

Tout savoir sur la Société Civile Advenis Immo Capital



La Société Civile (SC) Advenis Immo Capital a été lancée fin juin 2021 et a réalisé ses premiers investissements sur le 3^{ème} trimestre cette année.

Cinq mois après sa création, quel bilan peut-on tirer ?

Objectifs

Advenis Immo Capital est constituée sous la forme d'une SC à capital variable accessible de manière indirecte uniquement via l'assurance vie en Unité de Compte (UC). Elle rentre dans la catégorie des Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA) relevant de la qualification d'Autre FIA visée à l'article L214-24 III du Code monétaire et financier non soumis à un agrément ou à une procédure de déclaration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») et est gérée

par Advenis Real Estate Investment Management (REIM), société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF.

Comment Advenis Immo se différencie-t-elle des autres véhicules immobiliers ?

La SC Advenis Immo Capital a pour objectif la constitution d'un patrimoine ouvert diversifié, investi en Europe et dans les États membres de l'OCDE. Les investissements immobiliers peuvent être réalisés en direct ou par l'intermédiaire de supports d'investissements collectifs.

A quels investisseurs s'adresse Advenis Immo ?

La SC Advenis Immo Capital permet de répondre aux souhaits des clients des compagnies d'assurance qui sont à la recherche d'une diversification immobilière et paneuropéenne de leur patrimoine, ainsi que d'un placement sur le long terme.

La durée de placement minimale recommandée est de 8 ans¹.

Advenis Immo apporte une réponse adaptée aux investisseurs recherchant une exposition aux différentes classes d'actifs de l'immobilier (physique et financier) au travers de contrat d'assurance-vie.

Comment souscrire Advenis Immo ?

Elle est commercialisée sous forme d'unités de compte (UC) uniquement au travers de contrats d'assurance-vie proposés par le Cabinet Maubourg Patrimoine.

Quels sont les chiffres clés qui marquent cette fin d'année ?

4 091 174 € ⇒ Actif Net au 02/12/2021

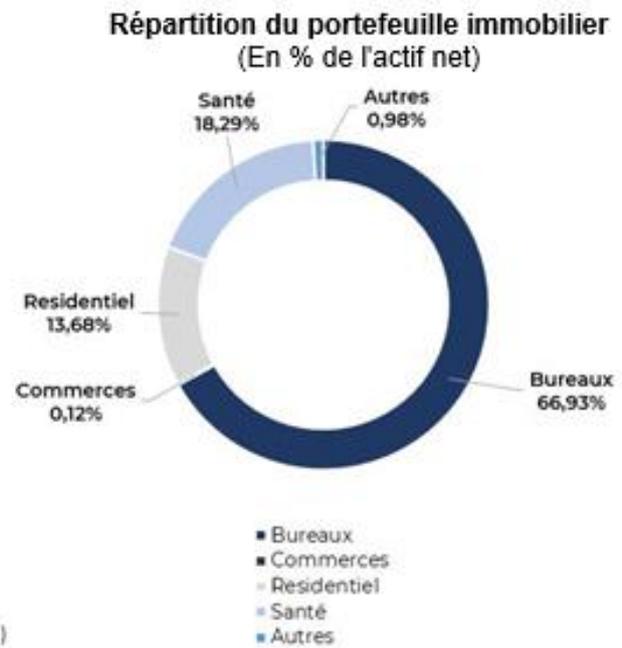
103,60 € ⇒ Valeur liquidative au 02/12/2021

3,60 % ⇒ Performance 2021 depuis le 24/06/2021 nette de frais de gestion de l'UC mesurée par l'évolution de la valeur liquidative.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats à venir.

¹ Ce produit est destiné aux investisseurs, ayant la connaissance et l'expérience requises pour comprendre les caractéristiques et risques des investissements immobiliers. Les investisseurs de détail ne peuvent pas souscrire directement des parts du produit. Tout investisseur s'expose à certains risques. Ils sont donc incités à effectuer leurs propres diligences quant aux conséquences juridiques, fiscales et financières, ainsi que toutes autres conséquences découlant de leur investissement dans l'UC, afin d'arriver à leur propre détermination de l'intérêt d'investir et d'évaluer les risques de cet investissement

Quelle est la répartition de son portefeuille ?



Vous souhaitez en savoir plus ?

- ✉ info@maubourg-patrimoine.fr
- ☎ 01.42.85.80.00