

Diversifier, c'est aussi protéger son patrimoine



SPÉCIFICITÉS DU FONDS

Investisseurs concernés

SOFIDY Convictions Immobilières est plus particulièrement destinée à servir de support de contrats d'assurance-vie en unités de compte. Ce fonds s'adresse aux clients des compagnies d'assurance-vie souhaitant proposer à leurs bénéficiaires finaux d'investir indirectement et de manière globale dans l'immobilier ; ceci à travers différents modes de détention et d'exposition à la performance immobilière (sans garantie). SOFIDY Convictions Immobilières est éligible aux versements programmés selon les modalités définies par votre compagnie d'assurance-vie.

Éligible Assurance vie : OUI

SOFIDY Convictions Immobilières (part A) est une unité de compte disponible dans les contrats d'assurance vie de nos partenaires.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Nature juridique : Fonds d'Investissement Alternatif, constitué sous la forme d'une société civile à capital variable

Date de création : 2016

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Devise : Euros

Horizon d'investissement : 8 ans

PROFIL DE RISQUE

À risque plus faible Rendement potentiellement plus faible

À risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

NB : les parts de la société SOFIDY Convictions Immobilières étant distribuées en tant qu'unités de compte de contrats d'assurance vie, l'indicateur de risque a été déterminé en considérant la situation du bénéficiaire de l'unité de compte (et non celle de l'assureur) au regard du risque de perte en capital.

SOFIDY Convictions Immobilières, Société Civile investie en immobilier direct et indirect

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

SOFIDY Convictions Immobilières est un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) créé et géré par SOFIDY, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF. Exclusivement accessible en unité de compte au sein de contrats d'assurance vie, ce fonds immobilier permet d'investir directement et indirectement dans l'immobilier sous toutes ses formes.

La Société est principalement investie en parts de Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Elle peut également détenir des actifs immobiliers ou financiers de toute nature en rapport avec le secteur immobilier, qu'il s'agisse d'immobilier collectif coté ou non coté (foncières, OPCVM, OPCI, usufruits de parts de SCPI...) ou d'actifs en direct (immeubles physiques, bureaux, commerces) en France ou dans la zone euro. La Société pourra investir en titres de FIA ou d'OPCVM gérés par la Société de Gestion ou une société liée.

UNE SOLUTION D'ÉPARGNE IMMOBILIÈRE INNOVANTE ET DIVERSIFIANTE

Grâce à une exposition étendue à plusieurs classes d'actifs, **SOFIDY Convictions Immobilières** vise à combiner de nouveaux potentiels de croissance à long terme sur la thématique immobilière, tout en mutualisant le risque et la performance.

UNE EXPOSITION MULTI-CLASSES D'ACTIFS

► **SCPI** gérées ou sélectionnées par SOFIDY

► **Immobilier** (bureaux, commerces) en direct

► **Usufruit** de parts de SCPI

► **OPCVM** Immobilières

► **Foncières** cotées

► **Liquidités**

► **OPCI** gérés par SOFIDY ou *clubs deals* sélectionnés

► **Autres actifs** (obligations immobilières, produits convertibles)

