

IPD publie son indice de la performance des OPCI RFA pour le second semestre 2011, en partenariat avec l'ASPIM

Forte croissance du périmètre de l'indice

Paris, le 17 février 2012

IPD publie aujourd'hui son indice de la performance des OPCI RFA pour le second semestre 2011, en partenariat avec l'ASPIM.

L'indice présente au 31 décembre 2011 un rendement global de 1,6 % qui reflète la performance enregistrée au cours des 6 derniers mois de l'année 2011.

Parmi ces véhicules, les fonds spécialisés, c'est-à-dire dont l'exposition à un secteur particulier est de plus de 70 % (au nombre de 41 au 31 décembre 2011) enregistrent une performance de 2,6 % sur la période. Par défaut de profondeur d'échantillon sur ce semestre, donc non respect des standards IPD, il n'est pas possible de présenter la performance des véhicules diversifiés, qui représentent 10 % en valeur de l'échantillon total.

L'Actif Net Réévalué (ANR) total de l'échantillon est de 6 297 M€ à fin décembre 2011 contre 4 854 M€ à fin juin 2011, soit une augmentation de 30 % du périmètre analysé. La valeur d'expertise des actifs immobiliers sous-jacents, à fin 2011, s'élève 10 148 M€.

Sur les 45 véhicules présents au 31/12/2011, 32 sont des OPCI RFA dédiés, représentant ainsi 87 % de l'ANR total. De fait, 13 sont des OPCI RFA non dédiés.

Parmi les sociétés de gestion d'OPCI qui contribuent à cet indice, deux nouveaux établissements ont rejoint l'échantillon pour cette quatrième publication (ci-après soulignés) : AEW Europe SGP, Amundi Immobilier, ARCHON Group, AXA Real Estate SGP, BNP Paribas REIM, BSG France, Ciloger, CORUM Asset Management, GE REM, Peref Gestion, Perial Asset Management, Sofidy, STAM- Europe, La Française AM, et VIVERIS REIM.

D'après IPD, cet échantillon est considéré comme représentatif du marché des OPCI RFA investis en France.

D'un point de vue méthodologique, la performance affichée traduit l'évolution de l'Actif Net Réévalué, nette de dépenses en capital et distribution comprise. Les données nécessaires à la production de cet indice sont transmises à IPD par les sociétés de gestion après qu'elles-mêmes les aient établies conformément aux exigences réglementaires et comptables.

L'OPCI RFA (Organisme de Placement Collectif Immobilier à Règle de Fonctionnement Allégé) est un produit immobilier dont au moins 60 % des actifs est investi en immobilier, avec une liquidité renforcée à concurrence d'au moins 10 %, ainsi qu'une fiscalité plus souple et mieux adaptée.

Comme pour l'ensemble des indices produits par IPD, un comité de pilotage assure sa bonne gouvernance. Formé de représentants d'IPD, de l'ASPIM et de personnalités qualifiées de l'industrie des OPCIs, il a pour fonction essentielle de fournir des recommandations et des suggestions sur les aspects liés à la nature et l'exhaustivité de l'information communiquée au marché.

La publication de ce type d'indices est conforme au rôle que s'est fixé IPD de contribuer à la transparence des marchés immobiliers et d'apporter tous les outils complémentaires à l'analyse de performance des actifs sous-jacents.

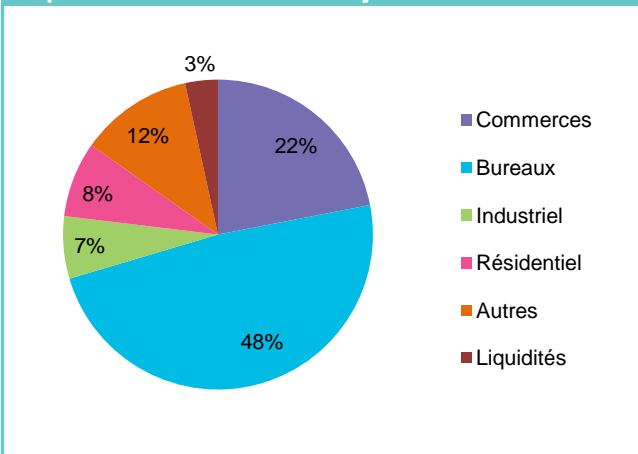
IPD réalise depuis 1989 des indices de fonds que l'on retrouve désormais en Allemagne, Australie, France, Italie, Royaume-Uni ainsi qu'au niveau paneuropéen.

En France, IPD produit depuis 2010 l'indice de performance des OPCIs RFA en partenariat avec l'ASPIM qui a souhaité s'associer à cette initiative en tant que représentant des sociétés de gestions d'OPCI.

Principales mesures :

Performances à décembre 2011	6 mois	1 an
Ensemble des OPCIs RFA	1,6	6,2
OPCI RFA spécialisés	2,6	7,5

Répartition des actifs sous-jacents



Notes aux journalistes :

IPD est une société internationale dédiée à la mesure et à l'analyse de performance pour l'immobilier d'investissement et d'exploitation. En tant que premier fournisseur mondial d'analyse de performance pour les gestionnaires de fonds, les investisseurs, les banques, les utilisateurs, les asset, property & facility managers, IPD offre une gamme complète de services incluant indices, reporting, benchmarking, recherche & publications, conférences & formations. Pour plus d'informations : www.ipd.fr.

L'ASPIM est une association à but non lucratif, créée en 1975, qui rassemble et fédère les acteurs de l'investissement collectif dans l'immobilier et dont elle défend les intérêts.

Elle veille à préserver les attraits financiers et fiscaux des fonds immobiliers et l'équité de leur traitement par rapport à d'autres types de placement immobilier, ainsi qu'à l'établissement d'un cadre réglementaire stable, rassurant et compatible avec les spécificités de l'investissement dans l'immobilier et les attentes des clients investisseurs et des épargnants. Pour plus d'informations : www.aspim.fr.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Thomas Morizet, IPD, Responsable Clients Investisseurs France
+33 1 58 05 36 54, thomas.morizet@ipd.com

Contacts presse :

Pour IPD : Agence côtéjardat, Valérie Jardat, +33 1 41 05 94 10, valerie.jardat@cote-jardat.fr

* * *