



REPORTING MENSUEL au 30 septembre 2024

OPCI PREMIUM

Actions C

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 30 septembre 2024

Valeur Liquidative	71,90 €
Actif Net Actions C	2 415 522 €
Actif Net Global du Fonds	110 846 374 €
Emprunt d'espèces	-
Endettement direct et indirect	59 314 126 €
Actif Brut Global du Fonds	170 161 044 €
Nombre d'actions	33 591,43190
Ratio de liquidité sur actif net	16,17%
Taux d'endettement	39,81%
Ratio emprunt d'espèce	-
Volatilité 1 an glissant	13,67%
Dernière distribution (15/05/2024)	0,85 €

PERFORMANCES ANNUELLES (Part C)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
Performance de la part C	4,55%	5,74%	-3,89%	2,27%	-3,44%	-14,55%	-16,95%
Distribution annuelle par part	-	0,75 €	0,61 €	-	-	1,15 €	0,85 €

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	FR0013228723	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	Déléataires de la gestion de la poche de valeurs mobilières	Gestion 21 / La Financière de L'Échéquier
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	-
Souscription minimum initiale	1 000 000 €	Souscription acquise à la SPPICAV	3,5% max
Éligibilité	investisseurs institutionnels et personnes morales ayant la qualité de client professionnel ou contrepartie éligible	Rachat non acquise à la SPPICAV	10%
Prix de souscription	VL + commissions	Rachat acquise à la SPPICAV	-
Publication VL	Date de VL + 6 jours ouvrés	Commission de surperformance	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	3,47% TTC max de l'Actif Net (Dont 1,58% 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 C de l'OPCI PREMIUM s'élève à 2 415 521,66 € soit une valeur liquidative de 71,90 € par part au 30 septembre 2024. La part C de l'OPCI PREMIUM affiche une performance de -16,95 % depuis le début de l'année.

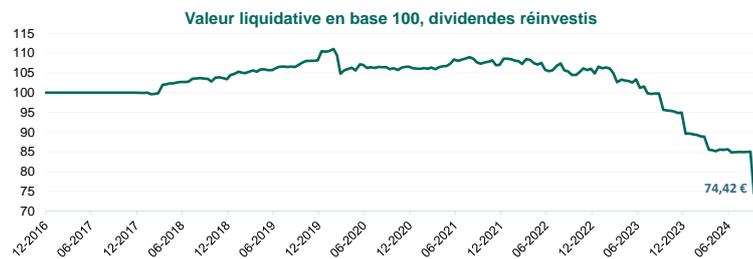
A ce jour, la poche immobilière de l'OPCI PREMIUM représente 87,56% de l'actif brut du fond (vs 86,88% au 02/09), la poche financière représente 1,90% de l'actif brut (vs 3,50% au 02/09) et la poche de liquidité, elle représente 10,53% de l'actif brut du fonds (vs 9,92% au 02/09).

Pour rappel, le 26 juillet 2024, les associés de l'OPCI Premium réunis en assemblée générale extraordinaire 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. Cette dernière a agréé la décision le 24 septembre 2024.

Conformément aux statuts, les souscriptions et rachats ont cessé dès la publication de l'avis de convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur le sujet. 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. Le carnet d'ordre a été purgé, de sorte qu'il a été mis fin au gating. Les ratios immobiliers, de diversification et d'emprise, les ratios de liquidité et d'endettement notamment ne sont plus applicables. Le liquidateur va progressivement céder les actifs en portefeuille dans les conditions qu'il estimera les plus favorables à l'ensemble des associés.

Les statuts, le prospectus, le DIC mis à jour et les reportings du fonds restent consultables sur le site de la société de gestion à l'adresse <https://www.praemiareim.fr/fr/opci-premium>.

PERFORMANCE DIVIDENDES RÉINVESTIS (depuis la création)



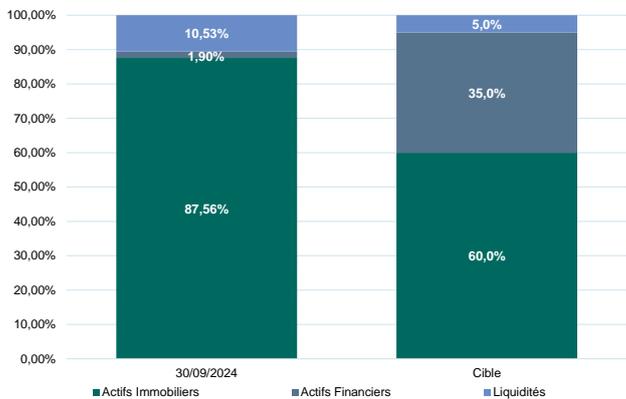
PERFORMANCES CUMULÉES (Part C)

	Création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
	-25,58%	-	-30,49%	-30,66%	-28,77%	-22,19%



PORTEFUILLE AU 30 septembre 2024

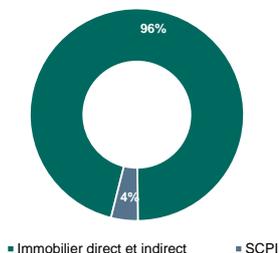
ALLOCATION (% de l'Actif Brut)



PRINCIPAUX ACTIFS IMMOBILIERS

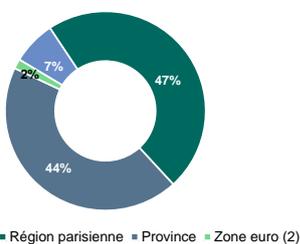
	Date d'acquisition	Typologie dominante	% de l'Actif Brut
SCPI			
Parts de SCPI FRUCTIPIERRE	31/03/2018	Bureaux	3,12%
Parts de SCPI PATRIMMO CROISSANCE	28/02/2017	Résidentiel	0,41%
Participations immobilières			
Parts de SCI PREIM HOSPITALITY	25/04/2019	Hôtels	21,18%
Parts de SCI ILM 1&2 (Galeo, Dueo, Trieo)	26/04/2018	Bureaux	18,73%
Parts de SAS IMMOCCARE	16/06/2021	Santé - Education	17,93%
Parts de SCI TOUR HEKLA	13/12/2017	Bureaux	5,54%
Immobilier direct			
RETAIL PARK NOYELLES GODAULT	06/03/2018	Commerces	4,45%

DÉCOMPOSITION PAR TYPOLOGIE DES ACTIFS IMMOBILIERS (1)



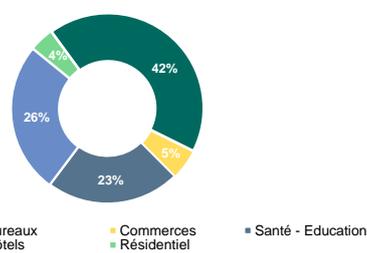
(1) en valeur de l'Actif Brut

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 présumant 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.praemiarim.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