

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Forme juridique** : L'organisme de placement collectif immobilier prend la forme d'une Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (« **SPPICAV** ») constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée.
- **Dénomination** : **Ofi Invest ISR Experimmo**
- **Date d'agrément** : 20 septembre 2019
- **Date d'immatriculation de la SPPICAV** : 4 novembre 2019
- **Durée de vie** : 99 ans à compter de la date d'immatriculation.
- **Synthèse de l'offre de gestion** :

Compartiments : néant.

Les Actions sont au porteur. Elles sont admises en Euroclear-France.

Catégorie d'Actions	A ISR	B ISR	AFER Experimmo ISR
Souscripteurs concernés	Tout organisme du secteur de l'assurance, y compris de retraite professionnelle, souscrivant pour le compte de tous souscripteurs de contrat d'assurance-vie, de capitalisation ou de contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire ou de retraite professionnelle supplémentaire	Tous souscripteurs souscrivant au travers de comptes-titres	Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à servir de support à des contrats d'assurance vie souscrits par l'AFER auprès d'Abeille Vie et d'Abeille Epargne Retraite
Code ISIN	FR0013418761	FR0013418779	FR 0013505021
Devise de libellé	EUR	EUR	EUR
Valeur nominale	100€	100€	100€
Minimum de souscription initiale	100€	100€	100€
Minimum de souscription ultérieure	néant	néant	néant
Décimalisation des Actions	Dix-millième Soit 0,0001 Action	Dix-millième Soit 0,0001 Action	Dix-millième Soit 0,0001 Action

- **Lieu où l'on peut se procurer les Statuts, le dernier rapport annuel, le dernier état périodique, la dernière valeur liquidative de la SPPICAV** :
Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite de l'Associé auprès de :

ABEILLE ASSET MANAGEMENT
Service Juridique
24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris
contact.juridique.am@ofi-invest.com

Ces documents sont également disponibles sur le site internet de la Société de Gestion :

www.ofi-invest-am.com

Ofi Invest ISR Experimmo

Des explications supplémentaires peuvent être obtenues auprès d'ABEILLE ASSET MANAGEMENT en envoyant un courriel à l'adresse suivante : contact.juridique.am@ofi-invest.com.

➤ **Rapport de synthèse des évaluateurs immobiliers :**

Le rapport de synthèse annuel des évaluateurs immobiliers est communiqué aux Associés qui en font la demande dans les quarante-cinq (45) jours suivant la publication du rapport annuel. Il peut être envoyé par courrier ou par voie électronique, les frais occasionnés pouvant, le cas échéant, être mis à la charge de l'Associé.

➤ **Les informations relatives à la liquidité et à l'effet de levier :**

Le rapport de gestion contenu dans le rapport annuel fait mention si le cas se présente, (i) du pourcentage d'actifs de la SPPICAV qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide, (ii) de toutes nouvelles dispositions prises pour gérer la liquidité et (iii) du profil de risque de la SPPICAV et les systèmes de gestion du risque utilisés.

En outre, le rapport de gestion mentionne (i) tout changement du niveau maximal de levier auquel la Société de Gestion peut recourir ainsi que tout droit de réemploi des actifs donnés en garantie et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier et (ii) le montant total du levier auquel la SPPICAV a recours.

2. ACTEURS DE LA SPPICAV

Société de Gestion	<p>La SPPICAV est gérée par ABEILLE ASSET MANAGEMENT, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229, ayant son siège social 14 rue Roquépine, 75008 Paris, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 novembre 1997 sous le numéro GP97114.</p> <p>La Société de Gestion exerce les fonctions de Président de la SPPICAV. M. Eudes Berthelot exerce les fonctions de représentant permanent de la Société de Gestion au sein de la SPPICAV.</p> <p>Conformément à l'article 317-2 IV du Règlement Général de l'AMF, la Société de Gestion dispose de fonds propres de nature à lui permettre de faire face à ses engagements et à sa responsabilité professionnelle.</p>
Dépositaire	<p style="text-align: center;">SOCIETE GENERALE S.A. Etablissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d'autorisation signé par Napoléon III. Siège social : 29 Bd Haussmann – 75009 Paris Adresse postale : 75886 PARIS CEDEX 18</p> <p>Les missions confiées à Société Générale S.A. en tant que Dépositaire, tant légales que réglementaires et conventionnelles, sont notamment les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservation ou la tenue de position et le contrôle de l'inventaire des actifs autres qu'immobiliers de la SPPICAV ; - le contrôle des flux de liquidités de la SPPICAV ; - le contrôle de la régularité des décisions de la SPPICAV et de la Société de Gestion ; - le contrôle de l'inventaire des actifs immobiliers de la SPPICAV.
Conservateur	<p style="text-align: center;">SOCIETE GENERALE S.A. Etablissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d'autorisation signé par Napoléon III. Siège social : 29 Bd Haussmann – 75009 Paris Adresse postale : 75886 PARIS CEDEX 18</p> <p>L'activité de tenue de compte-conservation consiste à inscrire dans un compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire reconnaître à ce dernier ses droits sur les titres. Les avoirs correspondants sont conservés sur des comptes ouverts auprès du dépositaire, d'un intermédiaire ou de l'émetteur, en fonction de la nature des titres. Le teneur de compte-conservateur est doté d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.</p>