

Indicateurs clés

Actif Net Total (en €)	33 628 907,12
VL/part (en €)	103,38

Performances glissantes dividendes réinvestis*

1 mois	Les performances d'une part ayant moins d'un an d'historique ne peuvent être communiquées
YTD	
Depuis la création*	

Volatilité du portefeuille annualisée

1 an	La volatilité d'une part ayant moins d'un an d'historique ne peut être communiquée
3 ans	
5 ans	

Assureurs partenaires



* annualisée

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Caractéristiques de la part

Code ISIN	FR0014007X71
Forme juridique	Société Civile
Date de création	28/01/2022
Société de gestion	Swiss Life Asset Managers France
Dépositaire	Société Générale
Effet de levier en % (Loan to Value)*	27,11
Durée de placement recommandée	8 ans minimum
Valorisation	Hebdomadaire
Dividende	Capitalisation
Conditions de souscription/rachat	Ordre J avant 16h
Commission de gestion annuelle	1,68% TTC (maximum)
Valeur IFI 2021 (résidents)	-
Valeur IFI 2021 (non résidents)	-
Commission de souscription - acquise (taux actuel appliqué)	1,9%
Commission de souscription - non-acquise	1% maximum
Commission de rachat - acquise	néant
Commission de rachat - non-acquise	néant

* calculé sur la base de données des SCPI sous-jacentes arrêtées au 31/12/2021

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



« Cette SC majoritairement investie directement ou indirectement en actifs immobiliers physiques présente un risque moyen de perte en capital, soit un niveau 3. La catégorie de risque actuel associé à cette SC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement « sans risque ». Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Il peut en résulter pour l'investisseur une perte en capital »

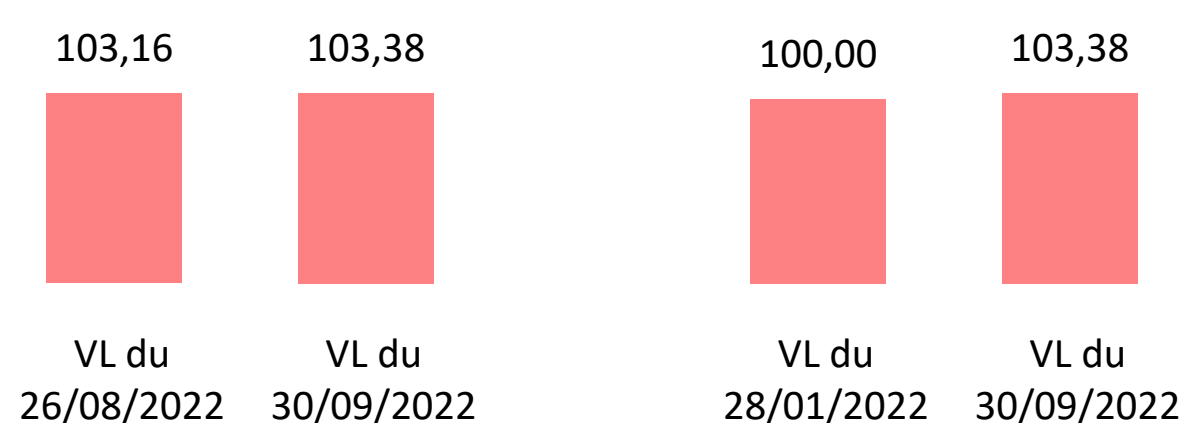
PRESENTATION

ESG Tendances Pierre est une nouvelle unité de compte immobilière qui répond aux besoins de diversification et de durabilité des épargnants. Cette nouvelle solution d'investissement répond à leurs attentes et aux nouveaux modes de travail et de consommation, dans un contexte de sortie de crise Covid. Créé le 28 janvier 2022, ce nouveau véhicule immobilier est disponible exclusivement comme unité de compte des contrats d'assurance vie et de capitalisation.

