



OPCI SILVER GENERATION | PART P

Fonds de Placement Immobilier

SYNTHÈSE DE GESTION - 30 SEPTEMBRE 2019

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS

L'OPCI (Organisme de Placement Collectif dans l'Immobilier) sera composé, à l'issue d'une période de 3 ans à compter de sa création, de 60 à 70% d'actifs immobiliers dont une majorité ayant la destination de Résidences Services pour Seniors, RSS, non médicalisées (accompagnés de biens meubles qui leurs sont affectés et qui sont nécessaires à leur usage ou leur exploitation) et de 25% en produits financiers, dont la moitié au maximum en Fonds actions et 5% en liquidité.

L'OPCI a pour objectif de proposer à ses souscripteurs une revalorisation de la valeur des Parts souscrites ainsi qu'une distribution régulière de revenus.

L'OPCI a pour objectif de réaliser une performance annuelle moyenne de 4,16%, calculée sur la durée de placement recommandée de 8 ans. Cet objectif de performance est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance de l'OPCI.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code ISIN : FRFR0013142544
Date d'agrément AMF : 28/06/2016
Date de création : 10/10/2016
Forme juridique : Fonds de Placement Immobilier (FPI)
Minimum de la 1^{ère} souscription : 1 part
Commission de souscription acquise au fonds : 2,80%
Commission de souscription non acquise au Fonds : 6% maximum
Frais de gestion directs annuels maximum : 1,50% TTC
Durée de placement recommandée : 8 ans
Société de gestion : A Plus Finance
Dépositaire : Oddo BHF SCA
Valorisation : Bimensuelle

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE (BASE 100)



DISTRIBUTION (€/PART)

Distribution	T1	T2	T3	T4
2019	4,50	7,00	3,00	-
2018	-	-	12,56	7,00

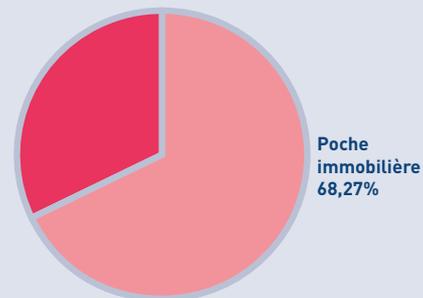
PERFORMANCE AU 30/09/2019

Valeur liquidative de la part (en euros)	1 077,96
Actif Net Réévalué	27 449 251,06
Performance sur 3 mois*	1,41 %
Performance depuis le 1 ^{er} janvier**	3,55 %
Dernier coupon au 13/07/2019	3€/part

*Cette performance intègre la distribution intervenue en date du 13/07/2019 (3€/part).
 **Cette performance intègre les distributions intervenues en date du 13/02/2019 (4,50€/part), du 13/04/2019 (7€/part) et du 13/07/2019 (3€/part).

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIF AU 30/09/2019

Poche financière et de liquidité 31,73%
 dont OPCVM-FIA obligataires 11,86%
 dont OPCVM-FIA Actions 10,05%
 dont OPCVM Foncières cotées 2,31%
 dont liquidités 7,51%



Avertissements

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts P. Les caractéristiques principales du Fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un Fonds.