



# OPCI AMDG LOCATION MEUBLÉE

## STRATÉGIE ET OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est de proposer aux Porteurs une distribution régulière de dividendes ainsi qu'une revalorisation de la valeur des Parts sur la durée de placement recommandée de huit (8) ans.

La stratégie d'investissement globale du Fonds vise à constituer un portefeuille diversifié d'Actifs Immobiliers devant représenter au maximum 85% de l'actif du Fonds, complété par des liquidités représentant au minimum 15% et au maximum 40% de l'actif du Fonds.

Le Fonds investira principalement dans des Actifs Immobiliers de type immeubles de standing anciens ou appartements anciens, détenus directement ou indirectement (notamment via des parts ou actions de sociétés), situés dans les centres-villes des métropoles françaises (Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Aix-en-Provence, Rennes, Lille, etc.) et dans les villes de moyenne importance bénéficiant, selon la Société de Gestion, d'un fort dynamisme du marché locatif, avec des perspectives de rendement élevé. Les revenus distribués par le Fonds relèveront principalement du régime LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel).

## COMMENTAIRES DE MARCHÉ

Le marché de la location meublée se compose de deux segments bien distincts : d'un côté la location touristique ou saisonnière, ciblant des durées de séjour courtes ou moyennes dans des zones à forte attraction touristique. De l'autre, un segment de location en bail meublé s'adressant aux personnes manifestant un besoin de logement transitoire de longue durée, tels les cadres en mobilité ou les étudiants, dans les principales villes de France.

Tandis que la pandémie a impacté négativement l'activité de location touristique, la demande sur l'offre transitoire de longue durée est restée dynamique, malgré une offre de qualité insuffisante.

## COMMENTAIRES DE GESTION

Pour réaliser ses investissements, l'OPCI AMDG Location Meublée vise la location de longue durée (bail minimum 12 mois) et cible les villes les plus attractives et les emplacements de grande qualité, selon l'analyse de la Société de Gestion. Cette stratégie a pour objectif principal d'obtenir un rendement intéressant pour nos investisseurs et d'espérer aussi une revalorisation de la part au fil du temps.

### ÉLECTION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'OPCI

A la suite de la consultation des porteurs de parts initiée le 19/11/2021 par la Société de Gestion, nous vous informons que l'OPCI AMDG Location Meublée est doté d'un Conseil de Surveillance, composé de deux membres.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	Fonds de Placement Immobilier (FPI) soumis au droit français
Date d'agrément AMF	14 août 2020
N° d'agrément AMF	FPI20200002
Code ISIN	FR0013479326
Code LEI	969500XZU05DPJ8AXE19
Valorisation	Mensuelle (dernier jour du mois)
Publication de la valorisation	J+15 (jours ouvrés)
Devise de référence	EUR
Société de gestion	Asset Management Data Governance (AMDG)
Dépositaire	ODDO BHF SCA
Centralisateur	ODDO BHF SCA
Experts Immobiliers	CBRE Valuation Expertises Galtier
Commissaires aux comptes	PricewaterhouseCoopers
Clientèle cible	Tous investisseurs (hors US Person)
Durée de placement recommandée	8 ans
Période de blocage	Aucune

## CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative (1)	2 000,00 €
Nombre de parts (2)	629,1250
Actif net (1) x (2)	1 258 250,00 €
Levier immobilier	-
Actif brut global	1 306 063,50 €
Volatilité 1 an glissant	N/A
Liquidité	96,5%

