

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 28 FÉVRIER 2025

CHIFFRES CLÉS

au 28.02.2025

PERFORMANCE YTD

0,25%

VALEUR LIQUIDATIVE

131,11 €

NOMBRE D' ACTIONS

1 028 583

ACTIF NET

134 859 501 €

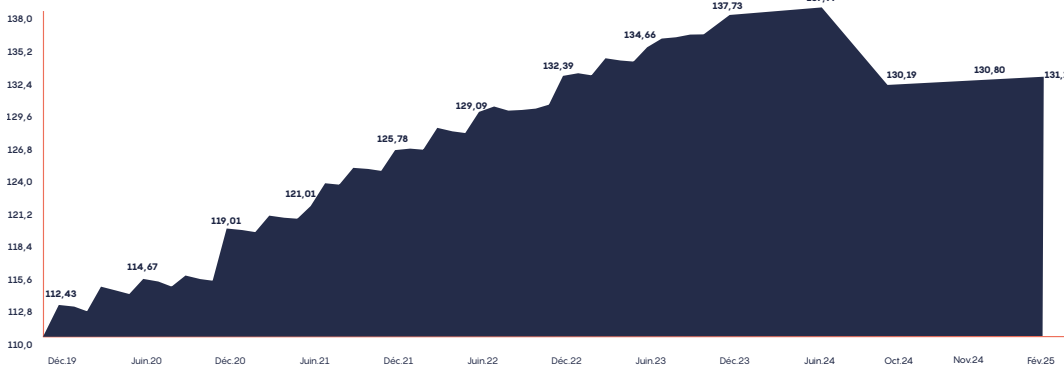
ACTIF BRUT

145 611 968 €



VALEURS LIQUIDATIVES
DE VOTRE OPCI au 28.02.2025

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



ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
DE VOTRE OPCI au 28.02.2025

depuis le 31.10.2019	2022	2023	2024	3 mois	YTD
19,19%	5,09%	3,74%	-4,63%	0,24%	0,25%

Les performances actuelles ne présagent pas des performances futures.



RÉPARTITION DES ACTIFS
(en % de l'actif brut total au
28.02.2025)



Actifs immobiliers
73%
Actifs financiers
19%
Liquidités
8%

Fil Info

Ne manquez plus
rien de votre épargne



Abonnez-vous à nos comptes
sur les réseaux sociaux



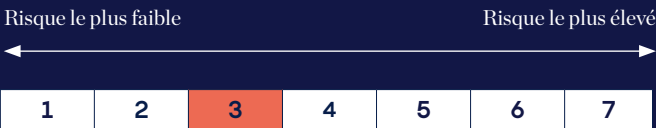
Découvrez nos autres
solutions d'investissement
www.altixia.fr

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
SFDR	Article 8
ELIGIBILITÉ	En direct, en 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 (0% applicable à compter de la VL du 31/10/23)
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.

Information sur le plafonnement des rachats : A la date de valeur liquidative du 31/10/2024, le volume des demandes de rachat (après déduction des souscriptions) a dépassé le seuil de 1% de l'actif net du fonds. Conformément aux dispositions prévues dans la documentation réglementaire, la société de gestion a appliqué un mécanisme d'ajustement temporaire des rachats dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs. Ce mécanisme a également été appliqué sur les valeurs liquidatives suivantes. Il est précisé que dans le cadre d'un investissement en unité de compte (assurance-vie), cet ajustement ne concerne que les Compagnies d'assurance et non les assurés.

Profil de risques de l'OPCI Altixia Valeur



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.

Ce produit a été catégorisé dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre faible et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit au-delà des 8 ans se situent à un niveau entre faible et moyen et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, notre capacité à vous

payer ne devrait pas en être affectée.

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 de liquidité : les actifs immobiliers sont peu liquides. En période de tension sur les marchés, la cession rapide d'un immeuble peut conduire à une perte de valeur. De plus, le mécanisme de plafonnement des rachats rend les actions de ce produit peu liquides.

Risque de perte en capital : ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement ou devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous recevrez en retour.

Autres risques : Risque de gestion discrétionnaire. Risque de change. Risque de marché locatif. Risque lié à l'effet de levier du produit. Risque de durabilité.