

OFFRE IMMOBILIÈRE INTENCIAL PATRIMOINE

DISPONIBLE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ASSURÉS
PAR APICIL ÉPARGNE ET APICIL ÉPARGNE RETRAITE

Données au 31 décembre 2023
(les performances indiquées sont celles des supports, hors frais de gestion du contrat)



Nom du support	Gestionnaire	Date de création	Type	Catégorie	Prédominance géographique	Taux de DVM* 2023	TOF* 2023	Délai de jouissance Au 1 ^{er} du mois	Prix de souscription direct	Prix de souscription	Valeur de retrait	Frais d'acquisition	Up front (UF)
<u>ACTIVIMMO</u>	ALDERAN	2019	Rendement	Logistique	France	5,52%	98,3%	6 ^{ème} mois	610,00 €	600,85 €	545,34 €	9,24%	1,50%
<u>AESTIAM PIERRE RENDEMENT</u>	AESTIAM	1990	Rendement	Diversifiée	IDF / Régions	4,50%	95,57%	1 ^{er} mois	922,00 €	908,17 €	829,80 €	8,63%	1,50%
<u>AESTIAM PLACEMENT PIERRE</u>	AESTIAM	1986	Rendement	Bureaux / PME	IDF / Régions	5,01%	92,25%	5 ^{ème} mois	350,00 €	344,75 €	315,00 €	8,63%	1,50%
<u>ALTIXIA COMMERCES*</u>	ALTIXIA REIM	2019	Rendement	Commerces	IDF / Régions	5,31%	88,30%	6 ^{ème} mois	203,00 €	200,00 €	197,92 €	2,50%	1,00%
<u>EFIMMO 1</u>	SOFIDY	1987	Dividendes	Bureaux	Ile-de-France	4,65%	90,14%	3 ^{ème} mois	237,00 €	233,45 €	213,30 €	8,63%	1,50%
<u>ÉPARGNE PIERRE</u>	ATLAND VOISIN	2013	Rendement	Immobilier d'entreprise	France	5,28%	95,15%	6 ^{ème} mois	208,00 €	204,88 €	187,20 €	8,63%	1,50%

[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À L'AVENANT COMMUN](#)

* Définitions des termes disponibles sur le support de présentation pédagogique.

Source : les Bulletins Trimestriels d'Informations publiés par les sociétés de gestion sur leur site public. Documentation non contractuelle à caractère informatif, à destination des professionnels de la gestion de patrimoine

APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 684 625 € dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Epargne Retraite, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 €, Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - RCS LYON 338 746 464 dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon.



OFFRE IMMOBILIÈRE INTENCIAL PATRIMOINE

DISPONIBLE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ASSURÉS
PAR APICIL ÉPARGNE ET APICIL ÉPARGNE RETRAITE

Données au 31 décembre 2023
(les performances indiquées sont celles des supports, hors frais de gestion du contrat)



Nom du support	Gestionnaire	Date de création	Type	Catégorie	Prédominance géographique	Taux de DVM* 2023	TOF* 2023	Délai de jouissance Au 1 ^{er} du mois	Prix de souscription direct	Prix de souscription	Valeur de retrait	Frais d'acquisition	Up front (UF)
<u>EPSILON 360°</u>	EPSILON CAPITAL	2021	Rendement	Small caps	France	6,25%	100%	4 ^{ème} mois	250,00 €	246,25 €	237,50 €	3,55 %	1,50%
<u>EUROVALYS</u>	ADVENIS	2015	Rendement	Bureaux	Etranger	5,04%	92,59%	6 ^{ème} mois	1030,00 €	1 014,55 €	912,58 €	10,05%	1,50%
<u>IMMORENTE</u>	SOFIDY	1988	Dividendes	Diversifiée	Régions / Etranger	5,00%	93,17%	3 ^{ème} mois	340,00 €	334,90 €	306 €	8,63%	1,50%
<u>INTERPIERRE FRANCE</u>	PAREF GESTION	1991	Rendement	Diversifiée	Ile-de-France	5,51%	93,8%	4 ^{ème} mois	210,00 €	206,85 €	189,00 €	8,63%	1,50%
<u>LF GRAND PARIS PATRIMOINE</u>	LA FRANCAISE REM	1999	Rendement	Bureaux et commerces	IDF / Régions	4,53%	95,20%	4 ^{ème} mois	310,00 €	305,35 €	285,20 €	6,60%	1,50%
<u>LF OPPORTUNITE IMMO</u>	LA FRANCAISE REM	2012	Rendement	Spécialisée	Ile-de-France	5,46%	98,20%	4 ^{ème} mois	203,00 €	199,96 €	184,73 €	7,61%	1,50%

