

Société de gestion : Praemia REIM France  
 N° Agrément : GP 11000043 du 16/12/2011  
 Date Agrément AIFM : 10 juin 2014  
 N° Siren : 531 231 124 RCS Paris

### OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion de la SPPICAV est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui permettre de proposer à l'investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une valorisation de ses actions sur un horizon de long terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative.

En tout état de cause, l'immobilier physique (à travers les immeubles détenus directement et indirectement) constitue au moins 51% (avec une cible à 60%) de l'actif de la SPPICAV, tandis que les actifs financiers (y compris les sociétés foncières cotées) en représentent au plus 44% (avec une cible à 35%), les 5% de l'actif restants étant des liquidités. Ces seuils sont atteints au plus tard dans les trois (3) ans après la création de la SPPICAV.

### CHIFFRES CLÉS au 02 septembre 2024

Valeur Liquidative	83,71 €
Actif Net Actions B	120 333 100 €
Actif Net Global du Fonds	126 605 074 €
Emprunt d'espèces	-
Endettement direct et indirect	59 314 977 €
Actif Brut Global du Fonds	185 920 596 €
Nombre d'actions	1 437 411,28984
Ratio de liquidité sur actif net	14,13%
Taux d'endettement	36,72%
Ratio emprunt d'espèce	-
Volatilité 1 an glissant	7,51%
Dernière distribution (15/05/2024)	0,68 €

### PERFORMANCES ANNUELLES (part B)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
Performance de la part B	4,97%	3,83%	5,17%	-4,48%	1,67%	-4,03%	-15,06%	-5,56%
Distribution annuelle par part	-	-	0,40 €	0,39 €	-	-	0,85 €	0,68 €

Les performances présentées sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	SPPICAV	Centralisateur	BNP PARIBAS S.A.
Code ISIN	FR0013228715	Dépositaire	BNP PARIBAS S.A.
Date d'agrément AMF	13 décembre 2016	Déléataire de la gestion comptable	BNP PARIBAS S.A.
Date de création	26 décembre 2016	Déléataire de la gestion financière	Gestion 21 / La Financière de l'Echiquier
Durée de vie	99 ans	Commissaire aux Comptes	PwC Audit
Durée de placement recommandée	10 ans	Experts externes	CBRE Valuation
Valorisation	Bimensuelle	en évaluation immobilière	BNP Paribas Real Estate Valuation France
Devise de référence	euro	Commissions (en % de la VL x nbre d'actions souscrites) :	
Décimalisation des actions	Cent-millième	Souscription non acquise à la SPPICAV	1,50%
Souscription minimum initiale	100 €	Souscription acquise à la SPPICAV	3,5% max
Eligibilité	Assurance-vie / Capitalisation	Rachat non acquise à la SPPICAV	-
Prix de souscription	VL + commissions	Rachat acquise à la SPPICAV	-
Publication VL	Date de VL + 6 jours ouvrés	Commission de superperformance	24% TTC de la performance > 5% annuels
Date de centralisation	Date de VL - 1 jour ouvré		Détail du calcul dans le prospectus
Délai de rachat	2 mois max		

Frais annuels de fonctionnement et de gestion  
 4,41% TTC max de l'Actif Net (Dont 2,53% TTC de commission de gestion max)  
 Frais annuels d'exploitation immobilière  
 3,95% TTC max de l'Actif Net ( En moyenne sur les 3 prochaines années)

Les frais mentionnés ne comprennent pas les frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section "Frais-Commissions" du prospectus de l'OPCI.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

La catégorie de risque actuel associé à cet OPCI n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement "sans risque".  
 Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer à la section "Profil de risque" du DICI et Prospectus de l'OPCI.



Facteurs de risques en capital, marché, endettement, crédit, change, liquidité, taux, actions, contrepartie, pays émergents, utilisation d'instruments financiers dérivés.

L'OPCI détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente implique des délais qui dépendront de l'état du marché immobilier. En cas de demande de rachat (remboursement) de vos actions, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai de deux mois à compter de l'établissement de la valeur liquidative. Par ailleurs, la somme que vous récupérez pourra être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de l'OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement.

Sources : données Praemia REIM France

### ACTUALITÉ / COMMENTAIRE DE GESTION

L'Actif Net de la part B de l'OPCI PREMIUM s'élève à 120 333 099,95 €, soit une valeur liquidative de 83,71 € par part au 2 septembre 2024. La part B de l'OPCI PREMIUM affiche une performance de -5,56% depuis le début de l'année.

A ce jour, la poche immobilière de l'OPCI PREMIUM représente 86,88% de l'actif brut du fond (vs 86,82% au 31/07). La poche financière représente 3,50% de l'actif brut (vs 4,04% au 31/07).

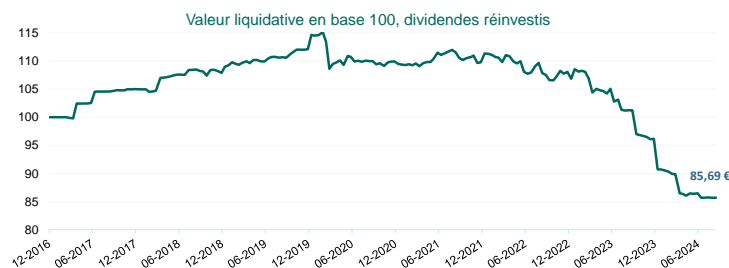
Quant à la poche de liquidité, elle représente 9,62% de l'actif brut du fonds (vs 9,14% au 31/07).

