

OPCI ALTIXIA VALEUR

www.altixia.fr
Un service client à votre écoute
01 80 05 26 20
serviceclient@altixia.fr



Une épargne immobilière créatrice de valeur

L'objectif de gestion d'Altixia Valeur est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier afin de proposer à ses actionnaires une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une valorisation de ses actions sur un horizon d'investissement et de détention à long terme (8 ans).

PART P : FR0013442845
REPORTING MENSUEL
AU 31 AOUT 2023



CHIFFRES CLÉS

au 31.08.2023

VALEUR LIQUIDATIVE

135,49 €

NOMBRE D' ACTIONS

1 084 482

ACTIF NET

146 939 003 €

ACTIF BRUT

164 157 099 €

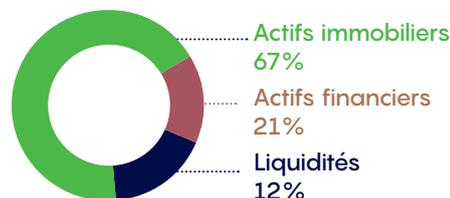


VALEURS LIQUIDATIVES
DE VOTRE OPCI au 31.08.2023

Retrouver la liste des VL en [cliquant ici](#).



RÉPARTITION DES ACTIFS
(en % de l'actif brut total au
31.08.2023)



ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
DE VOTRE OPCI au 31.08.2023

| depuis le 31.10.2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD | 3 mois |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 21,26% | 5,85% | 5,69% | 5,09% | 2,50% | 1,57% |

Les performances actuelles ne présagent pas des performances futures.

opci altixia valeur

Fil Info

Ne manquez plus
rien de votre épargne



Abonnez-vous à nos comptes
sur les réseaux sociaux



Découvrez nos autres
solutions d'investissement
www.altixia.fr

Caractéristiques principales de l'OPCI Altixia Valeur

| | |
|--|--|
| CODE ISIN PART P | FR0013442845 |
| FORME JURIDIQUE | SPPICAV |
| NUMÉRO ET DATE D'AGRÈMENT AMF | N° SPI20190029 en date du 24-09-2019 |
| DATE DE CRÉATION | 31-10-2019 |
| VALORISATION | Bimensuelle |
| DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE | 8 ans |
| ELIGIBILITÉ | Assurance vie ou compte titres |
| SOCIÉTÉ DE GESTION | Altixia REIM |
| DÉLÉGATAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE | Edmond de Rothschild AM (France) |
| DÉPOSITAIRE/CENTRALISATEUR/DELEGATAIRE DE LA GESTION COMPTABLE | Société Générale Securities Services |
| COMMISSAIRES AUX COMPTES | KPMG |
| COMMISSION ACQUISE AU FONDS | 3,75 % maximum (2,75% applicable à compter de la VL du 30/11/21) |
| COMMISSION NON ACQUISE AU FONDS | 3,50% maximum |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION | 2,6% TTC maximum par an dont 2,16% TTC maximum de frais de gestion |
| COMMISSION DE SURPERFORMANCE | 20 % HT (24 % TTC) maximum de la différence, coupon réinvesti, entre la valeur liquidative fin de période d'un exercice comptable et celle du début de l'exercice majorée de 5%, sous réserve que soient réunies les conditions de déclenchement et de versement prévues par le prospectus en son article 5.3. |

Profil de risques de l'OPCI Altixia Valeur

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Cet OPCI, majoritairement exposé au secteur immobilier (détenition directe ou indirecte d'immeubles) non cotés, présente un risque entre bas et moyen de perte en capital : niveau 3.

La catégorie de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'investissement « sans risque »

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : risque lié à des investissements dans des actifs immobiliers et risque lié au recours à l'endettement.

La SPPICAV détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l'état du marché immobilier.

Sous certaines conditions exceptionnelles et dans l'intérêt des actionnaires, la Société de Gestion pourra décider de suspendre les ordres de souscription ou de plafonner les ordres de rachats si le total des demandes de rachat nettes des souscriptions correspond à plus de 5 % de l'actif net de la SPPICAV sur la base de la dernière valeur liquidative calculée. Dans ce cas, l'ordre de rachat pourra faire l'objet d'un fractionnement sans que le délai nécessaire à son règlement puisse excéder 3 mois.

Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de la SPPICAV, en particulier du marché de l'immobilier, sur la durée de votre placement. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Pour plus de précisions, veuillez-vous reporter au prospectus de l'OPCI disponible sur le site internet www.altixia.fr