Evolution de la VL

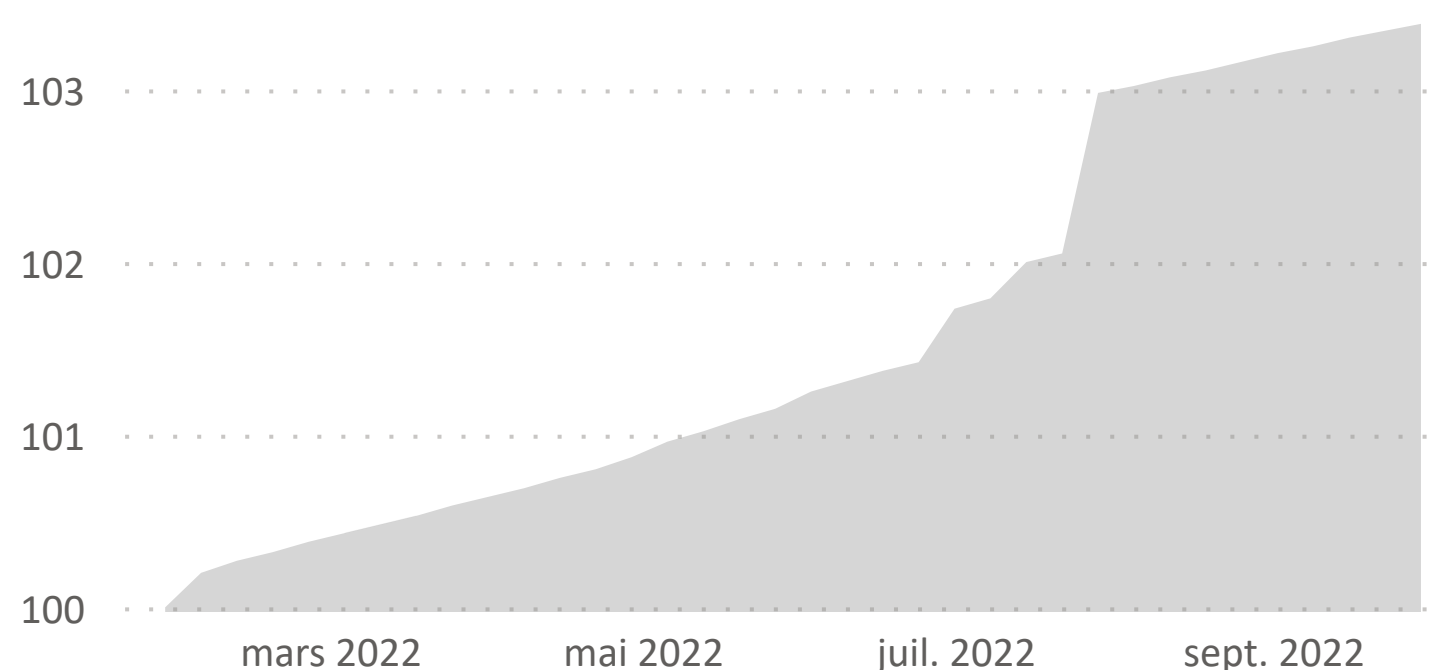
Sur un mois

Depuis le début de l'année

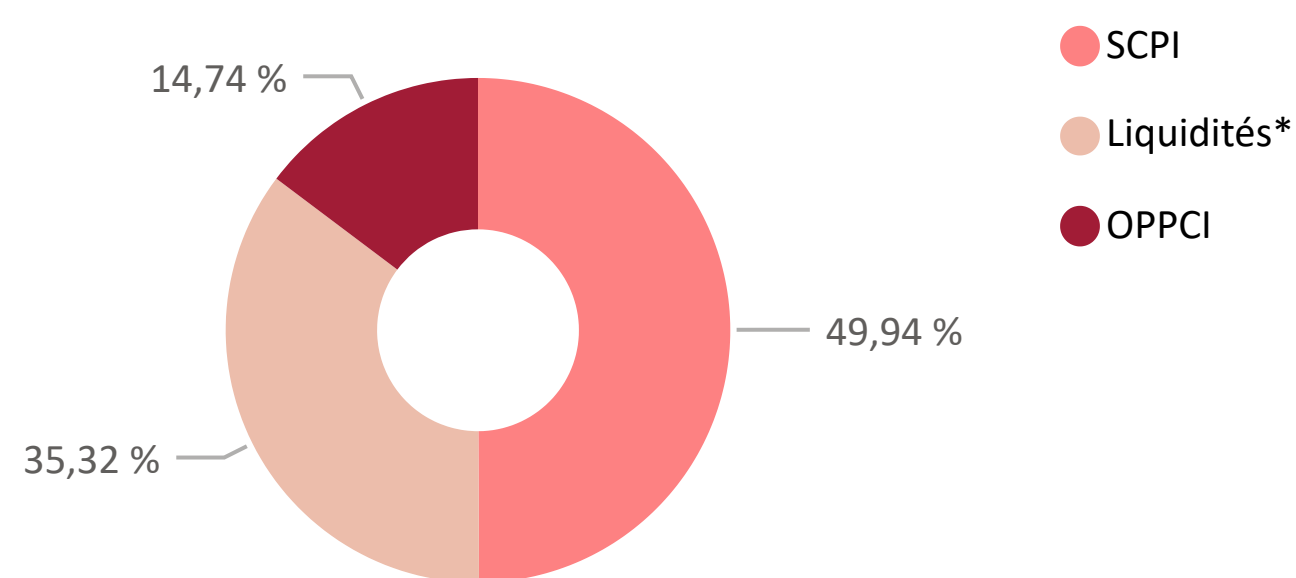


Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