L'IMMOBILIER
SOUS TOUTES
SES FORMES



UNE COUVERTURE SECTORIELLE GLOBALE

Immobilier de **commerces**

Immobilier **tertiaire de bureaux**

Immobilier de **tourisme**
Hôtellerie/Loisirs



UNE EXPOSITION EUROPÉENNE

France

Allemagne

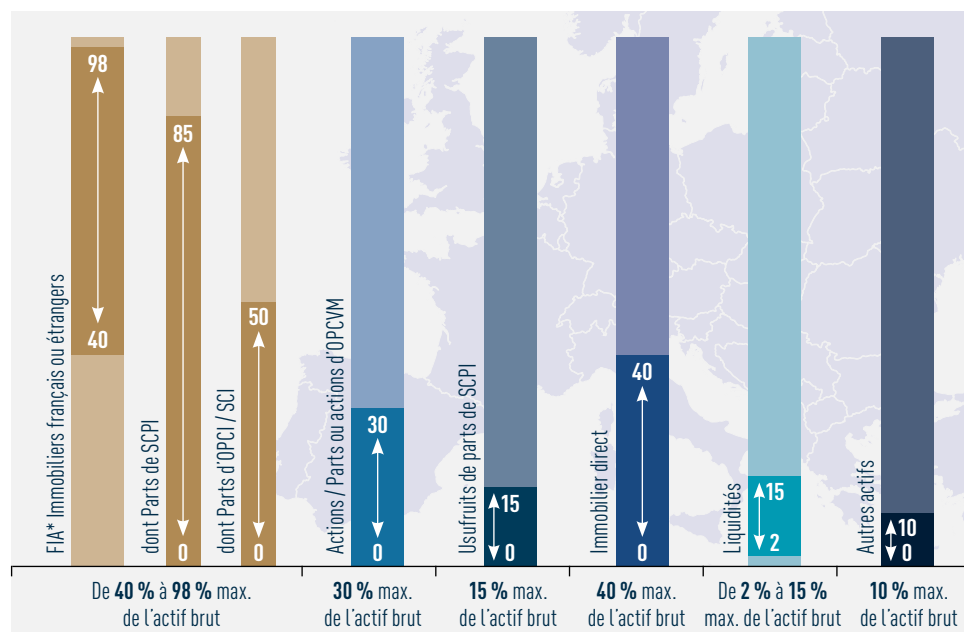
Belgique

Pays-Bas

UNE ALLOCATION FLEXIBLE

SOFIDY Convictions Immobilières peut adapter son exposition stratégique, à chaque phase de cycle immobilier, ou en cas de changement de configuration de marché, grâce à une allocation flexible entre les classes d'actifs qu'elle détient. Afin d'optimiser au mieux la recherche d'une performance globale de l'immobilier, le gérant peut ajuster ou dynamiser sa stratégie grâce à une exposition pouvant aller de 10 à 30 % sur la classe d'actifs Actions.

Allocation réglementaire : maxima théoriques d'exposition



* Fonds d'investissements alternatifs relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

BON À SAVOIR

- SOFIDY Convictions Immobilières permet également de participer à certains fonds ou opérations immobilières plus difficiles d'accès pour un épargnant « particulier », comme les SCPI dynamiques et méconnues ou les club-deals institutionnels.

FRAIS ET COMMISSIONS

Frais de souscription :	VL + 2 % acquis au fonds
Frais de gestion :	1,40 % TTC de l'actif brut
Valeur initiale de la part :	100 euros

Accessibles sous forme d'unités de compte conçues pour les contrats d'assurance vie, aux fonds d'épargne salariale et plus généralement aux professionnels de la gestion collective.

GESTIONNAIRE

Société de Gestion :	SOFIDY SAS Société de Gestion de Portefeuille
----------------------	--

Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCV, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces, et de bureaux.

Avec 6,2 milliards d'euros sous gestion, SOFIDY est un gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d'actifs immobiliers en France et en Europe. SOFIDY est régulièrement distinguée pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds. SOFIDY gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de plus de 4 200 actifs commerciaux et de bureaux. SOFIDY est une filiale de Tikehau Capital.

Siège social :	Évry Cedex
Date de création :	1987
Encours gérés :	6,2 milliards d'euros
Gérant du fonds :	Paul Misseroy

CONTACTS

Vous pouvez souscrire à SOFIDY Convictions Immobilières :

- en unité de compte dans le cadre de votre Assurance vie, auprès de SOFIDY ou de votre conseiller habituel. Pour connaître la liste des contrats d'assurance vie référençant SOFIDY Convictions Immobilières, vous pouvez contacter le Service des Associés de SOFIDY au 01 69 87 02 00.

Le document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus de SOFIDY Convictions Immobilières décrivant l'ensemble des caractéristiques du fonds sont disponibles :

- au siège social de SOFIDY SAS, 303, square des Champs Élysées - Évry Courcouronnes - 91026 Évry Cedex.
- par mail à l'adresse suivante : service-associes@sofidy.com
- par téléphone au : 01 69 87 02 00
- sur le site internet de SOFIDY : www.sofidy.com

AVERTISSEMENTS ET RISQUES ASSOCIÉS

Les parts de Société Civile sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Dans le cas de SOFIDY Convictions Immobilières, la durée de placement minimale recommandée est de 8 ans. La société est un produit exclusivement destiné à une clientèle professionnelle (Compagnies d'assurance...) telle que définie par la directive de l'Union européenne concernant les marchés d'instruments financiers (2004/39/CE). Elle ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital, présente un risque de perte en capital, et engage indéfiniment la responsabilité des associés institutionnels à proportion de leurs apports. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués sans garantie par la diversification du portefeuille de la société civile. Elle est également exposée au risque de gestion discrétionnaire et aux risques propres aux sous-jacents dans lesquels elle investit. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement ainsi que les frais relatifs à l'investissement dans SOFIDY Convictions Immobilières sont décrits dans la note d'information. Il est impératif de prendre connaissance de la note d'information qui doit être remise préalablement à la souscription. La Société Civile n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre. La Société Civile peut avoir recours au financement bancaire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Document non contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est produit par SOFIDY à titre purement informatif. Il ne constitue en rien une proposition de vente ou une sollicitation d'achat, d'investissement ou d'arbitrage. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables, en date du 31/12/2019. SOFIDY ne peut cependant garantir l'exactitude et l'exhaustivité. Avant toute souscription, prenez connaissance des statuts et caractéristiques principales disponible sur le site de la Société de Gestion ou sur simple demande auprès de SOFIDY. SOFIDY SAS - Société de Gestion de fonds immobiliers depuis 1987 - 303, square des Champs Élysées - Évry Courcouronnes - 91026 Évry Cedex - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GP07000042 - Tél. : 01 69 87 02 00 - Fax : 01 69 87 02 01 - www.sofidy.com - Photos : iStock - Photos non contractuelles.