



LE FONDS 150-O B TER QUI FAIT DU RECYCLAGE URBAIN SON LEVIER DE PERFORMANCE.

- Novaxia One soutient des projets immobiliers de recyclage urbain qui bénéficient au plus grand nombre.
- Un objectif de performance annualisée globale de 6 % (objectif non garanti net de frais de gestion et donné à titre indicatif et lissé dans le temps sur la durée recommandée de 6 ans)

En résumé



33

Actifs immobiliers et 6 actifs sous promesse



4 724

Actionnaires



6 %

Objectif de Performance⁽¹⁾ annualisée globale (non garanti, lissé dans le temps sur la durée recommandée de 6 ans)



224 M€

d'Actif Net Réévalué global

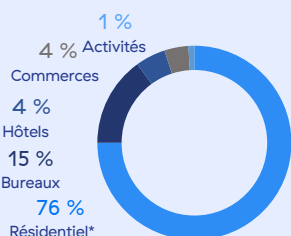
Victoire de la Pierre-Papier décernée par Gestion de Fortune⁽²⁾



⁽¹⁾ Objectif non garanti net de frais de gestion et donné à titre indicatif et lissé dans le temps sur la durée recommandée de 6 ans

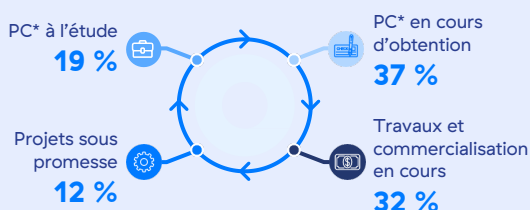
⁽²⁾ Cette récompense ne préjuge pas de la réussite future des projets et donc, de la performance pour l'investisseur. Le commissionnement des conseillers ne fait pas partie des critères de choix et n'impacte pas les résultats.

Répartition par secteur d'activité (en % des fonds propres investis)

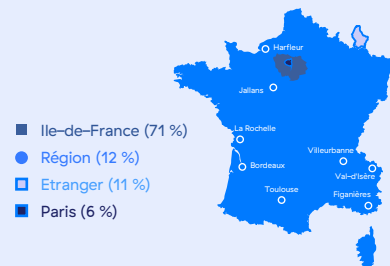


*Résidentiel : comprend les logements et les résidences gérées

Stade d'avancement des projets (en % des fonds propres investis)



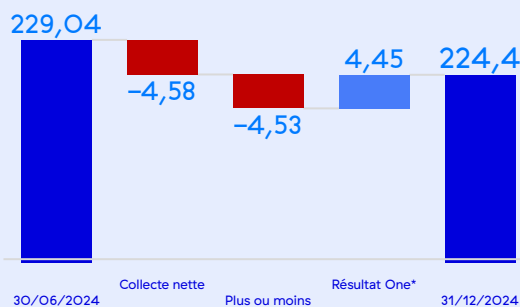
Répartition géographique (en % des fonds propres investis)



Résultats

Évolution de l'actif net réévalué

Création de Novaxia One : 27 novembre 2020



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

1,168 €

Valeur liquidative au 31/12/2024

2,23 %

Performance 2024

192 M

Parts en circulation

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Performance annuelle ⁽¹⁾	6,31 %	6,08 %	1,01 %	2,23 %
Performance ⁽¹⁾ annualisée ⁽²⁾ depuis la création du fonds (27/11/2020)	6,13 %	6,11 %	4,41 %	3,87 %
Performance ⁽¹⁾ cumulée depuis la création du fonds (27/11/2020)	6,66 %	13,14 %	14,29 %	16,83 %

- Performances nettes de frais de gestion.
- La performance annualisée sur une période donnée rapporte la performance cumulée à une période d'un an.

Les projets du semestre



Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

Un fonds responsable

Classifié
Article 9 SFDR
et labélisé ISR*



42 763 m²
De pleine terre générée
en milieu urbain



Occupation temporaire

Jusqu'en décembre 2024 : 1000
Mains et Merveilles à Saint-Germain-
en-Laye (ressourcerie : offrir une
seconde vie aux objets du quotidien)

* Les labels ne garantissent pas la performance du fonds.

Risques

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

Durée de placement
recommandée :
6 ans minimum.