Evolution de la valeur liquidative depuis le 28/01/2022



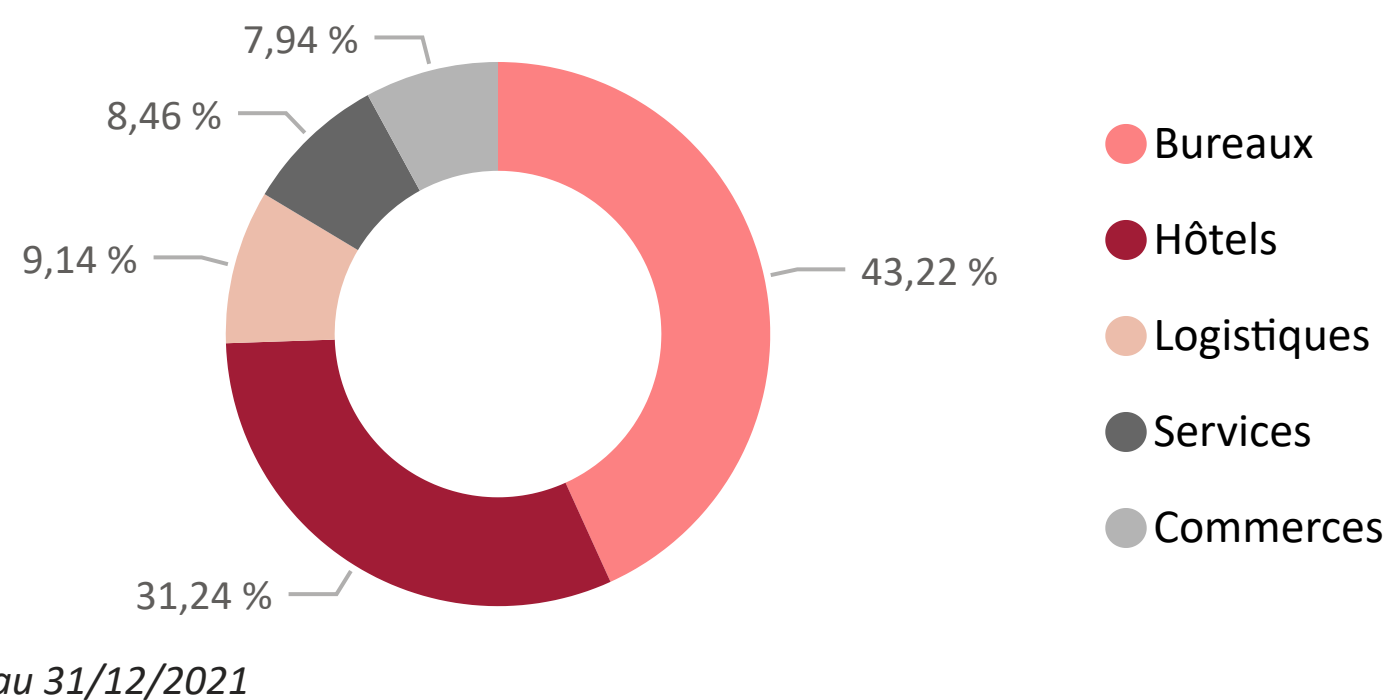
Répartition du portefeuille (en % de l'Actif Brut Total)



