

## **PREIMIUM B (FR0013228715)**

### **Annexe complémentaire de présentation du support**

#### **CARACTERISTIQUES**

- Forme juridique : Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV)
- Dénomination : PREIMIUM
- Durée : 99 ans à compter de sa création le 26/12/2016
- Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers le 13/12/2016

#### **GOVERNANCE**

- Société de gestion : Primonial Real Estate Investment Management
- Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
- Centralisateur : BNP Paribas Securities Services
- Délégitaire de la gestion de la poche financière constituée d'actions de sociétés foncières cotées : Gestion 21
- Délégitaire de gestion de la poche financière constituée d'instruments financiers diversifiés hors sociétés foncières cotées : Stamina Asset Management
- Commissaire aux comptes : PriceWaterHouseCoopers Audit

#### **OBJECTIF DE GESTION DE LA SPPICAV**

L'objectif de gestion de la SPPICAV est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui permettre de proposer à l'investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une valorisation de ses actions sur un horizon de long terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative.

#### **INVESTISSEMENTS**

Le patrimoine immobilier direct et indirect de la SPPICAV est constitué de différentes classes d'actifs : des bureaux, des commerces, des résidences, des locaux d'activité, des locaux logistiques, des locaux d'exploitation liés aux domaines de la santé, de la vie et de l'éducation, de l'hébergement, de la restauration ou de l'hôtellerie.

- **Actifs immobiliers** :  $\leq 60\%$  de l'actif net
- **Actifs immobiliers hors actions de foncières cotées** :  $\geq 51\%$  de l'actif net
  - Parts de sociétés immobilières non cotées :  $\leq 10\%$  des actifs immobiliers
  - Immeubles détenus :  $\geq 20\%$  des actifs immobiliers
  - Parts ou actions d'OPCI :  $\leq 10\%$  de l'actif net
- **Actions d'une même foncière cotée** :  $\leq 10\%$  de l'actif net
- **Parts ou actions d'un même OPCVM** :  $\leq 10\%$  de l'actif net
- **Liquidités** :  $\geq 5\%$  de l'actif net

#### **VALEUR LIQUIDATIVE**

La valeur liquidative est bi-mensuelle.

**Les opérations sont exécutées à la dernière valeur liquidative connue. En cas de hausse de la volatilité de la valeur liquidative, les opérations pourront être exécutées sur la base de la première valeur liquidative suivant la date d'opération.**

