

Situation de l'unité de compte au 14/04/2021



L'Unité de Compte SCI ViaGénérations est référencée au sein des contrats proposés par APICIL Epargne et porte sur le support SCI ViaGénérations, un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) par objet qui n'est, de ce fait, pas agréé par l'AMF et ne réalise pas d'offre au public.

Les conditions d'investissement portant notamment sur les coûts et frais (tels que les frais de gestion, les éventuels frais d'entrée), et les modalités de conservation de l'unité de compte varient en fonction du contrat sur lequel l'investissement est réalisé.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre conseiller habituel.

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT DE L'UNITÉ DE COMPTE

Forme juridique	Société civile immobilière à capital variable ne faisant pas d'offre au public	Valorisation	Bi-mensuelle
Code ISIN	FR0013305729	Souscription	VL + 2 %
Date de création	25/09/17	Frais d'entrée	2 % (dont 1 % acquis au fonds)
Durée de vie	97 ans	Frais de gestion	1,60 % HT
Durée de détention recommandée	8 ans	Facteurs de risques	En capital et en liquidité de marché
Actif net	243 237 852,27 €	Performance YTD	2,30%
Valeur liquidative	124,11 €	Performance sur 1 an glissant	8,36%
Poche immobilière	47,37% (119 lignes)	Volatilité 1 an (valorisation bi-mensuelle) ¹	1,82%
Poche liquide	52,63% (15 lignes)	Nb de parts	1959857
Expert immobilier	BNP REAL ESTATE	Société de gestion	TURGOT AM (Siren n° : 509 199 816 RCS PARIS)
Dépositaire	CACEIS Bank France	Agrément AMF	GP 0800 0055 (en date du 09/12/08)
Commissaire aux comptes	PWC	Taux d'IFI 2020	62,95 %
Valorisateur	FI partners	Echelle de risque ²	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 2px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 2px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 2px;">7</div> </div> Risque + faible ← ---- → Risque + élevé

1 - Valeur liquidative bi-mensuelle à partir du 31/05/18

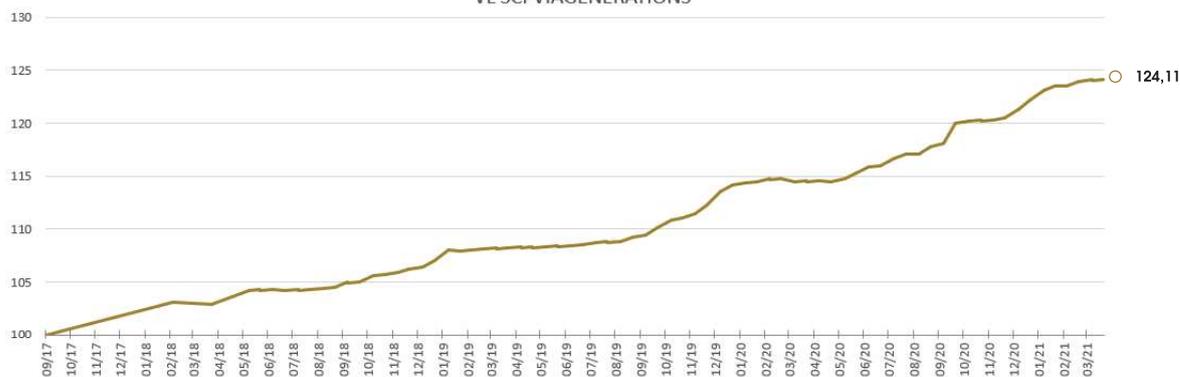
2 - Risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

PERFORMANCES FINANCIÈRES

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DU SUPPORT DE L'UNITÉ DE COMPTE

(EN BASE 100 DEPUIS SA CRÉATION)

