

SC ESG TENDANCES PIERRE (FR0014007X71)

Annexe complémentaire de présentation du support

CARACTERISTIQUES

- Forme juridique : AUTRE FIA au sens de l'article L. 214-24 III du Code monétaire et financier constitué sous la forme d'une société civile à capital variable
- Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sous réserve d'une dissolution anticipée ou d'une prorogation
- Dénomination sociale : SC ESG TENDANCES PIERRE
- Gérant : Swiss Life Asset Managers France

OBJECTIF DE GESTION DE LA SC

La société a pour objet l'acquisition d'une participation dans un portefeuille offrant une exposition d'Actifs Immobiliers diversifié de plus de quatre-vingt-dix pourcent (90%) de l'Actif - en France métropolitaine, ainsi que dans les pays européens membres de l'OCDE - et des perspectives de rendement sur la durée de placement recommandée, issues des revenus de la Société et de la progression de la valeur de ses actifs, dans le respect des contraintes.

Ces objectifs de nature financière sont associés à des objectifs extra-financiers, qui se traduisent par l'intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG ») dans la sélection et la gestion des actifs (hors Poche de Liquidité).

INVESTISSEMENTS

La Poche Immobilière sera composée de :

- Immeubles ou droits réels immobiliers en détention directe ou au travers de sociétés non cotées non FIA (la « Poche Immobilière Non Cotée ») ;
- Immeubles ou droits réels immobiliers en détention indirecte au travers de sociétés cotées, qui représentera au maximum quinze (15) % des Actifs détenus par la Société (la « Poche Immobilière Cotée ») ;
- Immeubles ou droits réels immobiliers en détention indirecte au travers de FIA français ou de la zone OCDE (la « Poche Immobilière FIA »).

Au moins quatre-vingt-dix (90) % des actifs composant la « Poche Immobilière Non Cotée » seront visés par une analyse ESG conforme au 3.1 du Référentiel du Label ISR.

PARTS

- Valeur de souscription : valeur liquidative + frais d'entrée
- Valeur de souscription initiale : 100 €
- Valeur de rachat : valeur liquidative
- Période de souscription : en continu
- Périodicité de la valeur liquidative : la valeur liquidative des Parts de la SC ESG TENDANCES PIERRE sera calculée le vendredi de chaque semaine, qu'il soit un jour ouvré ou non.

- Toute opération ayant pour date d'effet le jeudi au plus tard s'effectuera sur la base de la valorisation hebdomadaire du vendredi. Dans l'hypothèse où le jeudi est férié, la date d'effet sera également le premier jour ouvré précédent le jeudi.
- Revenus : capitalisés

FRAIS LIES A LA SC

- Frais d'entrée : 1,90 % de la valeur liquidative (acquis au fonds)
- Frais de sortie : Aucun
- Frais inclus dans la valeur liquidative de la SC :
 - Frais récurrents : 2,50% TTC maximum de l'actif net
 - Frais non récurrents : se reporter au document d'information des investisseurs de la SC

FRAIS LIES AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION

Les frais de votre contrat (frais sur versement, frais annuels de gestion et frais d'arbitrage) sont applicables à ce support d'investissement. Nous vous invitons à vous y reporter.

PROFIL DE RISQUE

La SC investit principalement dans des FIA tels que des immeubles ou droits réels immobiliers en détention indirecte au travers de sociétés FIA (SCPI, OPCI, FIA de droit français ou droits de FIA de droit étranger).

Par conséquent, la performance de la SC sera corrélée à la hausse comme à la baisse aux évolutions du marché immobilier. La SC présente un risque de perte en capital.

Risque lié à des investissements dans des actifs immobiliers : Les actifs immobiliers sont peu liquides. En période de tension sur les marchés immobiliers, la cession rapide d'un actif immobilier peut entraîner une perte de valeur.

L'ensemble des risques identifiés pour cette SC sont listés dans le Document d'information des investisseurs.

SOUSCRIPTEURS CONCERNES

Les parts du Fonds sont exclusivement réservées aux personnes éligibles telles que définies à l'article 8.1.1. des Statuts de la SC.

Le Fonds n'émettra ni ne donnera effet à aucun transfert de parts à un investisseur qui n'est pas un Investisseur Autorisé.

LIMITATIONS

- L'investissement sur l'unité de compte SC ESG TENDANCES PIERRE ne pourra excéder 10% de l'encours total d'un contrat
- L'investissement sur l'unité de compte SC ESG TENDANCES PIERRE ne peut excéder 10% du montant du versement programmé
- Le cumul des investissements sur l'unité de compte SC ESG TENDANCES PIERRE est au maximum égal à 10 000 € par contrat

Les statuts et caractéristiques principales de l'unité de compte SC ESG TENDANCES PIERRE sont disponibles sur simple demande auprès de Swiss Life Asset Managers France.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur d'un investissement en SC peut varier à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont associés. L'unité de compte SC ESG TENDANCES PIERRE est accessible uniquement en contrat d'assurance-vie et de capitalisation. Ce support constitué sous la forme d'une société civile à capital variable ne fait pas l'objet d'une offre au public et n'est pas agréé par l'AMF. Il a pour objet la constitution et la gestion d'un patrimoine à vocation immobilière. Les revenus générés, nets de frais de gestion, sont capitalisés.

Swiss Life Asset Managers France : société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 671.167 €, dont le siège social est sis Tour la Marseillaise, 2 bis boulevard Euroméditerranée, Quai d'Arenc, 13002 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 499 320 059, agréée par l'Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-07000055.

SURAVENIR : Siège social : 232, rue Général Paulet – BP 103 – 29802 BREST CEDEX 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 235 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).