



Atream Euro Hospitality

Parts C - CAPITALISATION

SOCIÉTÉ CIVILE À CAPITAL VARIABLE

Fiche juin 2023

Document à caractère publicitaire



SOCIÉTÉ CIVILE À CAPITAL VARIABLE

ATREAM EURO HOSPITALITY est une société civile à capital variable dédiée à la thématique du tourisme en Europe créée et gérée par Atream, exclusivement disponible en assurance vie. La SCI ATREAM EURO HOSPITALITY investit principalement au travers de club-deals et fonds immobiliers majoritairement gérés par Atream et élargit en architecture ouverte via d'autres OPC ou actifs immobiliers répondant à une thématique tournée vers le tourisme, sélectionnés par Atream. Cette SCI est exclusivement accessible en unités de compte au sein de contrats d'assurance-vie permettant d'investir indirectement dans le secteur du tourisme en Europe.

Actualité

L'année 2023 a débuté avec de bons résultats pour l'industrie du tourisme qui affiche des niveaux de performance prometteurs pour l'année à venir. Le 1^{er} trimestre se termine sous le signe de la croissance pour le secteur avec des RevPar* en hausse de +11,6 % en Europe et +15,3 % en France par rapport à mars 2019 (année de référence), portés notamment par la hausse du prix moyen.

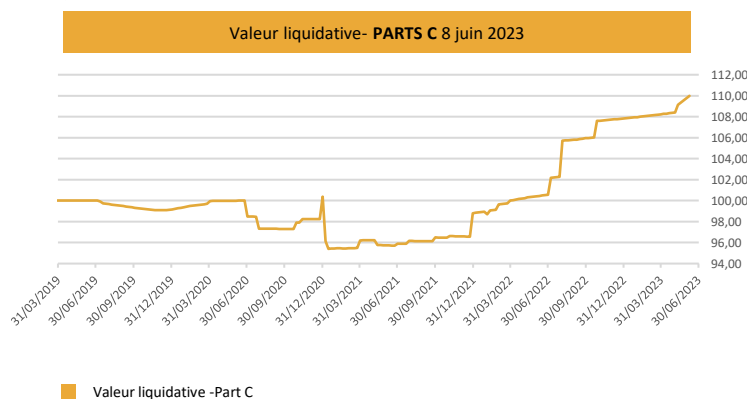
La SC Atream Euro Hospitality entame également l'année avec des performances stables par rapport au trimestre précédent, avec une valeur liquidative de 108,23 €, soit une hausse de +0,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022.

Les équipes d'Atream continuent cette année à s'employer au développement de la SC Atream Euro Hospitality et à la réalisation de sa thèse d'investissement désormais élargie aux murs et fonds. Une première acquisition sur un actif français, en murs et fonds, est venue concrétiser cette modification au début du deuxième trimestre 2023.

Martin Jacquesson – Directeur Général Adjoint

*RevPAR: revenu par chambre disponible

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps



Performance Parts C au 8 juin 2023				
Création	3 mois	6 mois	Année en cours	1 an
+9,98%	+1,71%	+2,07%	+1,99%	+9,49%

Echelle de risques

L'indicateur synthétique de risque (ISR) part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 ans. 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.



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Caractéristiques

Forme juridique	Société Civile à Capital Variable
Date de création	18/02/2019
Durée de vie	99 ans
Durée de placement recommandée	8 ans
Code ISIN Part C « Capitalisation »	FR0013403599
Valorisation	Hebdomadaire
Date d'établissement de la Valeur Liquidative	Jeu
Article SFDR	Article 8
Doctrine AMF 2020-03	Catégorie 2
Date Limite de Centralisation des Souscriptions	Jeu à 10 heures
Capital maximum autorisé	250 000 000 €
Devise de référence	EUR
Clientèle	- Clients professionnels - Sociétés compagnies d'assurance et mutuelles
Risques	Perte en capital, absence de garantie de revenus, effet de levier, frais de gestion annuels supportés, liquidité non garantie, prise en compte de critères extra-financiers, durabilité, critères extra-financiers dans le cadre de la mesure d'impacts

Chiffres clés au 8 juin 2023

	Parts C
Actif net global de la société	34 180 832,99 €
Quote-part Parts C	84,08 %
Actif net Parts C	28 740 828,98 €
Nombre de parts C	261 330 parts
Valeur liquidative	109,98 €
Commission de souscription acquise	2 % HT acquis au fonds
Commission de rachat en vigueur	0 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Exemple d'actifs détenus

De Eemhof Invest



Arcs Panorama



SCPI Aream Hôtels



Atream Euro Hospitality a investi **8 500 000 €** dans De Eemhof Invest B.V. en décembre 2019. Center Parcs De Eemhof est situé à 40 minutes en voiture d'Amsterdam. Le périmètre d'investissement comprend 340 cottages (sur 651), un hôtel de 50 chambres et des infrastructures récréatives.