## SOUSCRIPTIONS / RACHATS

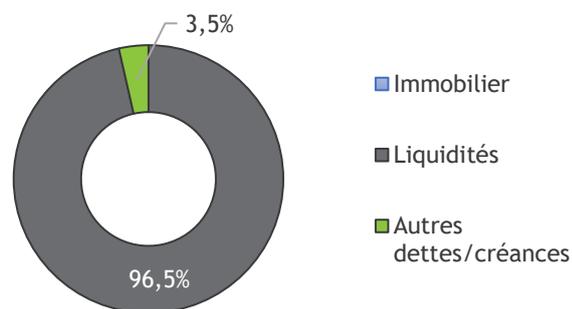
Prix de souscription	VL + commissions
Centralisation des souscriptions	J-3
Centralisation des rachats	J-3
Délai de règlement	33 jours maximum
Minimum de souscription	2 000,00€ commissions incluses
Commission de souscription non acquise au Fonds	7,20% maximum
Commission de souscription acquise au Fonds	3,80% maximum
Frais de gestion et de fonctionnement annuels	maximum 2,30% TTC de l'actif net
Frais d'exploitation immobilière annuels	maximum 0,60% TTC de l'actif net

N/A : Non Applicable  
Date d'établissement : février 2022

## ÉTAT DU PATRIMOINE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Etat du patrimoine au 31/12/2021	Encours	Acquisitions YTD	Cessions YTD
<b>Instruments financiers mentionnés à l'art. R.214-81 du Code monétaire et financier</b>	<b>0 €</b>	-	-
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels	Actifs immobiliers	0 €	
Autres actifs à caractère immobilier	Actifs meubles	0 €	
<b>Avoirs bancaires</b>	<b>1 306 064 €</b>	-	-
<b>Autres actifs détenus par l'OPCI</b>	<b>0 €</b>	-	-
Parts ou actions d'OPC	Actifs financiers	0 €	
Créances	0 €		
<b>Total des actifs de l'OPCI</b>	<b>1 306 064 €</b>	-	-
Autres	-47 814 €		
<b>Total des passifs de l'OPCI</b>	<b>-47 814 €</b>	-	-
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1 258 250 €</b>	-	-
	Nombre de parts en circulation	629,1250	
	Valeur nette d'inventaire par part	2 000 €	

### Situation au 31/12/2021 (en % de l'actif brut)



### Répartition des investissements

Par typologie d'actif  
(Néant)

Par localisation géographique  
(Néant)

## VALEUR LIQUIDATIVE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Valeur liquidative	Perf. YTD*
31 décembre 2021 2 000,00 €	0,0%

\* Perf. YTD : Performance « Year-To-Date », ou depuis le début de l'année en cours.

## DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS

Distributions (€/part)	T1	T2	T3	T4	Total
2021	-	-	-	-	0,00
2020	-	-	-	-	0,00

## DEMANDES DE RACHAT DE PARTS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Au cours du deuxième semestre 2021, aucune demande de rachat n'a été reçue par la Société de Gestion.

Les caractéristiques principales du Fonds ainsi que les risques associés sont détaillés dans sa documentation juridique.

**Ce Fonds n'est pas garanti en capital. La part peut évoluer à la hausse comme à la baisse.**

Avant toute souscription, prenez connaissance des statuts, rapports annuels et caractéristiques principales, disponibles sur internet : [www.am-dg.fr/offre/opci-location-meuble](http://www.am-dg.fr/offre/opci-location-meuble) ou sur simple demande par courrier : Service Middle Back Office - 120 rue Masséna - 69006 LYON ou par mail à [mbo@am-dg.fr](mailto:mbo@am-dg.fr)



ASSET MANAGEMENT DATA GOVERNANCE

AMDG LOCATION MEUBLÉE | OPCI constitué sous forme de Fonds de Placement Immobilier (FPI) soumis au droit français.

ASSET MANAGEMENT DATA GOVERNANCE | Société par actions simplifiée au capital de 250 000 € - RCS Lyon n° 822 396 040. Société agréée par l'AMF en qualité de société de gestion le 11 mai 2017 sous le numéro GP-17000010.

Siège social : 120 rue Masséna - 69006 LYON - Téléphone : 04 81 91 99 22 - [www.am-dg.fr](http://www.am-dg.fr)

Adresse postale : 120 rue Masséna - 69006 LYON - Mail : [contact@am-dg.fr](mailto:contact@am-dg.fr)

Service Investisseurs AMDG : 04 81 91 98 01