

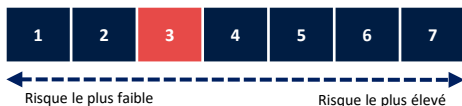


Valeur liquidative    Actif net réévalué du fonds  
(en millions d'euros)

### 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 : néant  
 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](mailto:unofi@unofi.fr) ou par courrier et sur le site internet de l'Union notariale financière : [www.unofi.fr](http://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 31/03/2026, se compose à 86,9% 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.

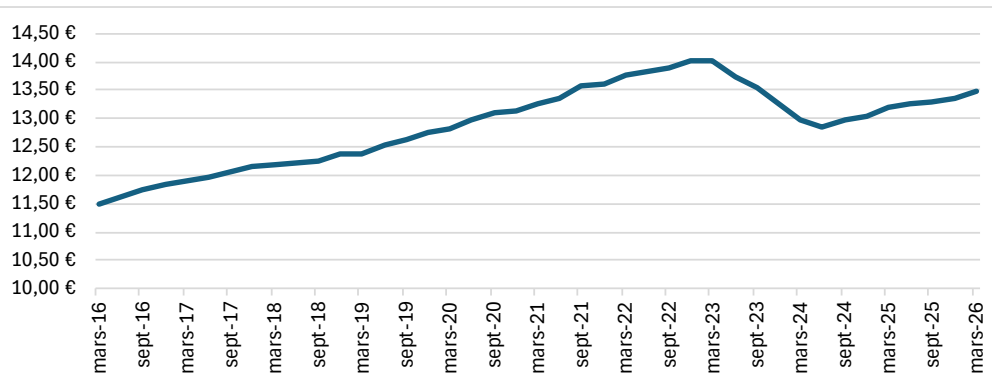
## Synthèse de la performance au 31/03/2026

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	0,05%
Revenus des immeubles nets de charges (résultat d'exploitation)	0,74%
Résultat financier	0,11%
Résultat exceptionnel	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,90%</b>

### 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

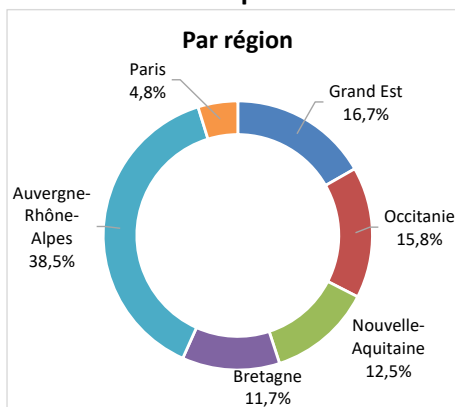
Depuis la création	5 ans	3 ans	1 an	3 mois	YTD
34,40%	1,66%	-3,92%	2,28%	0,90%	0,90%

## Détail du patrimoine immobilier

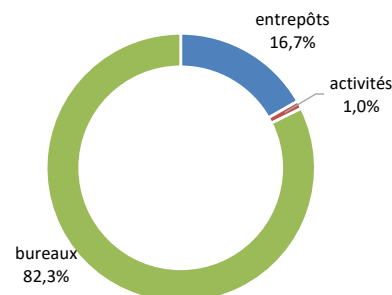
### Situation locative au 31/03/2026

Nombre d'immeubles détenus	Surface	Taux d'occupation physique
11	99 025 m2	86,06%

### Répartition selon la valeur des immeubles



### Par nature de locaux



## UNOFIMMO : illustrations du patrimoine



**Pessac (33) « Cœur Bersol » - 7 488 m<sup>2</sup> de bureaux**

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



**Toulouse (31) « Campus » - 4 880 m<sup>2</sup> de bureaux**

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



**Villeurbanne (69) « Mirage » - 13 593 m<sup>2</sup> de bureaux**

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



**Paris 16<sup>ème</sup> (75) « Boissière » - 494 m<sup>2</sup> de bureaux**

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



**Lyon 7<sup>ème</sup> (69) « Épure » - 4 519 m<sup>2</sup> de bureaux**

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



**Moussey (10) « Étincelle » - 49 788 m<sup>2</sup> d'entrepôts**

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



**Toulouse (31) « Marie Laurencin » - 4 534 m<sup>2</sup> de bureaux/activités**

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



**Limonest (69) « 561 Noisetiers » - 3 519 m<sup>2</sup> de bureaux**

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