



matacapital

Beyond Performance

Immocap Value

Société Civile à Capital Variable

Support en unité de compte commercialisé exclusivement dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie Oradéa Vie.

Juillet 2020

Ce document est exclusivement réservé à un usage interne dans le cadre du Comité Nouveau Produit ODDO BHF SCA. Il ne constitue pas une offre de placement.

Partenariat exclusif Mata Capital & ODDO BHF



Performance et diversification

- **Excellence** : Mata Capital est historiquement reconnu auprès des investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés.
- **Différentiant** : stratégie d'investissement Core+ sur portefeuille immobilier diversifié, avec pour objectif à long terme de valoriser le capital des investisseurs tout en assurant une distribution annuelle.
- **Complémentarité** : fonds structuré avec un objectif commun de surperformer le marché immobilier. ODDO BHF sera dépositaire et distributeur exclusif pour le marché des CGPI.
- **Maîtrise de la collecte** : collecte maîtrisée et coordonnée au pipeline d'acquisition.

PERFORMANCES CIBLES

Durée de placement recommandé

10 ans

TRI cible

4%

Ratio cible de dette bancaire

30-35% (LTV)

Ce document est exclusivement réservé à un usage interne dans le cadre du Comité Nouveau Produit ODDO BHF SCA. Il ne constitue pas une offre de placement.

Carte d'identité du fonds



<p>Souscription minimale au contrat — 10.000 euros</p>	<p>Ouvert aux — Investisseurs Non professionnels</p>	<p>Stratégie — Core + Revenus locatifs stables</p>	<p>Allocation cible — 1/3 bureaux 1/3 commerces 1/3 diversifié</p>
<p>Localisation — Grandes métropoles Françaises</p>	<p>Fiscalité — Assurance-vie</p>	<p>Perf. Cibles — TRI Cible de 4% sur la durée de placement recommandée</p>	<p>Valeur Liquidative — Hebdomadaire Liquidité assurée par Oradéa Vie à hauteur de 500 millions d'euros d'encours</p>

Ce document est exclusivement réservé à un usage interne dans le cadre du Comité Nouveau Produit ODDO BHF SCA. Il ne constitue pas une offre de placement.

Principaux termes et conditions

Termes & Conditions	Caractéristiques actions A	Caractéristiques actions B
Dénomination	<ul style="list-style-type: none"> • IMMOCAP VALUE 	
Forme juridique	<ul style="list-style-type: none"> • Société Civile à Capital Variable distribuée exclusivement via un contrat d'assurance-vie Oradéa Vie • La Société Civile est référencée sur le fondement des sociétés à objet strictement immobilier. 	
Durée de placement recommandée	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ans 	
Montant minimum de souscription	<ul style="list-style-type: none"> • 10.000 euros 	<ul style="list-style-type: none"> • 10.000 euros
Liquidité	<ul style="list-style-type: none"> • Souscriptions et rachats hebdomadaires sous réserve des conditions du contrat d'assurance-vie 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Droits d'entrée: 4% TTC maximum du montant souscrit 	<ul style="list-style-type: none"> • Droits d'entrée: 1% TTC maximum du montant souscrit
Frais et commissions	<ul style="list-style-type: none"> • Frais de fonctionnement et de gestion annuels :1,50% HT de l'actif brut • Frais liés aux opérations sur actifs immobiliers : <ul style="list-style-type: none"> • 1,00% HT maximum du prix hors droit pour une acquisition • 0,75% TTC maximum du prix hors droit pour une cession • Commission de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà d'une performance annuelle réalisée de 5,00%.. 	
Expertise immobilière indépendante	<ul style="list-style-type: none"> • BNP Paribas Real Estate Valuation France • Fréquence : semestrielle 	
Valeur Liquidative	<ul style="list-style-type: none"> • Fréquence d'établissement : hebdomadaire • Commissaire aux Comptes : Deloitte et Associés • Délégué gestion administrative et comptable : EFA (European Fund Administration) • Dépositaire : ODDO BHF SCA 	

Ce document est exclusivement réservé à un usage interne dans le cadre du Comité Nouveau Produit ODDO BHF SCA. Il ne constitue pas une offre de placement.