Le dernier actif du portefeuille Franck Provost a été cédé en date du 19 juillet 2024 pour un montant de 600 000 €.

Le 26 juillet 2024, les associés de l'OPCI PREMIUM réunis en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ont approuvé la dissolution anticipée et la liquidation amiable du fonds, et désigné Praemia REIM France comme liquidateur, sous réserve de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le 24 septembre 2024, l'OPCI PREMIUM est entré en liquidation amiable après avoir reçu cet agrément.

Conformément aux statuts, les souscriptions et rachats ont cessé dès la publication de l'avis de convocation à l'AGE du 26 juillet 2024. L'agrément de l'AMF fait prendre effet aux décisions de l'assemblée, et rend cette suspension définitive. Les souscriptions et rachats sont désormais clos.

### PERFORMANCE DIVIDENDES RÉINVESTIS (depuis la création)



### PERFORMANCES CUMULÉES (part B)

	Création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
	-14,31%	-	-22,55%	-23,15%	-20,52%	-15,35%



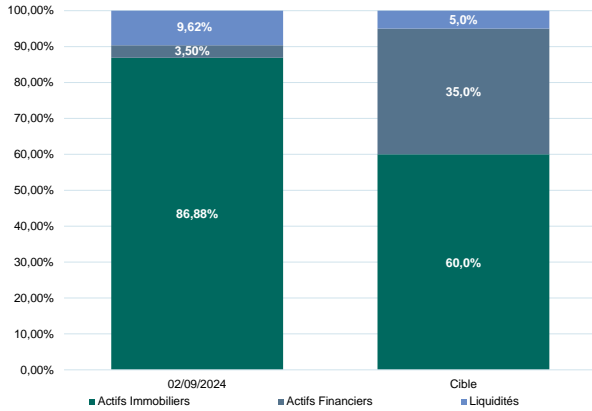
REPORTING MENSUEL au 02 septembre 2024

# OPCI PREMIUM

## Actions B

### PORTEFEUILLE AU 02 septembre 2024

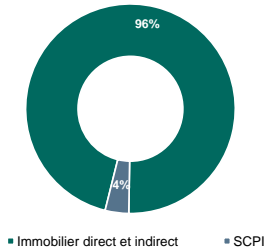
#### ALLOCATION (% de l'Actif Brut)



#### PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS

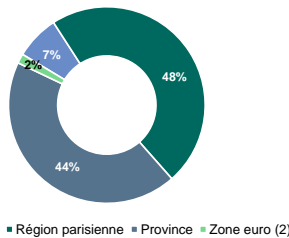
	Date d'acquisition	Typologie dominante	% de l'Actif Brut
<b>SCPI</b>			
Parts de SCPI FRUCTUPIERRE	31/03/2018	Bureaux	2,77%
Parts de SCPI PATRIMMO CROISSANCE	28/02/2017	Résidentiel	0,39%
<b>Participations immobilières</b>			
Parts de SCI PREIM HOSPITALITY	25/04/2019	Hôtels	22,09%
Parts de SAS IMMO CARE	16/06/2021	Santé - Education	19,39%
Parts de SCI ILM 1&2 (Galeo, Dueo, Trio)	26/04/2018	Bureaux	17,43%
Parts de SCI TOUR HEKLA	13/12/2017	Bureaux	11,82%
<b>Immobilier direct</b>			
RETAIL PARK NOYELLES GODAULT	06/03/2018	Commerces	4,51%

#### DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS IMMOBILIERS (1)



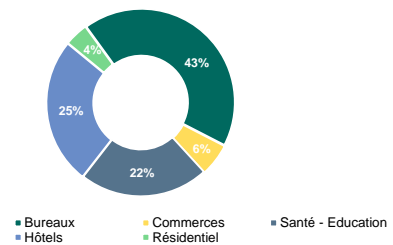
(1) en valeur de l'Actif Brut

#### REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ACTIFS IMMOBILIERS (1)



(1) en valeur de l'Actif Brut  
(2) Allemagne, Italie, Espagne

#### REPARTITION SECTORIELLE DES ACTIFS IMMOBILIERS (1)



(1) en valeur de l'Actif Brut

#### DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS FINANCIERS (1)

#### PRINCIPAUX ACTIFS FINANCIERS

Afin de répondre au besoin de liquidité, les portefeuilles de foncières cotés et de valeurs mobilières ont été totalement désensibilisés en ne contenant plus que des liquidités.



TRIEO ILM2 (92) - SCI TRIEO ILM2 gérée par Praemia REIM France



GALEO & DUEO ILM1 (92) - SCI GALEO & DUEO ILM1 gérée par Praemia REIM France



La tour HEKLA (la Défense) - VEFA via une prise de participation

Les investissements passés ne présument pas des investissements futurs.

Pour une information complète, il convient de se référer au prospectus, aux statuts ainsi qu'au DICI qui sont à disposition sur le site internet de la société de gestion - [www.praemiareim.fr](http://www.praemiareim.fr) - ou sur simple demande auprès de la société de gestion. La documentation juridique est remise avant toute souscription à un fonds.  
Document non exhaustif et non contractuel réalisé, à des fins d'information par Praemia REIM France. Il ne constitue pas une Offre Commerciale.

Sources : données Praemia REIM France