

Altixia Valeur

Immobilier

Altixia REIM

ISIN : FR00 1344 2845

OPCI

Altixia Valeur est un OPC I grand public qui investi dans des actifs permettant de générer des recettes locatives et de créer de la valeur, prioritairement en France.

Cet OPC I est donc adapté à une épargne longue mais qui reste disponible à tout moment.

Distribution des résultats : annuelle.

Date de création : 2019

Nom du gérant : Luc BRICAUD

Objectif : 5 %

Historique des valorisations

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
-	2,2%	5,9%	5,69%	5,09%	19%	2,4%

Durée de détention préconisée

8 ans

Niveau de risque SRI

		3			
--	--	---	--	--	--

Volatilité du fonds sur 3 ans

3,30%

Supports d'investissements

65 % d'immobilier pro., 35% de parts ou actions d'OPCVM de droits français ou européens tels que des comptes à terme.

Encours sous gestion

130 millions € sur 13 lignes

Positions	France - USA	Boulogne Grenoble ...	-	0%
	Europe - Asie		-	0%

Commission acquise au fonds

2,75% + commission de surperformance

Frais de gestion annuels

2,16 % intégrés au rendement affiché

Éligibilité à l'assurance-vie et aux contrats de capitalisation

Éligibilité aux PER

	Ageas	min 5.000 € max 30%	OneLife	5000€ Max 97 % en FAS	Ageas	
AG2R	Oui		Spirica	Oui	Intencial	
Garance	-		Swiss Life	-	Spirica	
Intencial	Oui sans plafond		Unep-Oradea	Oui	Invest. progressi	Non
MMA	-		Vie plus	-	Éligible PEA	Non
Nortia	-		Autre :		PEE	Oui

Pour en savoir plus : www.youtube.com/embed/XoEO24w9qxA

31 juillet 2023

Pour toutes questions : 7actifs - 4 cours de l'Intendance 33000 Bordeaux - experts@7actifs.fr - 05.56.87.56.87

Opcimmo

Immobilier

ISR

Amundi Immobilier

ISIN : FR00 1106 6802

OPCI

OPCImmo constitue une alternative à un investissement "en direct" et offre une solution d'épargne adaptée aux attentes des particuliers : transparence de l'information, prévention des risques et liquidité du capital.

OPCImmo est composée de 67% de bureaux 12% d'hôtels et 9% de commerces

Date de création : 2011

Nom du gérant : François de la Villeon

Objectif : 3,5 %

Historique des valorisations

2018	2019	2020	2021	2022	5 ans	2023
0,7%	4,2%	-2,6%	3,02%	-2,46%	3%	-1,9%

Durée de détention préconisée

5 ans

Niveau de risque SRI

		2			
--	--	---	--	--	--

Volatilité du fonds sur 3 ans

2,07%

Supports d'investissements

55% actifs immobiliers non cotés, 13% foncières cotées
27% produits obligataires, 5% liquidités

Encours sous gestion

605 Millions € sur N.C.

Positions	France - USA	56%	-	0%
	Europe - Asie	44%	-	0%

Commission acquise au fonds

8,50%

Frais de gestion annuels

2,10 % intégrés au rendement affiché

Éligibilité à l'assurance-vie et aux contrats de capitalisation

Éligibilité aux PER

	Ageas	min 5.000 € max 30%	OneLife	5000€ Max 97 % en FAS	Ageas	min 5.000€ sans limite
AG2R	Oui		Spirica	Oui	Intencial	
Garance	-		Swiss Life	-	Spirica et Vie Plus	
Intencial	Oui sans plafond		Unep-Oradea	Oui	Invest. progressi	Oui
MMA	-		Vie plus	Oui	Éligible PEA	Non
Nortia	-		Autre :		PEE	Oui

21 août 2023

Pour toutes questions : 7actifs - 4 cours de l'Intendance 33000 Bordeaux - experts@7actifs.fr - 05.56.87.56.87