



### 1ÈRE UNITÉ DE COMPTE D'IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET RESPONSABLE ISSU DU RECYCLAGE URBAIN

- Une stratégie axée sur le recyclage d'actifs immobiliers obsolètes en actifs résidentiels
- Un objectif de performance annualisée globale de 5% (donné à titre indicatif et lissé dans le temps sur la durée recommandée de 8 ans / net de frais de gestion / brut de frais de contrat d'assurance-vie & PER)

### ► R comme ... Récap



# 55

Actifs immobiliers consolidés dont 10 sous promesse au 30/06/23



# 8 555

Logements en projet au 30/06/23



# 5,04 %

Performance<sup>(1)</sup> annuelle 2022



# 769,5 M€

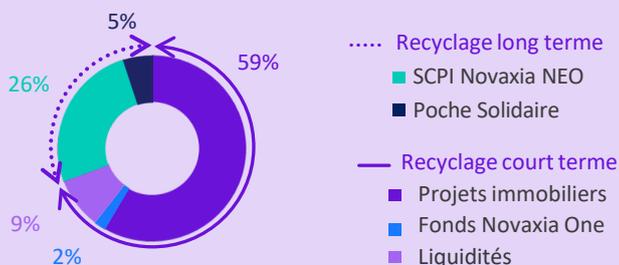
d'Actif Net Réévalué global



(2)

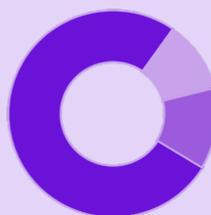
<sup>(1)</sup> Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps / net de frais de gestion / brut de frais de contrat d'assurance-vie & PER.  
<sup>(2)</sup> Cette récompense ne préjuge pas de la réussite future des projets et donc, de la performance pour l'investisseur. Le commissionnement des conseillers ne fait pas partie des critères de choix et n'impacte pas les résultats.

### Répartition de l'actif net global (au 30/06/23)



### Répartition du patrimoine immobilier (au 30/06/23)

Actifs en direct + quote-part dans Novaxia NEO



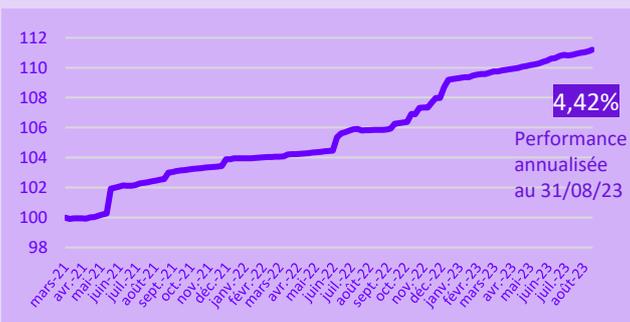
Paris - Île-de-France  
69 %

Europe  
21 %

France - Régions  
10 %

### ► R comme ... Résultats

### Évolution de la valeur liquidative en € - Part A (Créée le 19 mars 2021)



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

111,19 €  
Valeur liquidative au 31/08/2023

5,04 %  
Performance<sup>(1)</sup> annuelle 2022

6 917 386  
Parts en circulation (Parts A, B et I)

	31/12/21	31/12/22	31/08/23
Performance <sup>(1)</sup> annuelle	-	5,04 %	1,83 %
Performance <sup>(1)</sup> annualisée <sup>(2)</sup> depuis la création de la part (19/03/2021)	5,08 %	5,06 %	4,42 %
Performance <sup>(1)</sup> cumulée depuis la création de la part (19/03/2021)	3,95 %	9,19 %	11,19 %
Volatilité sur 1 an	1,88 %	1,63 %	1,37 %

- (1) Performances nettes de frais de gestion et brutes de frais de contrat d'assurance.  
 (2) La performance annualisée sur une période donnée rapporte la performance cumulée à une période d'un an.

### ► R comme ... Réalisations en cours (exemples)



Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

Sources des perspectives (de gauche à droite) : International d'Architecture; Soub Visuals, Google Maps. Droits réservés.

## R comme ... Responsable et Solid'R (au 30/06/23)

2

Labels\*



59 061 m<sup>2</sup>

De pleine terre  
générée en milieu urbain



5%

Investis dans des  
foncières solidaires :  
Solid'R et Habitat et  
Humanisme



Occupation temporaire

En cours jusqu'à fin septembre :  
activités sociales et solidaires à  
Massy avec le Village des 3A  
(Artisans, artistes et  
Associations)

Classification Article 9 SFDR

\* Les labels ne garantissent pas la performance du fonds.