[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À L'AVENANT COMMUN](#)

APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 684 625 € dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Epargne Retraite, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 €, Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - RCS LYON 338 746 464 dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon.

02/07/2024 - Document non contractuel à caractère publicitaire à destination des partenaires d'INTENCIAL Patrimoine. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

OFFRE IMMOBILIÈRE INTENCIAL PATRIMOINE

DISPONIBLE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ASSURÉS
PAR APICIL ÉPARGNE ET APICIL ÉPARGNE RETRAITE

Données au 31 décembre 2023
(les performances indiquées sont celles des supports, hors frais de gestion du contrat)



Nom du support	Gestionnaire	Date de création	Type	Catégorie	Prédominance géographique	Taux de DVM* 2023	TOF* 2023	Délai de jouissance Au 1 ^{er} du mois	Prix de souscription direct	Prix de souscription	Valeur de retrait	Frais d'acquisition	Up front (UF)
<u>PF GRAND PARIS</u>	PERIAL	1966	Rendement	Bureaux	Ile-de-France	4,34%	92,30%	4 ^{ème} mois	458,00 €	451,13 €	414,49 €	8,12%	1,50%
<u>PFO</u>	PERIAL	1998	Rendement	Diversifiée	Régions	5,70%	95,20%	4 ^{ème} mois	880,00 €	866,80 €	796,40 €	8,12%	1,50%
<u>PFO2</u>	PERIAL	2009	Rendement	Bureaux	IDF / Régions / Etranger	4,10%	91,70%	4 ^{ème} mois	164,00 €	161,54 €	150,06 €	7,11%	1,50%
<u>PRIMOPIERRE</u>	PRAEMIA REIM	2008	Rendement	Bureaux	Ile-de-France	4,12%	86,30%	4 ^{ème} mois	168,00 €	165,48 €	160,00 €	3,31%	1,50%
<u>PRIMOVIE</u>	PRAEMIA REIM	2012	Rendement	Spécialisée	Régions	4,21%	96,90%	4 ^{ème} mois	185,00 €	182,23 €	169,74 €	6,85%	2,00%
<u>REMAKE LIVE</u>	REMAKE AM	2022	Rendement	Immobilier d'entreprise	France et UE	7,79%	100%	4 ^{ème} mois	204 €	204 €	204 €	0%	NA

[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À L'AVENANT COMMUN](#)

APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 684 625 € dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Epargne Retraite, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 €, Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - RCS LYON 338 746 464 dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon.

OFFRE IMMOBILIÈRE INTENCIAL PATRIMOINE

DISPONIBLE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ASSURÉS
PAR APICIL ÉPARGNE ET APICIL ÉPARGNE RETRAITE

Données au 31 décembre 2023
(les performances indiquées sont celles des supports, hors frais de gestion du contrat)



Nom du support	Société de gestion	Allocation Stratégique Cible	Fréquence de valorisation	Date de création	Prix d'acquisition	2023	2022	2021	2020	2019	2018	SRI
<u>SC Advenis</u>	ADVENIS REIM	Grâce à une exposition multi-supports, la SC Advenis Immo Capital est un fonds flexible, ouvert à toutes les classes d'actifs immobiliers et à vocation européenne.	Hebdomadaire	2021	VL + 2%	-0,18%	4,29 %	3,81 %	-	-	-	3/7
<u>SC Convictions Immobilières</u>	SOFIDY	Patrimoine mutualisé composé de plusieurs poches d'actifs (notamment parts de SCPI, actions d'OPCI, actions de foncières cotées, titres de société à vocation immobilière ou immobilier physique)	Hebdomadaire	01/07/2016	VL + 2%	-0,41%	3,26%	4,54%	2,14%	5,52%	3,41%	2/7
<u>SCI Capimmo</u>	PRAEMIA REIM	Patrimoine à vocation immobilière principalement composé d'immeubles, de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés à vocation immobilière, cotées ou non cotées, et de tout instrument financier émis par des sociétés ayant un rapport avec l'activité immobilière.	Hebdomadaire	26/07/2007	VL	-11,55%	4,04%	4,12%	2,50%	4,56%	4,20%	2/7
<u>SCI ViaGénération</u>	TURGOT AM	Patrimoine immobilier constitué de biens, acquis avec une décote de 50% en moyenne en nue-propiété, auprès de seniors conservant le Droit d'Usage et d'Habitation ou l'Usufruit viager de leur bien.	Bimensuel	25/09/2017	VL	3,46%	3,12%	5,79%	6,81%	6,73%	6,42%	2/7

