

IMMOBILIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : FR0011066802
 Fondsmanagement : Amundi Immobilier
 Depotbank : CACEIS Bank
 Fondsbeginn : 11.07.2011
 Letzte Ausschüttung : 30.04.2018 / 0,40 (EUR)
 Fondsvolumen : 7.371,01 (Millionen EUR)
 Nettoinventarwert (NAV) : 117,87 (EUR)
 Datum des NAV : 31.10.2018
 Ausgabeaufschlag (maximal) : 8,50%
 Rücknahmegebühr (maximal) : 0%
 Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren :
 2,10% Inkl. Steuern
 Empfohlene Mindestbehaltdauer : 8 Jahre
 NAV-Berechnung : Halbmonatlich
 Letzte Ausschüttung : 30.04.2018: 0,40 €/Anteil
 15.12.2017: 0,20 €/Anteil
 29.09.2017: 0,20 €/Anteil
 31.07.2017: 0,20 €/Anteil

Anlageziel

Der OPCIMMO ist ein Alternativer Investmentfonds und investiert schwerpunktmäßig in Gewerbeimmobilien in Frankreich und im sonstigen Europa. Die restlichen Investitionen erfolgen in Finanzanlagen. Ziel des OPCIMMO ist es, seinen Anlegern eine stetige Ausschüttung von Dividenden sowie langfristig einen Wertzuwachs zu bieten.

Chancen

- Veranlagungsmöglichkeit in Sachwerte
- Nutzungsmöglichkeit von Preisanstiegen bei Immobilien
- Europaweite Streuung des Immobilienvermögens
- Streuung in unterschiedliche Anlageklassen
- Nutzung des Know-Hows eines erfahrenen Experten-Teams

Wesentliche Risiken

- Fallende Immobilienpreise können zu Kursrückgängen führen
- Hebelfinanzierungen können sich negativ auf die Kursentwicklung auswirken
- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen
- Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen

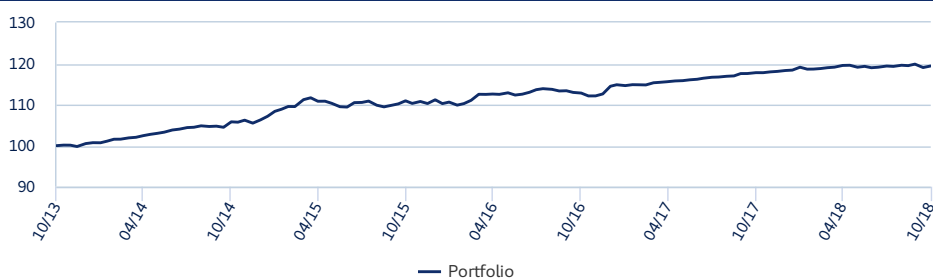
Hinweise gemäß §§ 48 Abs 5 Z 5, 49 Abs 4 AIFMG

Warnhinweis: Weder der OPCIMMO noch Amundi Immobilier S.A. unterliegen einer Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers - AMF). Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Kundeninformationsdokument (KID) oder ein Vereinfachter Prospekt wurden von der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde geprüft. Die FMA oder eine sonstige österreichische Behörde haften nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen.

Risikohinweis: Der OPCIMMO hält direkt und/oder indirekt Immobilien in seinem Besitz, deren Verkauf eine gewisse, von den Gegebenheiten auf den Immobilien- und Finanzmärkten abhängige Zeitspanne in Anspruch nimmt. Im Falle Ihre Fondsanteile betreffenden Rücknahmesuchens wird Ihr investiertes Kapital spätestens nach zwei (2) Monaten entsprechend der im Prospekt dargelegten Bedingungen zurückgezahlt. Bitte beachten Sie, dass das zurückgezahlte Kapital geringer als der Betrag sein kann, den Sie ursprünglich investiert haben, wenn sich der Wert der vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände aufgrund der Bedingungen auf den Immobilien- und Finanzmärkten während der Dauer Ihrer Veranlagung verringert hat. Die empfohlene Behaltdauer für Anteile liegt bei acht (8) Jahren.

Wertentwicklung (brutto) *

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31.10.2013 bis 31.10.2018



Wertentwicklung (brutto) *

seit dem	seit dem 31.12.2017	1 Monat 28.09.2018	3 Monate 31.07.2018	1 Jahr 31.10.2017	3 Jahre 30.10.2015	5 Jahre 31.10.2013	seit dem 15.07.2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,94%	-0,37%	0,02%	1,38%	7,65%	19,41%	32,05%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *

	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,34%	2,96%	4,62%	5,74%	4,24%

*Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 8,50% und andere individuelle Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



- 1 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge
- 2 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge
- 3 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge
- 4 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge
- 5 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge
- 6 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge
- 7 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

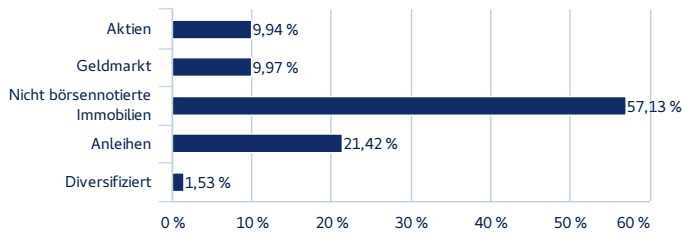
Der SRRI entspricht dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Auch die niedrigste Kategorie stellt keine "risikolose" Anlage dar. Es gibt keinerlei Garantie auf den Erhalt des ursprünglich angelegten Kapitals. Der Anleger kann Kapitalverluste erleiden.