## R comme ... Risques

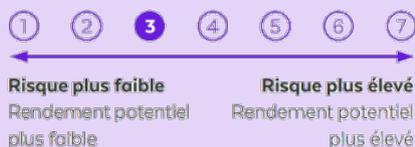
Produit disponible exclusivement en unité de compte  
référéncée auprès des compagnies d'assurance.

Investissement présentant notamment des risques de perte  
en capital et d'illiquidité.

Durée de placement recommandée : 8 ans minimum.

Documents réglementaires disponibles auprès des  
compagnies d'assurance.

### Profil de risque (SRI)



## R comme ... CaRactéristiques

Forme Société Civile à capital variable

Codes ISIN FR0014002KE1

### Commission de souscription et rachat

Commission de souscription acquise 1% du prix de souscription des parts

Commission de souscription non acquise 1% max. du prix de souscription des parts

Commission de rachat Néant

*Des frais de gestion complémentaires liés aux contrats d'assurance vie peuvent être perçus par les assureurs. Se référer au DIC mis à disposition par chaque compagnie d'assurance pour leurs adhérents.*

### Frais supportés par le fonds

Frais de gestion annuels (% actif net annuel) 1,6% HT max.

Commission d'acquisition d'actifs immobiliers 1,5% HT max. du prix d'acquisition (hors droits et HT)

Commission de cession d'actifs immobiliers 3% HT max. du prix de cession net de frais

Frais d'exploitation immobilière 5% HT soit 6% TTC en moyenne de l'actif net sur les 3 prochaines années

## Une unité de compte notamment disponible auprès de



AG2R LA MONDIALE



eres.



## R comme ... Restons en contact

### Partenariats CGP

Vanessa  
RODRIGUES



Directrice  
Partenariats  
CGP

06 60 48 74 50  
vrodrigues  
@novaxia-invest.fr

Abir  
ZORKANI



Responsable  
Partenariats  
Nord-Ouest

07 63 42 07 47  
azorkani  
@novaxia-invest.fr

Antoinette  
de VRIES



Responsable  
Partenariats  
Sud-Ouest

06 99 13 58 53  
advries  
@novaxia-invest.fr

Matthieu  
BIGOU



Responsable  
Partenariats  
Sud-Est

06 99 13 98 43  
mbigou  
@novaxia-invest.fr

Maud  
STEPHAN



Responsable  
Partenariats  
Nord-Est

06 62 51 44 51  
mstephan  
@novaxia-invest.fr

Thierry  
ARNAUDIN



Responsable  
Partenariats  
Paris, Île-de-France

06 60 48 66 98  
tarnaudin  
@novaxia-invest.fr

### Partenariats Banques Privées/Assureurs

Géraldine  
PLANSON-  
DELAVAL



Directrice  
Partenariats  
Banques privées  
/ Assureurs

07 88 74 21 29  
gplansondelaval  
@novaxia-invest.fr

Paul-Emile  
TILHET-  
COARTET



Responsable  
Partenariats  
Banques privées  
/ Assureurs

07 61 30 78 03  
pe.tilhet-coartet  
@novaxia-invest.fr

**Novaxia**  
Investissement

Au 30/06/2023

La société de gestion du  
recyclage urbain

[www.novaxia-investissement.fr](http://www.novaxia-investissement.fr)

4

Fonds  
ouverts

2,2 Mds €

D'actifs sous  
gestion\*  
(au 31/03/2023)

154

Actifs

Labels ISR  
Article 9 SFDR

100% des fonds  
ouverts

Novaxia Investissement : Société par Actions Simplifiée, 1 700 000 € de capital social – RCS Paris 802 346 551. Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP-14000022 en date du 08/07/2014. Siège social : 45, rue Saint-Charles – 75015 Paris. [www.novaxia-investissement.fr](http://www.novaxia-investissement.fr)

\* Valeur totale des actifs immobiliers détenus par les sociétés gérées par Novaxia Investissement.

Synthèse mensuelle à destination exclusive des clients professionnels au sens de la Directive MIF 2 et des partenaires distributeurs.  
Pour plus de détails, se référer au dernier bulletin d'information trimestriel.