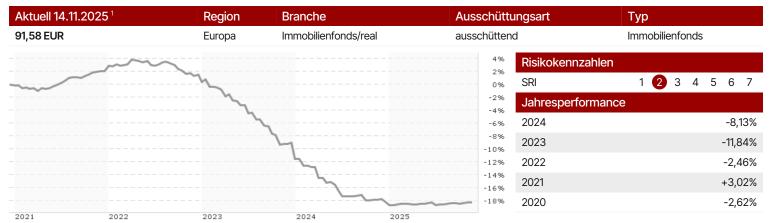


# Opcimmo P / FR0011066802 / A2ASNT / Amundi Immobilier



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Stammdaten			Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabe	aufschlag	2,00% Mir			indestveranlagung -			
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr		1,15% S		Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr		- UC		UCIT	UCITS / OGAW		-	
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr		0,00% Ge		Gewi	Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(14.11.2025) EUR 171,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten		(01.09.2023) 1,97% Ums		Umso	chichtgebühr		-	
Gesamt-Fondsvolumen	(14.11.2025) EUR 3,28 Mrd.	Transaktionskosten 0,06%		0,06%	Fond	lsgesellschaf	t			
Auflagedatum	11.07.2011	Aussch	üttungen					A	mundi Immobilier	
KESt-Meldefonds	Ja	30.05.2025		4.22 EUR			90 Boulevard Pasteur, 75730, Paris Cedex 15			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.05.20	31.05.2024 0.14 EUR						Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.05.2023		0.35 EUR			https://www.amundi-immobilier.com			
Fondsmanager	Von Villers Alexandre	31.05.2022		0.20 EUR						
Thema	-	31.05.2021		0.70 EUR						
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,14%	+0,26%	+0,57%	-0,56%	-9,9	98%	-19,65%	-18,11%	+9,43%	
Performance p.a.	-	-	-	-0,56%	-5,	12%	-7,03%	-3,95%	+0,63%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,51%	-6,0	05%	-7,64%	-4,30%	+0,49%	
Sharpe Ratio	-	-2,03	-1,37	-2,52	-2	2,55	-3,14	-	-0,62	
Volatilität	-	0,75%	1,01%	1,04%	2,	81%	2,90%	2,55%	2,30%	
Schlechtester Monat	-	-0,37%	-1,18%	-1,18%	-2,	61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	
Bester Monat	-	+0,23%	+0,23%	+0,23%	+0,2	23%	+0,23%	+0,87%	+2,10%	
Maximaler Verlust	0,00%	-0,46%	-0,46%	-1,18%	-10,6	64%	-20,11%	-21,67%	-21,67%	

# Vertriebszulassung

Österreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Opcimmo P / FR0011066802 / A2ASNT / Amundi Immobilier

### Investmentstrategie

Die Zielallokation lautet wie folgt: Die nicht börsennotierten Immobilienwerte sollen als Zielwert 60 % des Gesamtvermögens der SPPICAV ausmachen, mit dem Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien in Frankreich und in allen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei Finanzanlagen wird ein Ziel von 40 % verfolgt, wobei maximal 49 % des Vermögens der SPPICAV in Finanzanlagen zulässig sind. Im Falle von umfangreichen Rücknahmen, die nicht durch Zeichnungen kompensiert werden, Liquiditätskrisen oder Kehrtwenden am Immobilienmarkt kann der Anteil nicht börsennotierter Immobilienwerte bis zu 95 % des Vermögens der SPPICAV betragen, bis ein Teil dieser Anlagen veräußert wird. Die SPPICAV wird diskretionär gemäß ihrem Anlageziel und ohne Einsatz eines Referenzindex verwaltet.

### Investmentziel

Ziel des OPCIMMO ist, dem Anleger über einen langfristigen Horizont ein Ergebnis zu bieten, zu dem die Ausschüttung von Dividenden und der Kapitalzuwachs seiner Titel beitragen. Investiert wird überwiegend in Immobilien, und zwar mindestens 51% in nicht börsennotierte Immobilienunternehmen und 60% in börsennotierte und nicht börsennotierte Immobilienunternehmen. Gleichzeitig werden in den Prozess für die Auswahl und Analyse von Anlagen innerhalb der SPPICAV Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien eingebunden.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten

# Immobilien - 77.86% Geldmarkt - 15.23% Anleihen - 6.91%

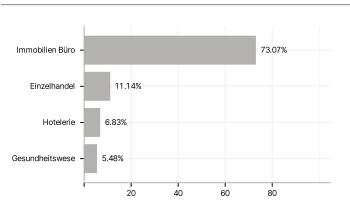
40

20

60

80

### Branchen



### Länder

