

Reporting mensuel

AOÛT 2021



REPORTING MENSUEL - SITUATION AU 26/08/2021 - PART ASSUREUR

PERIAL Euro Carbone est un produit réservé aux entreprises et compagnies d'assurance au sens de l'article D. 533-11 1.d) du Code monétaire et financier en vue de leur référencement directement comme Unité de Comptes notamment, dans les contrats d'assurances vie et/ou de capitalisation ou indirectement via un intermédiaire intégralement détenu en Unité de Comptes, notamment, dans les contrats d'assurances vie et/ou de capitalisation répondant à la définition de client professionnel au sens de l'article D. 533-11 du Code monétaire et financier. PERIAL Euro Carbone est un Autre Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) sous forme d'une Société Civile Immobilière (SCI). PERIAL Euro Carbone a pour objet la constitution et la gestion, directe ou indirecte, d'un patrimoine à vocation immobilière susceptible d'être composé de parts ou actions de sociétés à vocation immobilière, cotées ou non cotées, d'immeubles et de tout instrument financier émis par des sociétés ayant un rapport avec l'activité immobilière. La SCI sera gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. PERIAL Euro Carbone se classe en Article 9 du Règlement Disclosure. PERIAL EURO CARBONE est une Société Civile Immobilière, immatriculée le 14 août 2020. Son siège social est 34 Rue Guersant, 75017 Paris - R.C.S. Paris 888 113 594.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

FORME JURIDIQUE	Société Civile Immobilière
CODE LEI	96950069ZLOZFASOK467
CODE ISIN PART A	FR0014002MX7
DATE DE CRÉATION	14/08/2020 pour une durée de 99 ans
DURÉE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE	8 ans
SOCIÉTÉ DE GESTION	PERIAL Asset Management
COMPTABILITÉ DU FONDS	Denjean & Associés
VALORISATEUR	PERIAL Asset Management
DÉPOSITAIRE	CACEIS Bank
COMMISSAIRE AUX COMPTES	KPMG
EXPERT IMMOBILIER	CBRE
VALORISATION	Hebdomadaire
CENTRALISATION	Les jeudis à 16h
AFFECTATION DES RÉSULTATS	Capitalisation
SOUSCRIPTION	VL + 2 % acquis au fonds
FRAIS D'ENTRÉE	2 % acquis au fonds (3 % max)
FRAIS DE GESTION MAX (HT/AN)	1,40 % HT de l'actif brut (1,50 % HT max)
FACTEUR DE RISQUES	En revenus en capital de marché, de crédit, de liquidité

Indicateur de risque

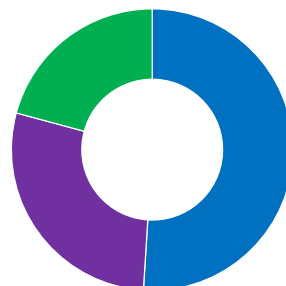
Risque faible

Risque élevé



Composition du portefeuille

(en % de la valeur vénale HD)



50,7%
Immobilier
direct

28,0%
Club
deal*

21,3%
Liquidité

* Participation dans l'actif Les Portes d'Arcueil via l'OPPCI Majestral II

INFORMATIONS CLÉS AU 26/08/2021

ENCOURS SOUS GESTION (HORS LIQUIDITÉS, NON INVESTIES)

31 223 111 €

ACTIF NET DU FONDS

30 556 054 €

ACTIF NET - PART ASSUREUR

15 031 314 €

LTV DU FONDS

38,4 %*

VALEUR LIQUIDATIVE

100,21

DATE DE LA PREMIÈRE VL PART A

15/07/2021

NOMBRE DE LIGNES DU PORTEFEUILLE

2

NOMBRE DE PARTS A

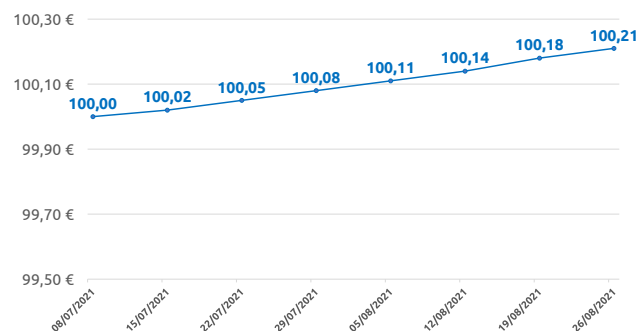
150 000

Plus
d'information
perial.com



Club Deal (prise de participation) Les Portes d'Arcueil - Arcueil (94). Les acquisitions du passé ne préjugent pas des acquisitions du futur.

Évolution de la Valeur Liquidative depuis la création



* Le CCA au niveau de l'OPPCI Majestral II n'est pas considéré comme une dette consolidée au niveau du fonds. De plus, les liquidités sont des souscriptions non investies et ne sont pas intégrées dans le calcul du LTV.

Commentaire

Le fonds a réceptionné en date du 23 août une demande de souscription de 150 000 parts A. Ces dernières seront libérées sur la base de la prochaine VL.

Note ESG PERIAL Asset Management

Afin de noter chaque actif selon ses performances ESG, PERIAL Asset Management a défini une grille d'analyse extra-financière alignée sur les exigences du label ISR notant de 0 à 100 chaque actif et portant sur les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Une note ESG seuil est fixée à l'acquisition à 45 % qui nécessite d'être obtenue pour valider l'acquisition. La note ESG est ensuite mise à jour annuellement pour chaque actif.

PERIAL ESG SCORE

Immeuble 3M (Bruxelles) : 56,4/100 E : 40,2 S : 15,1 G : 1,1

Immeuble Porte d'Arcueil : 52/100 E : 22,3 S : 19,4 G : 9,8

AVERTISSEMENTS

Comme tout placement immobilier, PERIAL Euro Carbone est soumis aux risques liés à l'évolution des marchés immobiliers et ne bénéficie d'aucune garantie en capital sur l'investissement initial. La liquidité des actifs immobiliers sous-jacents n'est pas garantie. **PERIAL Euro Carbone est un produit exclusivement destiné aux entreprises et compagnies d'assurance au sens de l'article D. 533-11 1.d) du Code monétaire et financier en vue de leur référencement directement comme Unité de Comptes notamment, dans les contrats d'assurances vie et/ou de capitalisation ou indirectement via un intermédiaire intégralement détenu en Unité de Comptes, notamment, dans les contrats d'assurances vie et/ou de capitalisation répondant à la définition de client professionnel au sens de l'article D. 533-11 du Code monétaire et financier.** Ce document non contractuel et non exhaustif, ne constitue ni une offre commerciale, ni un conseil en investissement. Document destiné aux investisseurs de la SCI PERIAL Euro Carbone à des fins d'informations. La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables. PERIAL Asset Management ne peut cependant en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité. Le document d'information des investisseurs (DICI) et les statuts décrivant la stratégie d'investissement de la SCI sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande des investisseurs. www.perial.com ou bien au siège social de PERIAL AM : 34 rue Guersant 75017 Paris.