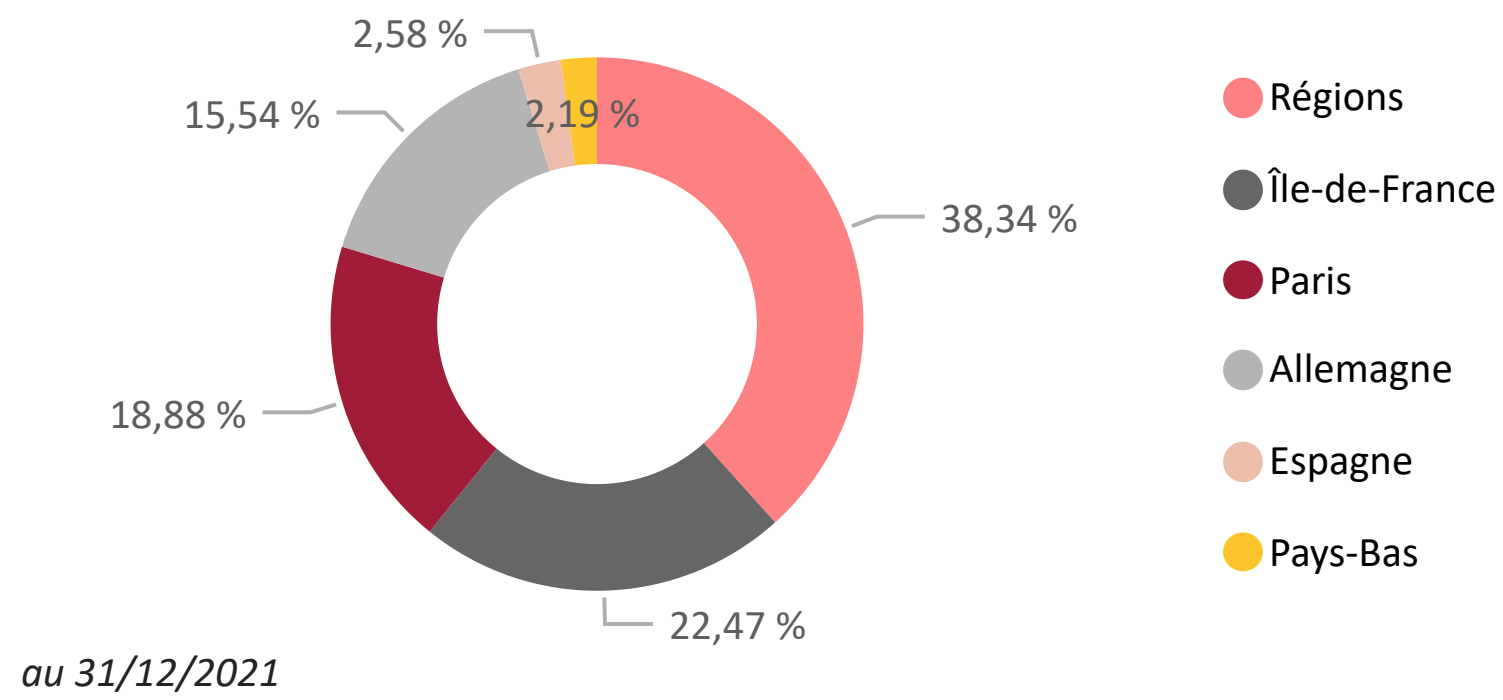
*et autres actifs circulants

Patrimoine immobilier physique

Répartition du portefeuille par segment de marché (base valeur retenue dans la VL)



Répartition du portefeuille par zone géographique (base valeur retenue dans la VL)



Focus patrimoine au 30/09/2022

Label	Type	Société de gestion	Pourcentage*	Catégorie	ISR
Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life Asset Managers France	45,0 %	Diversifiée	oui
Club Plein Air Tourisme	OPPCI	Swiss Life Asset Managers France	23,0 %	Hôtellerie de plein air	en cours de certification
Iroko Zen	SCPI	Iroko	13,0 %	Diversifiée	oui
Néo	SCPI	Novaxia Investissement	10,0 %	Bureaux	oui
Activimmo	SCPI	Alderan	4,0 %	Logistiques et Locaux d'activité	oui
Vendôme Régions	SCPI	Norma Capital	4,0 %	Bureaux	oui

* en % de l'Actif Brut Total hors liquidités

Indicateurs Consolidés au 31/12/2021 (base valeur retenue dans la VL)

Nombre d'immeubles détenus indirectement*	200,00
Valorisation des immeubles détenus indirectement (en €)	943 387 609,40
Surface en indirect (en m ²)	602 188,00
Nombre de Locataires	362,00
TOF Pondéré (en %)	98,36
Durée moyenne des baux restant à courir (en nombre d'années)	5,81

* en nombre total d'immeubles détenus y compris en détention indirecte sans prise en compte des quote-parts de détention dans les fonds investis

Informations de gestion

Stratégie d'investissement

ESG Tendances Pierre est une Société Civile à Capital Variable.

L'équipe de gestion peut s'appuyer sur deux moteurs de performance :

- Les expertises institutionnelles de Swiss Life Asset Managers France qui reposent sur des équipes dédiées à chaque typologie d'actif : santé, résidences étudiantes, commerces, bureaux, hôtellerie, camping...
