



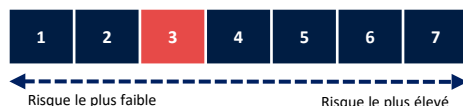
Valeur liquidative

Actif net réévalué du fonds
(en millions d'euros)

Caractéristiques

Forme juridique :	SCI
Gérant :	Unofi-Assurances
Gestionnaire comptable par délégation :	GIE UNOFI
Commissaire aux comptes :	KPMG
Expert immobilier :	BNP Paribas Real Estate France
Classification SFDR :	Article 6
Période de détention recommandée :	10 ans
Périodicité de valorisation :	mensuelle
Devise de libellé :	EUR
Date de création du support :	02/01/2013

Profil de risque



L'indicateur synthétique de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant dix (10) ans même si la durée du contrat dont il fait partie intégrante est différente. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Pour plus d'information sur les risques, veuillez-vous référer au document d'informations clés (DIC) et à la notice d'information. Ce produit présente un risque de perte en capital.

Conditions financières

Frais de souscription : 2,00% maximum
Frais de sortie : néant
Frais annuels de gestion : 1,50% HT maximum
Frais sur acquisition ou cession d'actifs : 1,50% HT maximum du prix d'acquisition ou de cession
Commission de surperformance : 5,00% du montant des plus-values nettes réalisées sur cession
Coût d'expertises, de valorisation, du commissaire aux comptes : frais révisés annuellement

Pour plus d'information

Ceci est une communication publicitaire au sens des recommandations de l'ACPR. Veuillez vous référer au document d'informations clés ainsi qu'à la notice d'information avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles sur simple demande par mail à unofi@unofi.fr ou par courrier et sur le site internet de l'Union notariale financière : www.unofi.fr. Ce fonds servant de support à votre contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de votre contrat afin de connaître les dispositions applicables (notamment les frais).

L'unité de compte Unofimmo proposée par Unofi-Assurances dans le cadre de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation est totalement adossée à une société civile immobilière, dont l'actif net réévalué, au 31/12/2025, se compose à 88,2% de la valeur des immeubles et le restant de la trésorerie et d'instruments de placement. Les recettes et la valorisation du patrimoine immobilier et des produits de placements induisent la valeur liquidative.

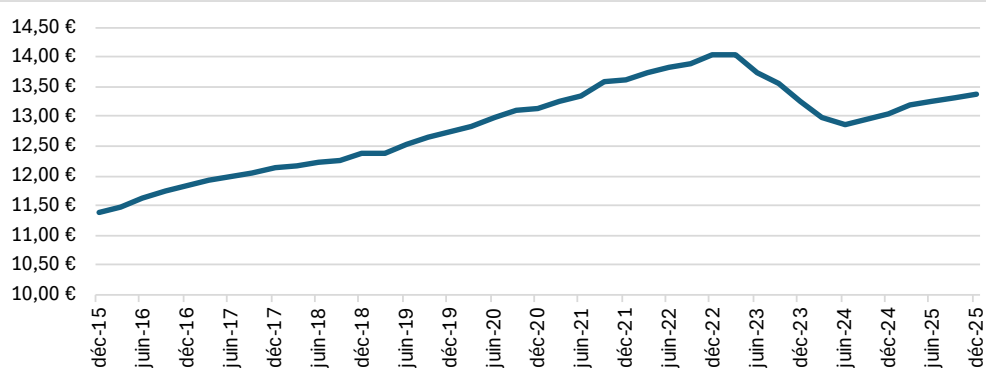
Synthèse de la performance au 31/12/2025

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles s'entendent hors frais applicables au contrat d'assurance-vie ou de capitalisation.

