

IMMOBILIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **FR0011066802**
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Immobilier**
 Depotbank : **CACEIS Bank**
 Fondsbeginn : **11.07.2011**
 Letzte Ausschüttung : **31.05.2023 / 0,35 (EUR)**
 Fondsvolumen : **5.121,16 (Millionen EUR)**
 Nettoinventarwert (NAV) : **102,35 (EUR)**
 Datum des NAV : **29.02.2024**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **8,50%**
 Rücknahmegebühr (maximal) : **0,00%**
 Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren :
2,10% Inkl. Steuern
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : **8 Jahre**
 NAV-Berechnung : **Halbmonatlich**
 Letzte Ausschüttung : **31.05.2023 : 0,3500 €/Anteil**
31.05.2022 : 0,2000 €/Anteil
31.05.2021 : 0,7000 €/Anteil
29.05.2020 : 0,7000 €/Anteil

Anlageziel

Der OPCIMMO ist ein Alternativer Investmentfonds und investiert schwerpunktmäßig in Gewerbeimmobilien in Frankreich und im sonstigen Europa. Die restlichen Investitionen erfolgen in Finanzanlagen. Ziel des OPCIMMO ist es, seinen Anlegern eine stetige Ausschüttung von Dividenden sowie langfristig einen Wertzuwachs zu bieten.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28.02.2019 bis 29.02.2024 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	seit dem	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	15.07.2011	31.12.2023	30.11.2023	28.02.2023	26.02.2021	28.02.2019	28.02.2014
Portfolio	16,73%	-1,43%	-4,00%	-12,32%	-12,20%	-12,39%	3,94%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	-11,84%	-2,46%	3,02%	-2,62%	4,17%

*Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 8,50% und andere individuelle Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 8 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

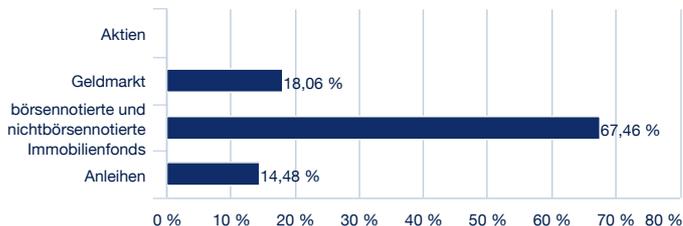
Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	2,52%	2,73%	2,41%

IMMOBILIEN ■

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Gesamtvermögen



Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)

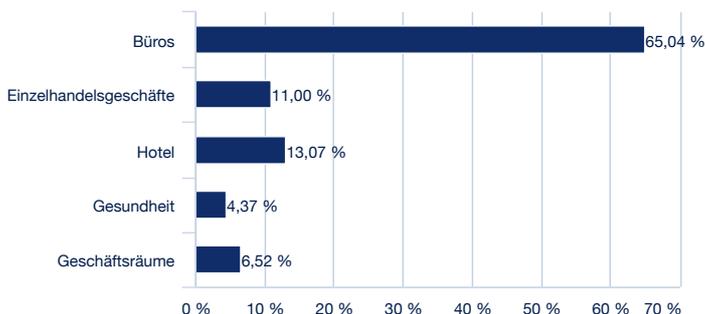
Investition in Finanzwerte	32,54%
Investition in Immobilien	67,46%

Fremdfinanzierungen

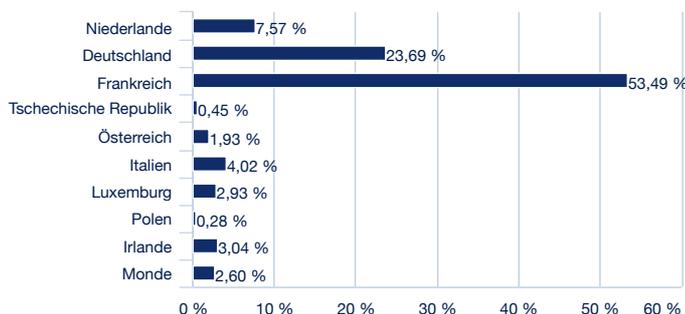
Sonstige Fremdfinanzierungen	0,00%
Immobilien-Fremdfinanzierungen	29,23%

Immobilienvermögen

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)



Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)