[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À L'AVENANT COMMUN](#)

APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 684 625 € dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Epargne Retraite, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 €, Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - RCS LYON 338 746 464 dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon.



OFFRE IMMOBILIÈRE INTENCIAL PATRIMOINE

DISPONIBLE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ASSURÉS
PAR APICIL ÉPARGNE ET APICIL ÉPARGNE RETRAITE

Données au 31 décembre 2023
(les performances indiquées sont celles des supports, hors frais de gestion du contrat)

[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À
L'AVENANT COMMUN](#)



Nom du support	Société de gestion	Allocation Stratégique Cible	Fréquence de valorisation	Date de création	Prix d'acquisition	2023	2022	2021	2020	2019	2018	SRI
<u>SCI Atream Euro Hospitality</u>	ATREAM	Atream est la première SCI permettant d'investir indirectement dans l'immobilier touristique en Europe via des baux de très longue durée avec de grand exploitants.	Hebdomadaire	18/02/2019	VL + 2%	3,61%	9,15%	-1,56%	1,26%	-	-	3/7
<u>SCI Novaxia R Part A</u>	NOVAXIA INVESTISSEMENT	Patrimoine immobilier spécialisé dans le recyclage urbain (acquisition d'un patrimoine de bureaux obsolètes à un prix décoté et transformation en logements). Label ISR et label Finansol pour la finance solidaire.	Hebdomadaire	03/2021	VL + 2%	-	5,04%	3,94%	-	-	-	3/7
<u>SCI PERIAL Euro Carbone</u>	PERIAL AM	PERIAL Euro Carbone est la première SCI labélisée ISR adoptant une stratégie bas carbone. Elle investit principalement dans des bureaux situés dans les grandes métropoles européennes.	Hebdomadaire	14/08/2020	VL + 2%	-10,71%	4,17%	-	-	-	-	3/7
<u>SC Pythagore</u>	THEOREIM	Pythagore a vocation à investir principalement dans des immeubles, des fonds d'investissement immobiliers (Fonds luxembourgeois, OPPCI, SCPI...), des clubs deals, ou encore dans des OPCVM immobiliers.	Hebdomadaire	2020	VL	-11,95%	2,35%	3,63%	-	-	-	3/7
<u>SCI Éco Résid Part A</u>	AMPERE GESTION	La SCI Éco Résid constitue, en France, un portefeuille d'actifs résidentiels répondant aux meilleurs critères de performance énergétique et environnementale, en ligne avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique fixés par l'Accord de Paris.	Hebdomadaire	18/04/2023	VL +2%	0,51%	-	-	-	-	-	2/7

APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 684 625 € dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Epargne Retraite, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 €, Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - RCS LYON 338 746 464 dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon.