Contribution à l'évolution de la performance depuis le 31/12/n-1

Revalorisation des immeubles	2,87%
Revenus des immeubles nets de charges (résultat d'exploitation)	3,22%
Résultat financier	0,57%
Résultat exceptionnel	-4,20%
Total	2,45%

Historique de la valeur liquidative



Performances annuelles

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,07%	3,06%	3,58%	3,09%	-5,49%	-1,66%	2,45%

Performances cumulées

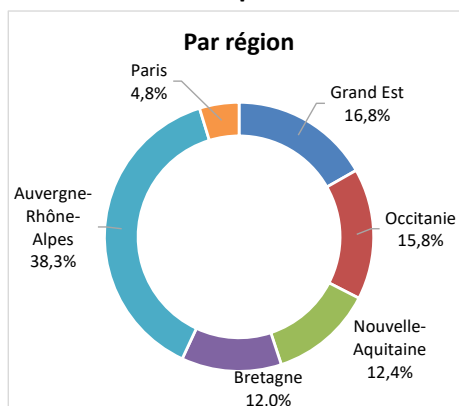
Depuis la création	5 ans	3 ans	1 an	3 mois	YTD
33,20%	1,67%	-4,78%	2,45%	0,45%	2,45%

Détail du patrimoine immobilier

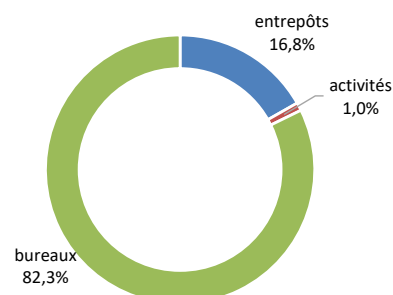
Situation locative au 31/12/2025

Nombre d'immeubles détenus	Surface	Taux d'occupation physique
11	99 025 m2	87,33%

Répartition selon la valeur des immeubles



Par nature de locaux



UNOFIMMO : illustrations du patrimoine



Pessac (33) « Cœur Bersol » - 7 488 m² de bureaux

*immeuble acquis neuf et livré en juillet 2022
(locataire France Travail)*



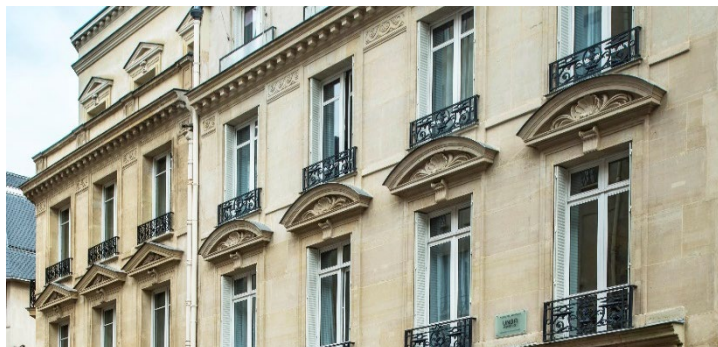
Toulouse (31) « Campus » - 4 880 m² de bureaux

*immeuble acquis neuf et livré en juillet 2020
(locataire Alten)*



Villeurbanne (69) « Mirage » - 13 593 m² de bureaux

*immeuble construit en 2014 – acquis achevé en novembre 2014
(locataires Worldline & Compass Group France)*



Paris 16^{ème} (75) « Boissière » - 494 m² de bureaux

*hôtel particulier de style haussmannien acquis en décembre 2012
(locataire cabinet d'avocats Ngo Jung & Partners)*



Lyon 7^{ème} (69) « Épure » - 4 519 m² de bureaux

*immeuble acquis neuf et livré en juin 2020
(locataires Assystem & Sirca)*



Moussey (10) « Étincelle » - 49 788 m² d'entrepôts

*plateforme logistique acquise neuve et livrée en juillet 2021
(locataire LCS International)*



Toulouse (31) « Marie Laurencin » - 4 534 m² de bureaux/activités

*immeuble construit en 2018 – acquis achevé en juillet 2018
(locataire Enedis)*



Limonest (69) « 561 Noisetiers » - 3 519 m² de bureaux

*immeuble construit en 2015 - acquis en juillet 2022
(locataire Dimo Software)*