

SOFIDY PIERRE EUROPE PARTS A (FR0013260262)

Annexe complémentaire de présentation du support

CARACTERISTIQUES

- Forme juridique : Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) sous forme de Société Anonyme
- Dénomination : SOFIDY PIERRE EUROPE
- Durée : 99 ans à compter de sa constitution, soit jusqu'au 29/01/2117
- Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers le 05/09/2017

GOUVERNANCE

- Société de gestion : SOFIDY S.A
- Dépositaire : CACEIS BANK
- Centralisateur : CACEIS BANK
- Délégué de la gestion de la poche financière : SOFIDY S.A
- Commissaire aux comptes : KPMG

OBJECTIF DE GESTION DE LA SPPICAV

La Société de Gestion a pour objectif de proposer à l'investisseur une distribution potentielle de dividende ainsi qu'une revalorisation de la valeur des actions de la SPPICAV sur un horizon de détention de long terme avec une allocation d'actifs majoritairement investis en immobilier.

INVESTISSEMENTS

La SPPICAV investit majoritairement dans des actifs du secteur de l'immobilier d'entreprise européen (bureaux, commerce, hôtels, résidences gérées...), ainsi que dans des actifs financiers notamment liés au secteur immobilier.

- **Immobilier direct et indirect non coté** : de 51% à 60% de l'actif de la SPPICAV
- **Immobilier coté (actions de foncières cotées)** : de 0% à 14% de l'actif de la SPPICAV
- **Actifs financiers** : de 20% à 35% de l'actif de la SPPICAV (dont des actifs ayant un sous-jacent immobilier et secteurs connexes représentant un minimum de 10% de l'actif de la SPPICAV)
- **Liquidités** : de 5% à 35% de l'actif de la SPPICAV

VALEUR LIQUIDATIVE

La valeur liquidative est bi-mensuelle.

Les opérations sont exécutées à la dernière valeur liquidative connue. En cas de hausse de la volatilité de la valeur liquidative, les opérations pourront être exécutées sur la base de la première valeur liquidative suivant la date d'opération.

PARTS

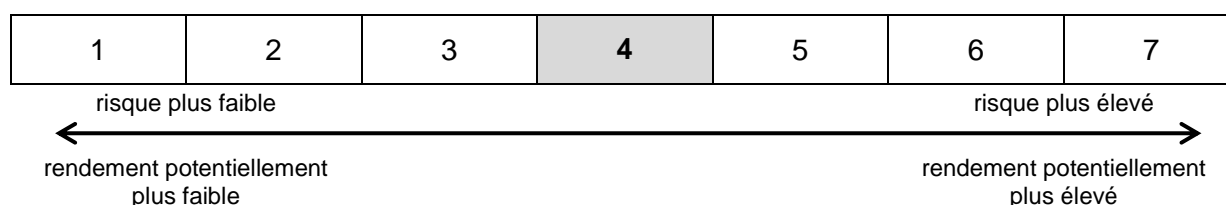
- Valeur de souscription : valeur liquidative + frais d'entrée
- Valeur de rachat : valeur liquidative

- Montant nominal : 100 €
- Période de souscription : en continu
- Revenus : les revenus seront distribués trimestriellement sur l'OPCI

FRAIS

- Frais d'entrée : 3,50% de la valeur liquidative (acquis au fonds)
- Frais de sortie : 0%
- Frais prélevés par l'OPCI sur une année (la valeur liquidative de l'OPCI inclut la totalité de ces frais)
 - Frais de fonctionnement et de gestion : 2,25% TTC maximum de l'actif net (1,71% TTC maximum de l'actif brut)
 - Frais d'exploitation immobilière : 2,2% TTC maximum de l'actif net en moyenne sur les 3 prochaines années (3,4% TTC maximum de l'actif brut immobilier en moyenne sur les 3 prochaines années)
 - Commission de surperformance : 0%
- Autres frais : les frais de votre contrat (frais sur versement, frais annuels de gestion et frais d'arbitrage) sont applicables à ce support d'investissement. Nous vous invitons à vous y reporter

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



La SPPICAV investit majoritairement en immobilier, elle présente donc un risque moyen de perte en capital, soit un niveau 4. La catégorie de risque associée à cette SPPICAV n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. Le capital investi par l'actionnaire dans la SPPICAV n'est ni garanti ni protégé.

SOUSCRIPTEURS CONCERNES

Tous souscripteurs. Cet OPCI est plus particulièrement destiné à servir de support de contrats d'assurance-vie et de capitalisation en unité de compte. L'investisseur qui souscrit à cet OPCI souhaite s'exposer aux marchés immobiliers. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCI dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Pour le déterminer, l'investisseur tiendra compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à 8 ans (période de placement recommandée) mais également de son souhait de prendre des risques ou, au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCI.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion ou sur son site internet (www.sofidy.com).

La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur d'un investissement en OPCI peut varier à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont associés. L'unité de compte SOFIDY PIERRE EUROPE PARTS A est accessible en contrat d'assurance-vie et de capitalisation.

SOFIDY SA : Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le numéro GP07000042. Société Anonyme au capital de 565 328 euros. R.C.S Evry 338 826 332. Siège social : 303, Square des Champs Elysées - 91026 Evry Cedex. Tél : 01 69 87 02 00. Fax : 01 69 87 02 01. Site internet : www.sofidy.com. Email : sofidy@sofidy.com

SURAVENIR : Siège social : 232, rue Général Paulet – BP 103 – 29802 BREST CEDEX 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 470 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).