



## Situation au 31 Décembre 2022

Document à caractère informatif et non promotionnel destiné aux clients professionnels au sens de la Directive MIF

### Stratégie et objectifs d'investissement

L'UC SCI PM Immo Trend est une Unité de Compte qui a pour vocation d'investir en architecture ouverte sur l'ensemble de la palette de supports d'investissement collectif en immobilier (SCPI, OPCI, SCI). Elle a pour objet de constituer et de gérer un patrimoine assis sur les grandes tendances immobilières porteuses dont les revenus locatifs sont capitalisés.

#### Les 4 tendances immobilières au potentiel de création de valeur et de performance :

- > Les bureaux de demain adaptés aux nouveaux usages
- > Des logements et des résidences tournés vers l'avenir
- > Le dynamisme du secteur de la logistique
- > La santé, un secteur innovant et profond

### Commentaire de gestion

En date du 31 décembre 2022, la SCI PM Immo Trend affiche une valeur liquidative de 106,09 € et une performance de 3,95% depuis le début de l'année. Celle-ci est conforme à son objectif et a été réalisée avec une volatilité maîtrisée de 0,62%.

Au cours du mois, la SCI a enregistré une collecte nette de 0,8 M€, soit un montant total de 12,1 M€ sur l'exercice 2022.

A fin décembre, le fonds a renforcé son exposition immobilière à hauteur de 600 k€ en investissant dans LF Opportunité Immo, une SCPI déjà en portefeuille.

La SCI PM Immo Trend a investi près de 12,6 M€ dont 11,4 M€ en SCPI, 800 k€ en OPCI Professionnel et 450 k€ en OPCI Grand Public sur l'exercice 2022. Par ailleurs, son portefeuille immobilier est composé de 14 SCPI, 2 OPCI et 1 OPPCI gérées par 13 sociétés de gestion différentes.

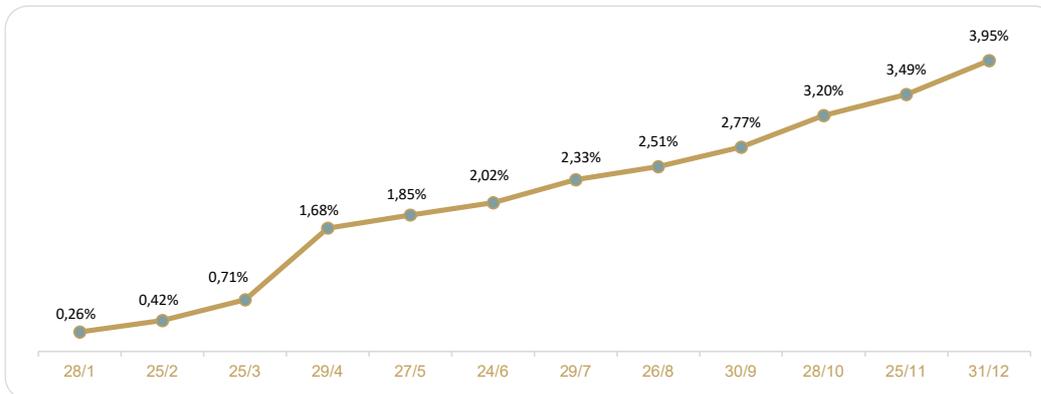
Le portefeuille immobilier affiche une répartition sectorielle diversifiée en bureaux (24%), en santé et éducation (23%), en résidentiel (22%), en logistique et locaux d'activités (22%), en commerces (7%) et en hôtels, tourisme, loisirs (2%).

Au niveau de la répartition géographique, les actifs se situent à 51% en Régions, 25% en Ile-de-France, 13% sur Paris et enfin 11% dans la zone Euro.

Ainsi, la SCI PM Immo Trend affiche un actif net de 27,6 M€ et une exposition immobilière de 94,9% à la fin du mois de décembre.

### Évolution de la performance 2022 (YTD)

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



### Analyse de la performance nette au 31 Décembre 2022

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Mensuelle	0,26%	0,16%	0,28%	0,96%	0,17%	0,16%	0,31%	0,22%	0,26%	0,42%	0,28%	0,44%
Cumulée	0,26%	0,42%	0,71%	1,68%	1,85%	2,02%	2,33%	2,51%	2,77%	3,20%	3,49%	3,95%

	2022	2021	Création
Calendaire	3,95%	2,06%	6,09%

### Chiffres clés

Valeur liquidative	106,09 €
Nombre de parts	260 107,16
Actif net - UC	27 595 179,74 €
Valeur IFI résident français 2022	ND
Valeur IFI non résident 2022	ND

FORME JURIDIQUE : Société Civile à Capital Variable

DATE DE CRÉATION : Juin 2021

DUREE DE VIE DU VEHICULE : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

CAPITAL SOCIAL STATUTAIRE MAXIMUM : 500 000 000 €

VALEUR LIQUIDATIVE INITIALE : 100 €

FREQUENCE DE VALORISATION : Hebdomadaire (vendredi), publiée le troisième jour ouvré suivant

DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE : Minimum 8 ans dans le cadre de l'assurance vie

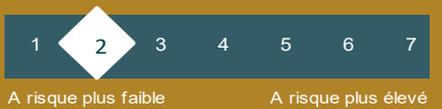
FRAIS D'ENTREE (ACQUIS A LA SOCIETE) : 2 %

FRAIS DE GESTION : 1,30% HT maximum (1,56% TTC)

MARCHÉ CIBLE : Destiné à une clientèle professionnelle au sens de MIF2

RISQUES SUPPORTÉS : Perte en capital, endettement, marché immobilier, actions, taux, change, crédit, pays émergents

