

KOMPOZ - Liste des supports immobiliers

Type	Nom de l'unité de compte	Code ISIN	Société de Gestion	Forme juridique	Domicile	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale (A-B-C)	Frais totaux (B+C)	Taux de rétrocessions	UC labellisées (1) Finansol (2) Greenfin (3) ISR
	Immobilier - Direct Europe												
OPCI	BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	BNP Paribas Real Estate Investment Management France	OPCI	France	4,73%	1,39%	3,34%	1,75%	1,59%	3,14%	0,55%	(3)
OPCI	Opcimmo Opcimmo P	FR0011068802	Amundi Immobilier	OPCI	France	4,66%	1,66%	3,00%	1,75%	1,25%	3,41%	0,41%	(3)
OPCI	Silver Generation A	FR0013142551	A Plus Finance	OPCI	France	6,64%	2,70%	3,94%	1,75%	2,19%	4,45%	0,29%	
OPCI	Softly Pierre Europe A	FR0013260262	Softly	OPCI	France	7,83%	2,08%	5,75%	1,75%	4,00%	3,83%	0,81%	
OPCI	SwissLife Dynapierre P	FR0013219722	Swiss Life Asset Managers France	OPCI	France	4,83%	1,74%	3,09%	1,75%	1,34%	3,49%	0,55%	
	Non Classé												
OPCI	LFP Opsis Patrimoine Assurance	FR0010810507	La Française Asset Management	OPCI	France	2,79%	1,31%	1,48%	1,75%	-0,27%	3,06%	0,50%	
	Société Civile de Placement Immobilier												
SCPI	Altixa Commerces	FRALTIXIACOM	Altixa Reim	SCPI	France	5,80%	4,61%	1,19%	1,75%	-0,56%	6,36%	0,20%	
SCPI	Epargne Foncière	FRPEPNCIERE	La Française REM (Real Estate Managers)	SCPI	France	6,17%	1,79%	4,38%	1,75%	2,63%	3,54%	0,20%	
SCPI	Eurovalys	FRUROVALYS1	Advenir Real Estate Investment Management	SCPI	France	3,74%	2,77%	0,97%	1,75%	-0,78%	4,52%	0,20%	
SCPI	Ficommerce	FRFICOMMERCE	Fiducial Gérance	SCPI	France	5,34%	1,68%	3,66%	1,75%	1,91%	3,43%	0,20%	
SCPI	Immorente	FRIMMORENTE1	Softly	SCPI	France	5,83%	1,22%	4,61%	1,75%	2,86%	2,97%	0,20%	
SCPI	Lafitte Pierre	FRLAFFPIERRE	NAMU AEW Europe	SCPI	France	1,09%	1,62%	-0,53%	1,75%	-2,28%	3,37%	0,20%	
SCPI	LF Grand Paris Patrimoine	FRLEGRDPARIS	La Française REM (Real Estate Managers)	SCPI	France	6,28%	1,07%	5,21%	1,75%	3,46%	2,92%	0,20%	
SCPI	PF Grand Paris	FRPFGRDPARIS	PERIAL Asset Management	SCPI	France	7,67%	2,04%	5,63%	1,75%	3,88%	3,79%	0,20%	
SCPI	PFO2	FR000000PFO2	PERIAL Asset Management	SCPI	France	5,04%	1,56%	3,48%	1,75%	1,73%	3,31%	0,20%	
SCPI	Rivoli Avenir Patrimoine	FRRIVOLAVPAT	Amundi Immobilier	SCPI	France	2,46%	1,00%	1,46%	1,75%	-0,29%	2,75%	0,20%	
SCPI	Select Invest 1	FRSELECTINV1	La Française REM (Real Estate Managers)	SCPI	France	6,44%	1,42%	5,02%	1,75%	3,27%	3,17%	0,20%	
	Société Civile Immobilière												
SCI	Atream Euro Hospitality C	FR0013403599	Atream	SCI	France	3,38%	4,94%	-1,56%	1,75%	-3,31%	6,69%	0,90%	
SCI	LF MULTIMMO - PART LF PHILOSO	FR0019488020	La Française Real Estate Managers	SCI	France	4,82%	2,17%	2,65%	1,75%	0,90%	3,92%	0,70%	
SCI	SCI Primonial Capimmo	QS0007504846	Primonial Real Estate Investment Management	SCI	France	ND	ND	4,09%	1,75%	2,34%	0,90%		
SCI	SCI ViaGénéralions	FR0013305729	Turqot Asset Management	SCI	France	8,96%	2,46%	6,50%	1,75%	4,75%	4,21%	0,60%	
SCI	Société Civile Conventions Immo	FRCONVIMMOBI	Softly	SCI	France	9,35%	4,75%	4,60%	1,75%	2,85%	6,50%	0,70%	

Document non contractuel à caractère publicitaire

Liste au 24/03/2022

La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du contrat ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2021.

L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas France, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), www.amf.france.org.

SICAVONLINE

Société anonyme au capital de 11 301 804 euros

Siège social : 5 - 50 Place de l'Ellipse - CS 50053 - 92985 Paris - La Défense Cedex 423 973 494 RCS Nanterre. Prestataire de Services d'Investissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution

sous le numéro 19253.

Société de courtage en assurance et intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement, inscrite à l'ORIAS sous le numéro 18001256.

Ageas France

Entreprise régie par le Code des assurances

Société anonyme au capital de 159 221 273,61 euros entièrement versé

Société d'assurance sur la vie SIREN : 352 191 167 - R.C.S. Nanterre 352 191 167

Siège social : Village 5 - 50 place de l'Ellipse - CS 30024 - 92985 Paris La Défense Cedex