- une sélection de SCPI correspondant à la stratégie d'investissement de la société civile. Swiss Life Asset Managers France analyse les SCPI labellisées ISR en architecture ouverte dans un souci de diversification tant géographique que sectorielle et d'optimisation du couple rendement-risque.

Avertissements

ESG Tendances Pierre est un produit complexe éligible en unités de comptes présentant différents risques à prendre en compte, notamment des risques liés aux marchés immobiliers et à la détention d'actifs immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse, de liquidité des parts liés notamment à la suspension et au report des demandes de rachat, liés à la valorisation des actifs et des parts de la société.

La souscription des parts d'ESG Tendances Pierre est réservée aux Investisseurs Autorisés (tels que définis dans le Document d'Information).

L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.

Document non contractuel et non exhaustif réalisé à des fins d'information par Swiss Life Asset Managers France. Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à souscrire des instruments financiers. Pour plus d'informations sur le fonds, vous pouvez contacter le Service Clients au 01 45 08 79 70.

Swiss Life Asset Managers France - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 671 167 € - Agrément AMF n° GP 07000055 - 499 320 059 RCS Marseille APE 6630Z Tour la Marseillaise - 2 bis boulevard Euroméditerranée - Quai d'Arcen - 13002 Marseille Cedex 2 (Siège Social) - 153, rue Saint-Honoré - 75001 Paris