INDICATEUR SYNTHETIQUE DE RISQUE (SRI) :



### Indicateurs de risque

	1 semaine	6 mois	1 an
Performance moyenne	0,07%	1,93%	3,93%
Meilleure période	0,54%	2,47%	4,17%
Moins bonne période	0,01%	1,46%	3,72%
% périodes > 0	100,00%	100,00%	100,00%
Volatilité annualisée 52 semaines			0,62%

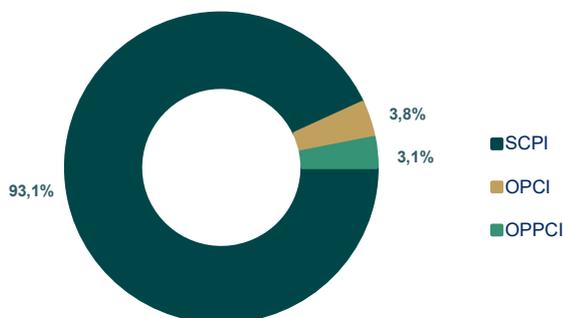
La liquidité de la SCI PM Immo Trend est fonction de la liquidité de ses sous-jacents, essentiellement les SCPI. La valeur de rachat à la Valeur Liquidative est prévue sous 7 jours, mais avec la possibilité de rallonger le délai de règlement jusqu'à 6 mois. Le caractère non fongible d'un bien immobilier entraîne une liquidité plus faible que sur un actif financier et une valeur de revente qui demeure incertaine.



## Situation au 31 Décembre 2022

### Répartition par type

En % du portefeuille immobilier



Taux d'exposition à l'immobilier : **94,88%**

### Exemple d'investissement réalisé

#### Lina-Ammon-Strasse 10 - NUREMBERG – ALLEMAGNE



Cet immeuble de 24 943 m<sup>2</sup> dont 17 637 m<sup>2</sup> d'activités et 7 306 m<sup>2</sup> de bureaux se situe à l'entrée du parc d'affaires Eurocom à Nuremberg Langwasser au sud-est du centre-ville. Il bénéficie d'une excellente accessibilité via le métro ligne U1, de nombreuses lignes de bus mais également de la proximité d'un parking public de 300 places. Il est détenu à 45% par la SCPI LF Opportunité Immo.

Exemples d'investissements déjà réalisés via des participations dans des fonds (SCPI, OPCI...).  
Ne constitue pas un engagement quant aux futures acquisitions.

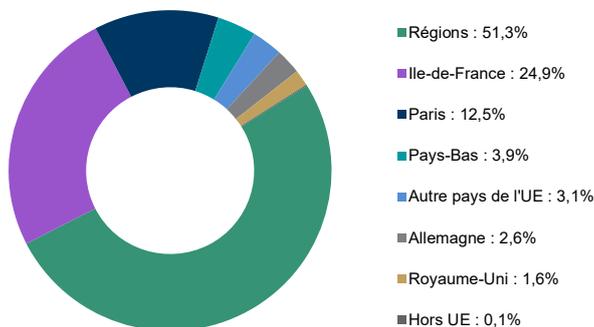
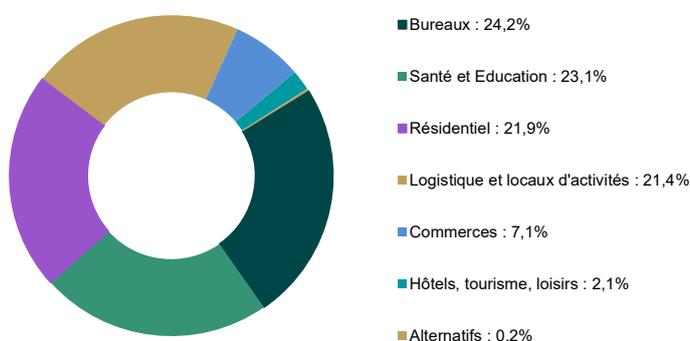
### Le portefeuille immobilier de la SCI PM Immo Trend est composé de 16 lignes :

Fonds	Société de gestion	Type	%*	Label ISR
ActivImmo	Alderan	SCPI	10,39%	OUI
Epargne Pierre	Atland Voisin	SCPI	10,15%	OUI
Vendôme Régions	Norma Capital	SCPI	9,86%	OUI
Novaxia Neo	Novaxia Investissement	SCPI	9,85%	OUI
LF Opportunité Immo	La Française REM	SCPI	9,38%	NON
Patrimmo Croissance	Primonial REIM	SCPI	9,06%	NON
Novapierre Résidentiel	Paref Gestion	SCPI	7,99%	NON
Foncière des Praticiens	Foncière Magellan	SCPI	7,12%	OUI

Fonds	Société de gestion	Type	%*	Label ISR
Pierval Santé	Euryale AM	SCPI	7,06%	NON
Fair Invest	Norma Capital	SCPI	5,50%	OUI
V Fund Immo I	V Patrimoine	OPPCI	3,14%	NON
LF Avenir Santé	La Française REM	SCPI	2,72%	OUI
So Living	Sofidy	OPCI	2,22%	OUI
Kyaneos Pierre	Kyaneos AM	SCPI	2,04%	NON
Primopierre	Primonial REIM	SCPI	1,84%	OUI
Ofi Invest ISR Experimmo A	Ofi Invest	OPCI	1,68%	OUI

\* % du portefeuille immobilier

### Répartition du portefeuille immobilier



**Avertissement** : Document non Contractuel. Avant toute souscription, prenez connaissance des statuts et caractéristiques principales disponibles sur internet : [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com) ou sur simple demande : La Française AM Finance Services - Service relations clientèle. - Sources : données internes, La Française REM