

IMMOBILIEN ■

**Eckdaten (Quelle : Amundi)**

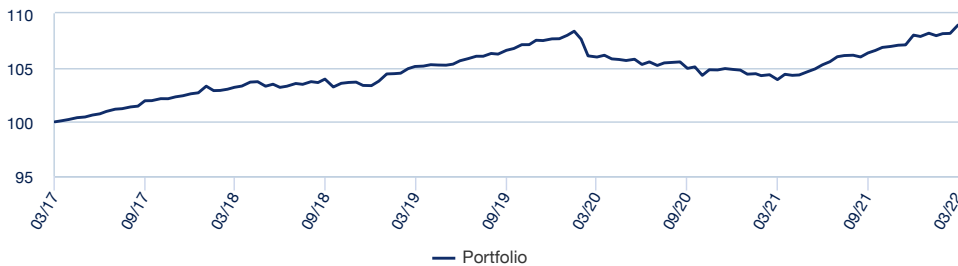
ISIN-Code : **FR0011066802**  
 Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Immobilier**  
 Depotbank : **CACEIS Bank**  
 Fondsbeginn : **11.07.2011**  
 Letzte Ausschüttung : **31.05.2021 / 0,70 (EUR)**  
 Fondsvolumen : **8.183,72 (Millionen EUR)**  
 Nettoinventarwert (NAV) : **122,36 (EUR)**  
 Datum des NAV : **31.03.2022**  
 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 : **31.05.2021: 0,70 €/Anteil**  
**29.05.2020: 0,70 €/Anteil**  
**31.05.2019: 0,17 €/Anteil**  
**30.04.2018: 0,40 €/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 31.03.2017 bis 31.03.2022 (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	31.12.2021	31.12.2021	31.03.2021	29.03.2019	31.03.2017	30.03.2012
<b>Portfolio</b>	38,90%	0,86%	0,86%	4,84%	3,63%	8,92%	34,06%

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

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Portfolio</b>	3,02%	-2,62%	4,17%	0,73%	3,34%

\*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- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)**



🔽 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

🔼 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRRI entspricht dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Auch die niedrigste Kategorie stellt keine "risikolose" Anlage dar. Es gibt keinerlei Garantie auf den Erhalt des ursprünglich angelegten Kapitals. Der Anleger kann Kapitalverluste erleiden.

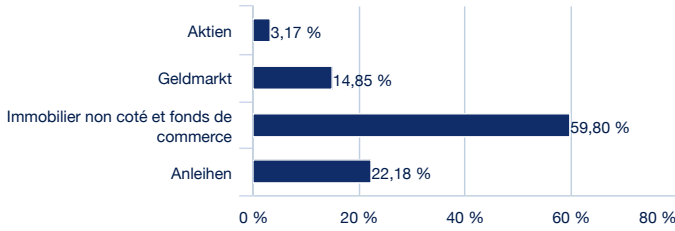
**Risikokennzahlen (Quelle: Fund Admin)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	0,98%	1,58%	1,44%

IMMOBILIEN ■

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Gesamtvermögen



Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)

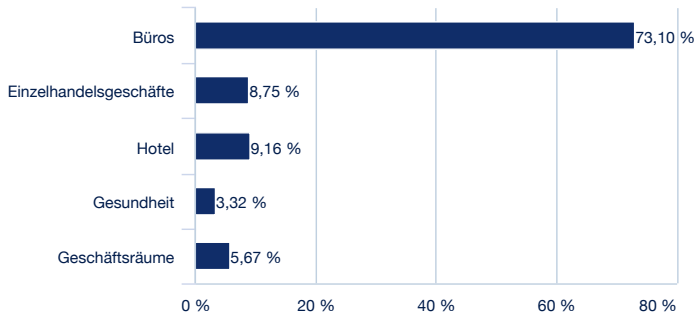
Investition in Finanzwerte	37,03%
Investition in Immobilien	62,97%

Fremdfinanzierungen

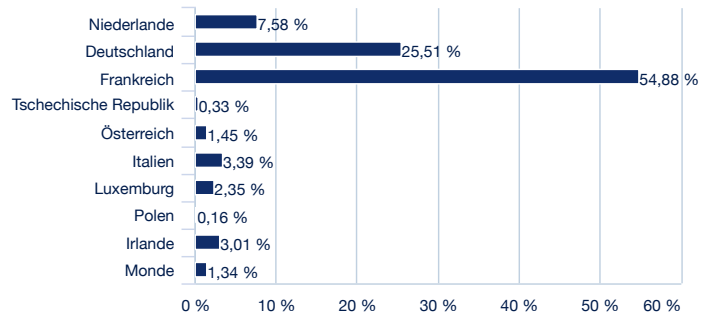
Sonstige Fremdfinanzierungen	0,00%
Immobilien-Fremdfinanzierungen	25,85%

Immobilienvermögen

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)



Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)



Größte Immobilieninvestments

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

## 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 unter <https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick> 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), die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), 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](http://www.amundi-immobilier.com)) und/oder auf der Webseite von Amundi Austria ([www.amundi.at](http://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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind in deutscher Sprache erhältlich. Dieses Dokument gibt keine Auskunft 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.

**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 Kundeninformationsdokument (KID) 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 Behaltedauer 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.