

Nom	Société de gestion	Valeur de retrait au 13/03/2020	Taux de distribution ⁽¹⁾ 2019	Taux de distribution ⁽¹⁾ 2018	Acquisition et cession des parts	Délai de jouissance	Distribution des revenus ⁽²⁾	Frais d'acquisition	Pénalités en cas de sortie avant 3 ans ⁽³⁾
SCPI à capital variable									
Edissimo	Amundi AM	217,11 €	4,00%	4,13%	Valeur de retrait	Le premier jour du mois qui suit l'investissement	100%	6,50%	3%
Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi AM	278,49 €	3,65%	3,73%				6,50%	
Atream Hôtels	Atream	900 €	4,75%	4,60%				8,50%	
LF Grand Paris Patrimoine	La Française AM	285,20 €	4,28%	4,00%				6,50%	
Actipierre Europe	Ciloger	191,10 €	4,00%	3,60%				6,50%	
Ficommerce <small>Non disponible sur Octavie 3</small>	Fiducial Gérance	207,00 €	4,57%	4,52%				9,21%	
Epargne Foncière	La Française REM	764,98 €	4,40%	4,54%				6,00%	
LF Europimmo	La Française REM	961,40 €	4,05%	4,18%				6,50%	
Selectinvest 1	La Française REM	595,31 €	4,10%	4,01%				4,25%	
Multimmobilier 2	La Française REM	736,92 €	4,21%	4,30%				6,50%	
Laffitte Pierre <small>Non disponible sur Octavie 3</small>	NAMI-AEW Europe	396,30 €	4,03%	3,85%				8,17%	
PF Grand Paris	Perial AM	481,46 €	4,38%	4,40%				7,00%	
PFO2	Perial AM	179,34 €	4,61%	4,51%				6,50%	
Patrimmo Commerce	Primonial REIM	179,27 €	4,60%	4,60%			6,50%		
Patrimmo Croissance <small>Non disponible sur Octavie 3</small>	Primonial REIM	584,30 €	-	-			(support de capitalisation)	9,46%	
Primopierre	Primonial REIM	185,92 €	5,92%	4,50%			100%	6,50%	
Primovie	Primonial REIM	184,43 €	4,51%	4,50%				6,50%	
Efimmo	Sofidy	213,30 €	4,97%	5,06%				8,50%	
Immorente	Sofidy	303,30 €	4,64%	4,70%				8,50%	
Altixia Cadence XII	Altixia REIM	182,00 €	6,12%	(part créée en 2019)				7,50%	

(1) Correspond au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l'année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part des plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année N, hors cadre d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

(2) Distribution trimestrielle des revenus : réinvestissement en part additionnelle, sauf pour le contrat Shiva Patrimoine où le réinvestissement s'effectue sur le Fonds Euro Général.

(3) Se reporter à l'avenant du support.

Nom	Type	Société de gestion	Actif net global du fonds au 31/12/2019	Performance annuelle ⁽⁵⁾ 2019	Performance annuelle ⁽⁵⁾ 2018	Valorisation	Distribution des revenus	Frais d'acquisition ⁽⁶⁾	Frais de sortie
OPCI									
Opcimmo Vie <small>Non disponible sur Octavie 3</small>	OPCI	Amundi AM	8630 M€	4,17%	0,73%	Bimensuelle	Distribution trimestrielle de dividendes en parts additionnelles	3,50%	/
Silver Generation (part A)	OPCI	A Plus Finance	10 M€	4,76%	5,24%	Bimensuelle	Distribution annuelle de dividendes en parts additionnelles	2,80%	
Diversipierre (part P)	OPCI	BNP Paribas REIM	1 417 M€	7,64%	1,17%	Bimensuelle	Distribution de dividendes en parts additionnelles	2,95%	
Preimum (part B)	OPCI	Primonial REIM	169 M€	5,17%	3,78%	Bimensuelle	Distribution annuelle de dividendes en parts additionnelles	3,50%	
Dynapierre (part P)	OPCI	SwissLife AM	196 M€	5,52%	5,19%	Bimensuelle	Distribution annuelle de dividendes en parts additionnelles	3,00%	
LF OPSIS Patrimoine Partenaires	OPCI	La Française AM	145 M€	4,52%	2,03%	Bimensuelle	Distribution annuelle de dividendes en parts additionnelles	3,50%	
Sofidy Pierre Europe (part A)	OPCI	Sofidy	16,53 M€	6,64%	(part créée le 30/01/2018)	Bimensuelle	Distribution annuelle de dividendes en parts additionnelles	3,50%	
Altixia Valeur (part P)	OPCI	Altixia	3,4 M€	(part créée le 24/09/2019)	(part créée le 24/09/2019)	Bimensuelle	Distribution annuelle de dividendes en parts additionnelles	3,00%	
SCP									
Philosophale 2 <small>Non disponible sur Octavie 3</small>	SCP	La Française AM	509,40 M€	3,64%	3,19%	Hebdomadaire (vendredi)	SO (support de capitalisation)	1,00%	/
SCI									
Capimmo <small>Non disponible sur Octavie 3</small>	SCI	Primonial	5 300 M€	4,56%	4,20%	Hebdomadaire (vendredi)	SO (support de capitalisation)	2,00%	/
SC									
Tangram <small>Non disponible sur Octavie 3</small>	SC	Amundi AM	240 M€	(4,5% depuis le 06/06/2019)	(part créée en 2019)	Hebdomadaire	SO (support de capitalisation)	2,00%	/

(5) Performances nettes de frais de gestion du support, brutes de frais liés au cadre d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

(6) Frais intégrés à la valeur liquidative du support.

REGLES D'INVESTISSEMENTS DES SUPPORTS IMMOBILIERS CHEZ SPIRICA

- Les supports immobiliers nécessitent la signature d'un avenant.
- Les supports immobiliers ne sont pas éligibles aux versements libres programmés, ni aux options d'arbitrages programmés. Les SCPI et OPCI sont éligibles aux rachats partiels programmés.
- Pour chaque versement, l'investissement sur des supports en unités de compte représentatives de parts de SCPI ne doit pas excéder 50% du montant total de l'opération.
- Le montant des versements cumulés sur des supports en unités de compte représentatives de parts de SCPI ne doit pas par ailleurs excéder sur le Contrat la somme de 1 000 000 euros, net des sommes désinvesties sur ces supports.
- Le montant de l'investissement sur les SPCI Efimmo et Immorente ne peut dépasser 50 000 € par ligne.
- Maximum 2 000 000 € par ligne d'OPCI, ou de SCI, ou de SCP.
- Le montant maximum investi en supports UC immobiliers (SCPI, OPCI, SCI, SCP) ne devra pas excéder 5 000 000 € au total par contrat.