Größte Immobilieninvestments

	Erwerbsdatum	Zweckbestimmung der Räume	Fläche
Ella-Trebe-Strasse 5 - 10557 Berlin	31.12.2014	Hotel	23 862 m ²
Mühlenstraße 11-12 - 10557 Berlin	31.12.2014	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	23 445 m ²
12-14 rue Fructidor - 75017 Paris	13.05.2015	Büros	24 437 m ²
Riesstrasse 16 - 80992 München	21.05.2015	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	48 324 m ²
Europa Allee 12-22 - 60327 Francfort	29.10.2015	Büros	23 151 m ²
Theodor-Heuss-Allee 50 - 60486 Francfort	15.02.2016	Büros	31 889 m ²
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. 5 - 42122 Reggio Emilia	31.03.2016	Einzelhandelsgeschäfte	27 900 m ²
9 rue Emile Borel - 75017 Paris	13.04.2016	Büros	24 860 m ²
Wilhelminakade 143-179 - 3072 Rotterdam	02.06.2016	Büros/Hotel	89 100 m ²
18 avenue de Suffren - 75015 Paris	01.08.2016	Hotel	23 900 m ²
9-11 allée de l'Arche - 92671 Courbevoie	22.09.2016	Büros	52 027 m ²
Charlottenstrasse 4 - 10969 Berlin	01.02.2017	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	28 000 m ²
Überseering 2 - 22297 Hamburg	31.03.2017	Büros	32 978 m ²
Kapstadtring 2 - 22297 Hamburg	28.04.2017	Büros	41 256 m ²
Canettistrasse 6-8 - 1100 Wien	08.06.2017	Hotel	27 300 m ²
10 place de la Joliette -13002 Marseille	29.09.2017	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	62 653 m ²
ZAC des Docks - 93400 Saint-Ouen	19.10.2017	Büros	35 547 m ²
90-102 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie	30.10.2017	Büros	182 760 m ²
Strawinskylaan 3001 - 1077 ZX Amsterdam	31.10.2017	Büros	59 044 m ²
Rose de Cherbourg - 92800 Puteaux	13.12.2017	Büros	75 876 m ²
Meester Treublaan 7 - 1097 DP Amsterdam	15.12.2017	Büros	23 807 m ²
Grafstrasse 103-109 - 60487 Francfort	31.01.2018	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	34 493 m ²
Tour Majunga - 10 rue Delarivière-Lefoullon - 92800 Puteaux	31.07.2019	Büros	67 036 m ²
Westbridge - 145 Rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret	31.10.2019	Büros	28 000 m ²
Portefeuille Tango - Rue de la République - 69002 Lyon	20.12.2019	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	71 744 m ²
Tour Hekla - Rose de Cherbourg -Puteaux - 92800	01.02.2017	Büros	76 678 m ²
Grand Central -Adam Riese Strabe 30 - 60327 Frankfurt	30.11.2020	Büros	47 187 m ²

IMMOBILIEN ■

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

Prospekthinweis:

Der Verkaufsprospekt, die Zusätzlichen Informationen für österreichische Investoren (einschließlich der Informationen gemäß § 21 AIFMG), Das Basisinformationsblatt (BIB), die aktuellen Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie zusätzliche Informationen zum Fonds (z.B. die Ausgabe- und Rücknahmepreise) können von Amundi Immobilier S.A., 90, bd Pasteur - 75730 Paris Cedex 15, („Amundi Immobilier“) oder Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, („Amundi Austria“) kostenlos angefordert sowie auf der Webseite von Amundi Immobilier (www.amundi-immobilier.com) und/oder auf der Webseite von Amundi Austria (www.amundi.at) eingesehen bzw. abgerufen werden. Der Verkaufsprospekt sowie die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sind in englischer und französischer Sprache und die Zusätzlichen Informationen für österreichische Investoren sowie Das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache erhältlich. Dieses Dokument gibt keine Auskünfte zu steuerrechtlichen Aspekten und es wird keinerlei Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen oder Wertpapierveranlagungen übernommen.

Performancehinweis:

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Morningstar Rating:

Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

Warnhinweis:

Weder der OPCIMMO noch Amundi Immobilier S.A. unterliegen einer Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers - AMF). Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Basisinformationsblatt (BIB) oder ein Vereinfachter Prospekt wurden von der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde geprüft. Die FMA oder eine sonstige österreichische Behörde haften nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen.

Risikohinweis:

Der Fonds hält direkt und/oder indirekt Immobilien in seinem Besitz, deren Verkauf eine gewisse, von den Gegebenheiten auf den Immobilien- und Finanzmärkten abhängige Zeitspanne in Anspruch nimmt. Im Falle Ihre Fondsanteile betreffenden Rücknahmeersuchens wird Ihr investiertes Kapital spätestens nach zwei (2) Monaten entsprechend der im Prospekt dargelegten Bedingungen zurückgezahlt. Bitte beachten Sie, dass das zurückgezahlte Kapital geringer als der Betrag sein kann, den Sie ursprünglich investiert haben, wenn sich der Wert der vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände aufgrund der Bedingungen auf den Immobilien- und Finanzmärkten während der Dauer Ihrer Veranlagung verringert hat. Die empfohlene Behaltdauer für Anteile liegt bei acht (8) Jahren.

Hinweis:

Auf der Seite „[Regulatorische Informationen](#)“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu> abrufbar.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.