OFFRE IMMOBILIÈRE INTENCIAL PATRIMOINE

DISPONIBLE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ASSURÉS
PAR APICIL ÉPARGNE ET APICIL ÉPARGNE RETRAITE

Données au 31 décembre 2023
(les performances indiquées sont celles des supports, hors frais de gestion du contrat)



Nom du support	Code ISIN	Société de gestion	Allocation Stratégique Cible	Fréquence de valorisation	Commission de souscription	Affectation des résultats	Date de création	2023	2022	2021	2020	2019	2018	SRI
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE (SPPICAV)	FR0011513563	BNP Paribas Reim France	5% liquidités, 40% d'actifs à sous-jacents immobiliers (actions foncières, obligations foncières), 55% immobilier physique (entreprise et résidentiel)	Bimensuelle	2,95%	Distribution annuelle	03/02/2014	-12,89%	-5,06 %	3,37%	-1,17%	7,64%	1,18%	2/7
OPCIMMO-P (SPPICAV)	FR0011066802	Amundi Immobilier	5% liquidités, 55% actifs immobiliers non cotés, 13% foncières cotées, 27% produits obligataires, 5% liquidités	Bimensuelle	2,00%	Distribution annuelle	11/07/2011	-11,84%	-2,46%	3,02%	-2,62%	4,17%	0,73%	2/7
LA FRANÇAISE OPSIS PATRIMOINE (SPPICAV)	FR0010672451	La Française Real Estate Managers	5% liquidités min, 51 à 60% Actifs immobiliers physiques non cotés, 44% max actifs financiers dont actifs financiers immobiliers cotés	Bimensuelle	2,85% réel (3,50% max)	Distribution trimestrielle	22/09/2009	- 1,00%	-0,88%	2,81%	-1,10%	4,53%	2,03%	2/7
Swiss Life DYNAPIERRE Action P (SPPICAV)	FR0013219722	SWISS LIFE AM	10% liquidités min, 51 à 60% min Actifs immobiliers physiques , 9% max sociétés foncières cotées françaises et européennes, 30% max actifs financiers	Bimensuelle	0,00%	Distribution annuelle	09/12/2010	5,16%	-4,06%	3,10%	-0,56%	5,55%	5,19%	2/7

APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 684 625 € dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Epargne Retraite, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 €, Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - RCS LYON 338 746 464 dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon.



OFFRE IMMOBILIÈRE INTENCIAL PATRIMOINE

DISPONIBLE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ASSURÉS
PAR APICIL ÉPARGNE ET APICIL ÉPARGNE RETRAITE

Données au 31 décembre 2023
(les performances indiquées sont celles des supports, hors frais de gestion du contrat)



Nom du support	Code ISIN	Société de gestion	Allocation Stratégique Cible	Fréquence de valorisation	Commission de souscription	Affectation des résultats	Date de création	2023	2022	2021	2020	2019	2018	SRI
PREMIUM part B (SPICAV)	FR0013228715	PRAEMIA REIM	Immobilier non coté : 51 à 60%, Foncières cotées : 0 à 26,5%, Gestion flexible : 0 à 17,5%, Liquidités : 5% min.	Bimensuelle	3,50%	Distribution semestrielle	26/12/2016	-15,06%	-4,03%	1,67%	-4,48%	5,17%	3,83%	2/7
SILVER GENERATION Part A (FPI)	FR0013142551	A PLUS FINANCE	Poche immobilière directe et indirecte non cotée de 60 à 70%, poche financière de 0 à 35% de l'actif, poche de liquidité de 5 à 40% de l'actif	Bimensuelle	2,80% acquis à l'OPCI	Distribution annuelle	28/06/2016	-	-0,69%	4,15%	3,64%	2,97%	3,33%	4/7
SOFIDY PIERRE EUROPE (Part A)	FR0013260262	SOFIDY	Actifs financiers : 20 à 35%, Liquidités : inférieur à 5%, Foncières cotées : 0 à 14%, immobilier physique direct et indirect non coté : 51 à 60%	Bimensuelle	3,5% acquis à l'OPCI	Distribution trimestrielle	30/01/2018	-1,19%	-5,87%	5,77%	4,80%	6,94%	-	4/7
OPCI Altixia Valeur	FR0013442845	ALTIXIA REIM	L'enjeu de cet OPCI est la constitution d'un patrimoine immobilier avec un double objectif de revenus et de valorisation, mais également d'un patrimoine financier à volatilité limitée tout en créant de la performance.	Bimensuelle	0,00%	Distribution annuelle	31/10/2019	3,74%	5,09%	5,69%	5,85%	-	-	2/7

APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 684 625 € dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

APICIL Epargne Retraite, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 €, Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - RCS LYON 338 746 464 dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle - 69003 Lyon.

