

Situation au 11 avril 2023

SCI CAP SANTE

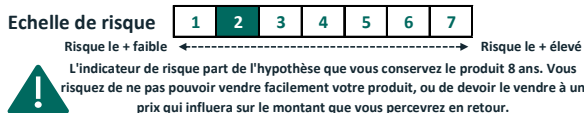
Société de gestion : Primonial REIM France
N° Agrément : GP 1100043 du 16/12/2011
Date Agrément AIFM : 10 juin 2014
N° Siren : 531 231 124 RCS Paris

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	Société civile immobilière à capital variable
Code LEI	96950087TLWHGZWT779
Code ISIN	FR0014009IF7
Date d'immatriculation	30 décembre 2021
Durée de vie	99 ans
Durée de détention recommandée	8 ans

Société de Gestion	Primonial REIM France
Valorisateur	BNP Paribas S.A.
Dépositaire	BNP Paribas S.A.
Expert externe en évaluation	BNP Paribas Real Estate Valuation France
Commissaire aux Comptes	Mazars

Valorisation	Hebdomadaire
Centralisation	mardi avant 17h00
Souscription	ANR + commission de souscription
Commission de souscription	2% max acquis au fonds (à compter du 01/05/23)
Frais de gestion	1,90% TTC (dont 1,60% HT de commission de gestion) au maximum de l'Actif Brut Réévalué en revenu, en capital, de marché, de crédit, de liquidité
Facteurs de risques	



MÉTHODE DE VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS

SCPI à capital variable	valeur de retrait
SCPI à capital fixe	moyenne des 4 derniers prix d'exécution -10%
OPCI	valeur liquidative
OPCVM immobilier	valeur liquidative
Immobilier direct	valeur d'expertise
Immobilier coté	cotation boursière, ou ANR retraité et décoté de 5%, selon le cas

Les revenus générés sont capitalisés.

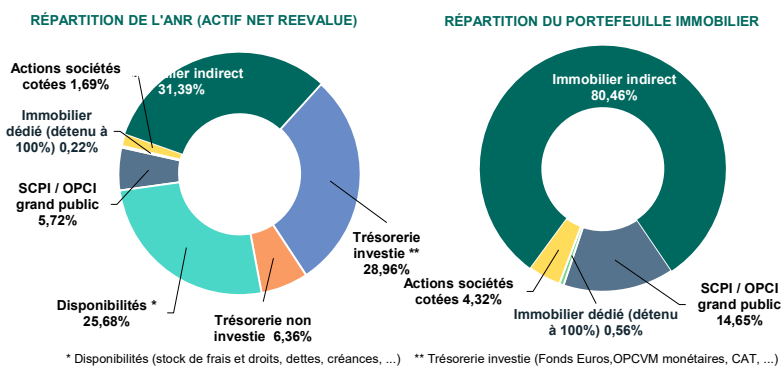
CHIFFRES CLÉS AU 11 avril 2023

Actif net	866 606 080,63 €
ANR par part	107,41 €
Dernier prix de souscription	107,41 €
Nb de parts	8 067 873
Performance YTD (depuis le 31/12/2022)	0,76%
Performance sur 1 an glissant	3,87%
Volatilité 52 semaines	1,03%
LTV au 31/12/2022	15,3%
Effet de levier* au 31/12/2022	1,2
Nombre de lignes du portefeuille	18

* Calculé selon la méthode de l'engagement au sens de la directive AIFM

SCI Cap Santé est un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) géré par la Société de Gestion de Portefeuille Primonial REIM France, agréée par l'AMF (GP 1100043). Il est accessible exclusivement en unité de compte au sein d'un contrat d'assurance vie. La SCI ne fait pas l'objet d'une offre au public et n'est pas agréée par l'AMF.

L'objet principal du fonds est la constitution et gestion d'un patrimoine immobilier principalement dans les secteurs de la santé, des seniors et de la dépendance, principalement constitué de participations immobilières collectives, ainsi que d'immeubles construits et de terrains à bâtir, localisés en France et dans certains états européens membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, et d'une poche d'actifs liquides de 5% minimum. La société peut recourir à l'endettement dans la limite de 50% de la valeur des actifs immobiliers.



PERFORMANCES CUMULÉES

Création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an
7,41%	N/A	N/A	N/A	N/A	3,87%

PERFORMANCES ANNUELLES

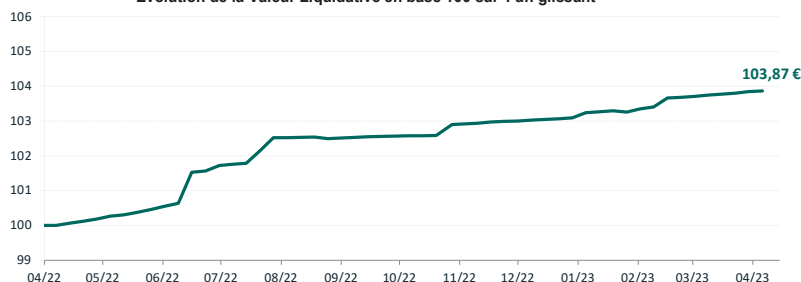
2023 YTD	2022
0,76%	6,60%

ANALYSE DES PERFORMANCES (depuis la création)

	1 semaine	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
Performance moyenne	0,1%	0,5%	1,2%	2,5%	5,0%
Meilleure période	2,6%	2,9%	3,7%	5,7%	7,1%
Moins bonne période	-0,4%	-0,1%	0,3%	0,7%	3,9%
% périodes > 0	94,0%	93,8%	100,0%	100,0%	100,0%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Évolution de la Valeur Liquidative en base 100 sur 1 an glissant



Document réservé aux associés de la SCI CAP SANTE - ne pas diffuser