L'ensemble des risques et des frais
sont détaillés dans la note
d'information et le DIC disponibles
sur :
<https://www.novaxia-investissement.fr/produits/novaxia-one/>

Profil de risque (SRI)



Modalités de souscription

Novaxia One est accessible aux
personnes physiques et morales :

PEA, PEA-PME & compte-titres ordinaire

Au nominatif pur

Eligible aux contrats d'assurance-vie
luxembourgeois

Contactez-nous

Géraldine
PLANSON-DELAVAL



Directrice Partenariats

07 88 74 21 29

gplansondelaval@novaxia-invest.fr

Antoinette
de VRIES



Responsable
Partenariats
Sud-Ouest

06 99 13 58 53

adevries@novaxia-invest.fr

Partenariats CGP

Maud
STEPHAN



Responsable
Partenariats

Nord-Est / Normandie
Bretagne / 92 / Paris 9

06 62 51 44 51

mstephan@novaxia-invest.fr

Thierry
ARNAUDIN



Responsable
Partenariats

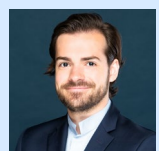
Paris / Centre
Val de Loire / 78

06 60 48 66 98

tarnaudin@novaxia-invest.fr

Banques Privées & Assureurs

Paul-Emile
TILHET-COARTET



Responsable
Partenariats
Banques privées
/ Assureurs

07 61 30 78 03

pe.tilhet-coartet@novaxia-invest.fr

Forme Société en commandite par actions (SCA) à capital variable

Code ISIN FROO14001558

Catégorie agréée de frais, telle que définie à l'article D. 214-80-1 du CMF	Description du type de frais prélevés	Règle de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant de l'actif net, en moyenne annuelle non actualisée sur l'ensemble de la durée de l'investissement		Règles exactes de calcul ou de plafonnement, en fonction d'autres assiettes que le montant des souscriptions initiales		
		Taux	Description complémentaire	Assiette	Taux ou barème	Description complémentaire
Droits d'entrée et de sortie	Frais de commercialisation	0,83%	Ce taux TTC est annualisé sur 6 ans pour le calcul du TFAM	Prix de souscription	5%	Ce taux n'est prélevé qu'une seule fois au moment de la souscription. Novaxia Investissement reverse tout ou partie de ces frais à son réseau de distribution.
	Droits de sortie	0%	Ce taux TTC est une moyenne annualisée sur 6 ans pour le calcul du TFAM	Prix de rachat	0%	Ce taux n'est prélevé qu'une seule fois au moment du rachat effectif des parts
	Commission de retrait	5% de la valeur liquidative	L'incidence des coûts encourus lorsque vous cédez vos parts avant la 6ème année de détention.	Commission de retrait	5% de la valeur liquidative	Ce taux n'est prélevé qu'une seule fois au moment du rachat effectif des parts
Frais de gestion et de fonctionnement	Frais de gestion	3,60%	Ce taux est annuel TTC ¹	Actif net	3,60%	Ce taux est annuel TTC. Novaxia Investissement reverse une partie de ces frais à son réseau de distribution.
	Rémunération du Dépositaire du CAC, jetons de présence et frais divers	0,15%	Ce taux est annuel TTC ¹	Montant fixe ² – sauf rémunération du Dépositaire qui dépend du montant des souscriptions. La facturation s'effectue au réel	0,15%	Ce taux est une moyenne annuelle TTC.
Frais de constitution	Frais liés à la constitution de la Société (frais juridique, frais de marketing, formalités ...)	0,02%	Ce taux est annuel TTC ¹	Montant fixe ² La facturation se fait au réel.	0,123% HT (soit 0,147% TTC)	Ce taux est TTC et n'est prélevé qu'une seule fois au moment de la souscription
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations	Frais liés à aux investissements (commission d'acquisition) de la Société (frais d'audit, frais juridiques, droits d'enregistrement, commission d'acquisition)	0,17%	Ce taux est une moyenne annualisée.	Prix d'acquisition ou de cession de l'actif (hors taxes et hors droits)	0,25% TTC	Ce taux est prélevé lors de chaque acquisition ou cession d'actifs ³

¹ Ces taux sont indiqués en TTC, étant toutefois précisé que ces taxes ne pèseront pas in fine sur l'Investisseur dans la mesure où la Société récupère la TVA sur ces frais. ² Ces frais sont fixes et ne dépendent pas de l'actif net de la Société et le taux indiqué est estimatif.

³ Il peut s'agir d'immeubles ou de titres sociaux. Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la section « frais et commissions » de la note d'information de Novaxia ONE, disponible dans la partie « Documentation » de la page.

Novaxia
Investissement
Au 30/09/2024

Mettre le sens
à profit

www.novaxia-investissement.fr

3

Fonds
ouverts

Près de 2 Mds €

D'actifs sous
gestion*

140

Projets & actifs
en portefeuille

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-invest.fr.
* Valeur totale des actifs immobiliers détenus par les sociétés gérées par Novaxia Investissement.

Synthèse semestrielle 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 semestriel.