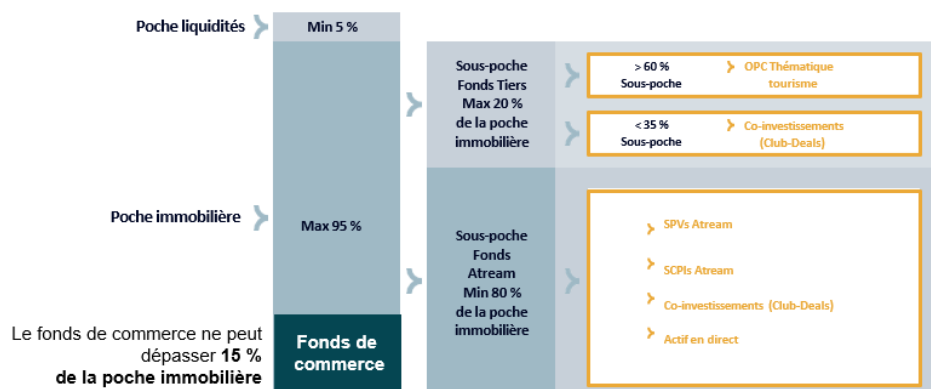
Atream Euro Hospitality a investi **3 000 000 €** dans la SCI Arcs Panorama Invest en août 2019. Il s'agit d'un Club Med de 434 chambres clients situé aux Arcs 1750 et pris à bail par Club Med pour une durée initiale ferme de 12 ans.

Atream Euro Hospitality a investi **5 042 000 €** dans la SCPI Aream Hôtels. Véhicule pan-européen (Belgique, Allemagne, Pays-Bas et France) détenant **20 actifs et une participation** (Center Parcs De Eemhof), avec une capitalisation de plus de 255 M€.

Répartition du patrimoine

Portefeuille	Exposition sectorielle principale	Exposition géographique	Répartition poche immobilière
Sous Poche Fonds Aream			92,95%
SCPI Aream Hôtels	Hôtels (>70 %)	France - Zone Euro	16,45%
SCI Arcs Panorama Invest	Villages vacances	France	10,02%
De Eemhof Invest B.V.	Villages vacances	Pays-Bas	29,29%
SCI Aream Garden Invest	Bureaux avec services	France	6%
LMP Invest	Hôtel – Murs & Fonds de commerce	France	31,16%
Poche liquidité			7,05%

Pour information, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2023, la stratégie d'investissement de la SCPI Aream Euro Hospitality **s'est ouverte aux opérations de murs et fonds de commerce** et la composition stratégique cible de l'actif de la Société doit être la suivante à partir de cette date :



Avertissement

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d'information des investisseurs et au document d'informations clés disponibles auprès de la société de gestion ou sur son site internet avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de ATREAM et/ou de ses sociétés affiliées.

En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n'importe laquelle des études de cas ou prévisions.

Atream

Société par actions simplifiée
 au capital de 263 200 euros. 503 740 433 RCS PARIS.
 Agréée par l'AMF en qualité de Société de gestion de portefeuille le 15 avril 2013 sous le numéro GP-13000011.

Vos contacts :

Service Gestion des Associés
 153 rue du Faubourg Saint-Honoré
 75008 PARIS
 +33 (0)1 43 59 75 75

Site Internet :

www.atream.com

AMF :

17 Place de la Bourse 75002 PARIS
www.amf-france.org

LMP Invest



Atream Euro Hospitality a investi **11 027 107 €** dans LMP Invest (Hameau des Baux), boutique hôtel composé de 21 chambres, et d'un mas privatisable, proposant deux offres de restauration, une piscine et un tennis. Hôtel non exploité depuis 3 ans. Idéalement situé à quelques minutes du village des Baux de Provence.

SCI Aream Garden Invest



Atream Euro Hospitality a investi **2 000 000 €** dans la SCI Garden Invest. Actif situé à Lyon Gerland dont la surface utile est de 29,926 m². Excellentes performances environnementales : labels Breeam construction Excellent, RT 2012, Biodiversity Performant, R2S Niveau 1 et Osmoz.