VL SCI VIAGENERATIONS



PERFORMANCES ANNUELLES ³

PERFORMANCES CUMULÉES ³

YTD

+ 2,30%

2020

+ 6,81%

2019

+ 6,73%

2018

+ 6,42%

CRÉATION

+ 24,11%

1 AN GLISSANT

+ 8,36%

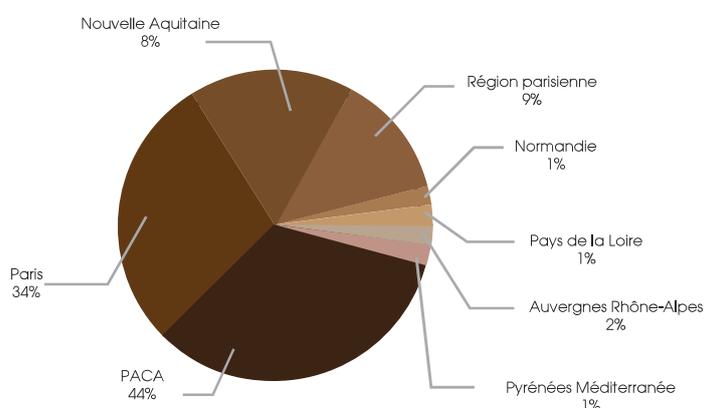
ANALYSES DES PERFORMANCES (depuis la création)

	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
Performance moyenne	0,56%	1,61%	3,25%	6,11%
Meilleure période	3,05%	3,80%	5,56%	9,01%
Moins bonne période	-0,25%	-0,03%	0,64%	3,90%
% période > 0	93,06%	97,22%	100,00%	100,00%

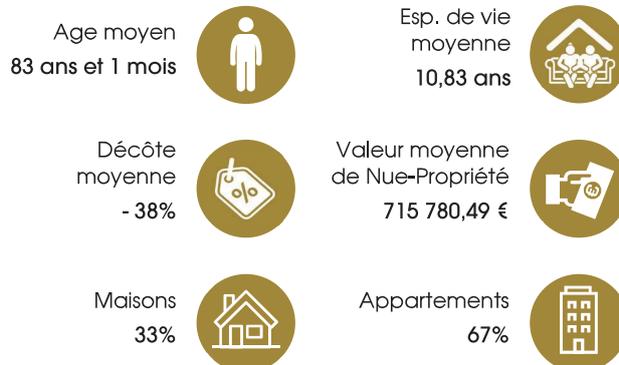
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

CHIFFRES CLÉS (du support de l'unité de compte)

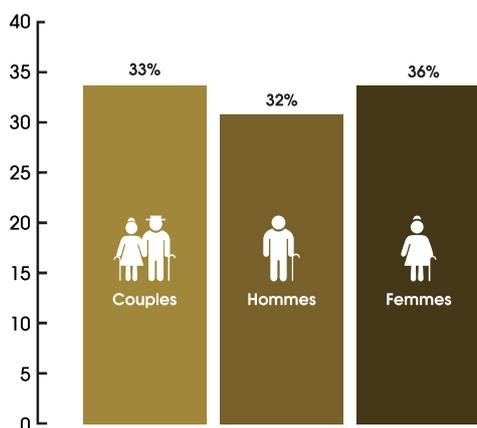
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER ¹



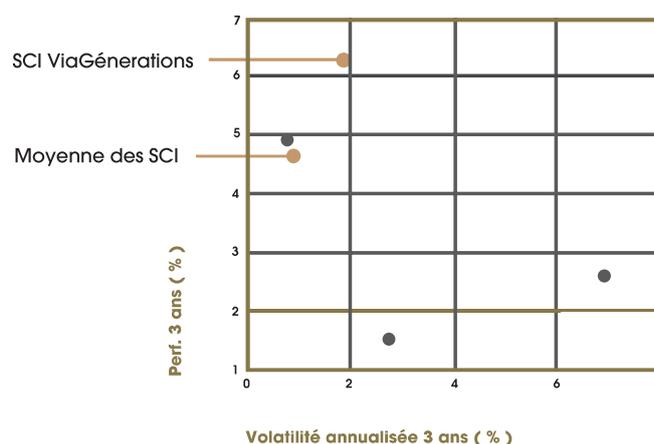
INDICATEURS ET RATIOS ¹



RÉPARTITION PAR GENRE ¹



FONDS VERSUS CATÉGORIE 3 AN



1 - Source SCI ViaGénérations en date du 14/4/2021

2 - Source Quantalys en date du 01/01/19

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement indicatif et ne pourront être considérées comme liant APICIL Epargne, qui ne peut en garantir ni l'exactitude, ni l'exhaustivité. L'UC SCI ViaGénérations n'offre aucune garantie de protection en capital. L'exposition aux facteurs de risque de ce support peut entraîner une baisse de l'actif net réévalué de la SCI et incidemment la valeur liquidative de l'UC ViaGénérations.

APICIL Epargne

Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 114 010 000 Euros dont le siège social est situé : 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.