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	1,21%	2,02%	2,16%

IMMOBILIEN ■

Portfoliozusammensetzung

Gesamtvermögen



Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)

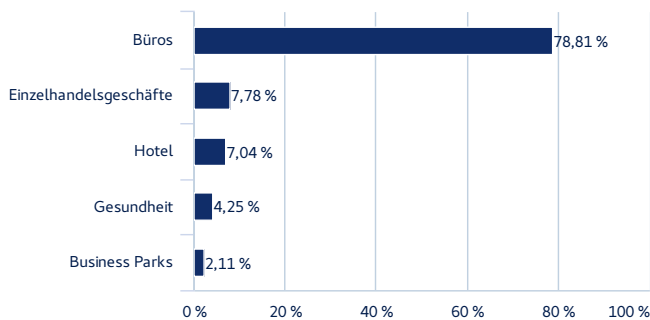
Investition in Finanzwerte	32,02 %
Investition in Immobilien	67,98 %

Fremdfinanzierungen

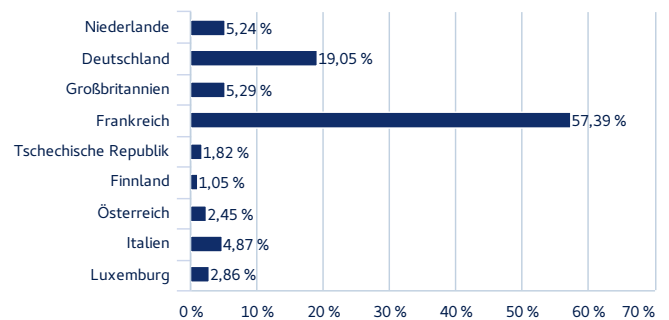
Sonstige Fremdfinanzierungen	0 %
Immobilien-Fremdfinanzierungen	36,07 %

Immobilienvermögen

Aufteilung nach Sektoren



Fondsstruktur nach Ländern



Größte Immobilieninvestments

Adresse	Erwerbsdatum	Zweckbestimmung der Räume	Fläche
Ella-Trebe-Strasse 5 - 10557 Berlin	31.12.2014	Hotel	23 862 m ²
Mühlenstraß 11-12 - 10557 Berlin	31.12.2014	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	23 445 m ²
12-14 rue Fructidor - 75017 Paris	13.05.2015	Büros	24 437 m ²
Riesstrasse 16 - 80992 Munich	21.05.2015	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	48 324 m ²
Europa Allee 12-22 - 60327 Francfort	29.10.2015	Büros	23 151 m ²
Theodor-Heuss-Allee 50 - 60486 Francfort	15.02.2016	Büros	31 889 m ²
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. 5 - 42122 Reggio Emilia	31.03.2016	Einzelhandelsgeschäfte	27 900 m ²
9 rue Emile Borel - 75017 Paris	13.04.2016	Büros	24 860 m ²
Wilhelminakade 143-179 - 3072 Rotterdam	02.06.2016	Büros/Hotel	89 100 m ²
18 avenue de Suffren - 75015 Paris	01.08.2016	Hotel	23 900 m ²
9-11 allée de l'Arche - 92671 Courbevoie	22.09.2016	Büros	52 027 m ²
Charlottenstrasse 4 - 10969 Berlin	02.01.2017	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	28 000 m ²
Überseering 2 - 22297 Hamburg	31.03.2017	Büros	32 978 m ²
Kapstadtring 2 - 22297 Hamburg	28.04.2017	Büros	41 256 m ²
Canettistrasse 6-8 - 1100 Vienne	08.06.2017	Hotel	27 300 m ²
151-155 rue de Bercy - 75012 Paris	27.06.2017	Büros	22 507 m ²
10 place de la Joliette -13002 Marseille	29.09.2017	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	62 653 m ²
ZAC des Docks - 93400 Saint-Ouen	19.10.2017	Büros	35 547 m ²
90-102 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie	30.10.2017	Büros	182 760 m ²
Strawinskylaan 3001 - 1077 ZX Amsterdam	31.10.2017	Büros	59 044 m ²
Rose de Cherbourg - 92800 Puteaux	13.12.2017	Büros	75 876 m ²
Meester Treublaan 7 - 1097 DP Amsterdam	15.12.2017	Büros	23 807 m ²
Grafstrasse 103-109 - 60487 Francfort	31.01.2018	Büros/Einzelhandelsgeschäfte	34 493 m ²

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Der Verkaufsprospekt, die Zusätzlichen Informationen für österreichische Investoren (einschließlich der Informationen gemäß § 21 AIFMG), die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), die aktuellen Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie zusätzliche Informationen zum Fonds (z.B. die Ausgabe- und Rücknahmepreise) können von Amundi Immobilier S.A., 90, Bd Pasteur - 75730 Paris Cedex 15, („Amundi Immobilier“) oder Amundi Austria GmbH, Georg-Coch Platz 2, 1010 Wien, („Amundi Austria“) kostenlos angefordert sowie auf der Webseite von Amundi Immobilier (www.amundi-immobilier.com) und/oder auf der Webseite von Amundi Austria (www.amundi.at) eingesehen bzw. abgerufen werden. Der Verkaufsprospekt sowie die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sind in englischer und französischer Sprache und die Zusätzlichen Informationen für österreichische Investoren sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind in deutscher Sprache erhältlich. Dieses Dokument gibt keine Auskunft zu steuerrechtlichen Aspekten und es wird keinerlei Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen oder Wertpapierveranlagungen übernommen. Die steuerliche Behandlung von Kapitaleinkünften hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und allfälligen Meldepflichten informieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch mit ihrem Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG 2018).