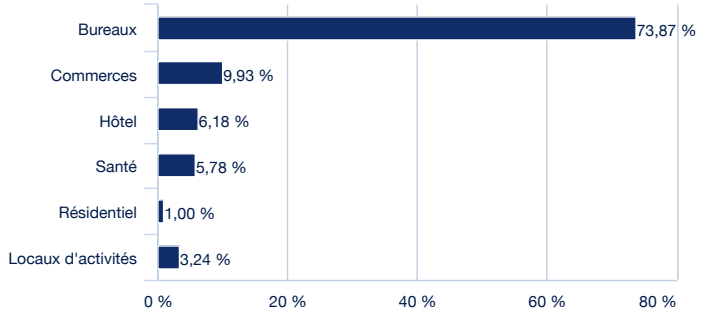
Exposition financière	14,59%
Exposition immobilière	85,41%

Levier financier

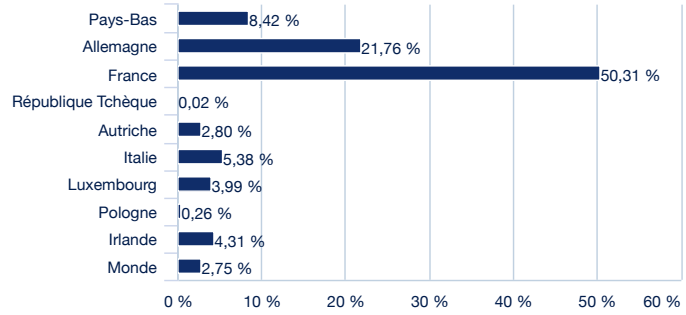
Autre endettement	0,00%
Endettement immobilier	22,25%

Patrimoine immobilier non-coté

Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)



Principaux actifs immobiliers

	Date d'acquisition	Affectation des locaux	Surface
Cœur Défense - 90-102 Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie - 92400	30/10/2017	Bureaux	182760
Tour Hekla - Rose de Cherbourg Puteaux - 92800	13/12/2017	Bureaux	75876
88 north - Riesstrasse 16 Munich - 80992	21/05/2015	Bureaux/Commerces	49646
SFF 28 - Fonds ou équivalent Dublin. Irlande	10/12/2021	Bureaux	12599
Espace Petrusse - 24-26 Bvd d'Avranches Luxembourg - 2628	22/09/2016	Bureaux	20224
Corso Matteotti - Corso Giacomo Matteotti. 12 Milan. Italie	01/02/2018	Commerce/ Bureaux	6658
Atrium Holding - Strawinskylaan 3001 Amsterdam - 1077 ZX	31/10/2017	Bureaux	59787
Tour Egée - 9-11 allée de l'Arche Courbevoie - 92671	22/09/2016	Bureaux	52528.7
Quai d'Orsay - 53 Quai d'Orsay Paris - 75007	22/09/2016	Bureaux	9070
Grand Central - Adam Riese Strabe - 30 Frankfurt am Main - 60327	27/11/2020	Bureaux	47185
QBC - Canettistrasse 6-8 Vienne - 1100	08/06/2017	Hôtel	33815
De Rotterdam - Wilhelminakade 143 -179 Rotterdam - 3072	02/06/2016	Bureaux/Commerces/Hôtel	88160
Valentinshof - Caffamacherreihe 8-10 Hambourg - 20355	17/03/2019	Bureaux	17769
Rocket Tower - Charlottenstrasse 4 Berlin - 10969	01/02/2017	Bureaux/Commerces	27999
Les Docks - 10 place de la Joliette Marseille -13002	29/09/2017	Bureaux/Commerces	60887

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents règlementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.