

Situation de l'unité de compte au 30 Juin 2021



L'Unité de Compte SCI ViaGénération est référencée au sein des contrats proposés par Ageas France, Apicil Epargne et Swisslife et porte sur le support SCI ViaGénération, 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
Code ISIN	FR0013305729
Date de création	25/09/17
Durée de vie	97 ans
Durée de détention recommandée	8 ans

Actif net	374 002 681,22 €
Valeur liquidative	125,86 €
Poche immobilière	42,35% (135 lignes)
Poche liquide	57,65% (18 lignes)

Expert immobilier	BNP REAL ESTATE
Dépositaire	CACEIS Bank France
Commissaire aux comptes	PWC
Valorisateur	FI partners

Valorisation	Bi-mensuelle
Souscription	VL + 2 % / VL + 1 %
Frais d'entrée	2 % / 1 %
Frais de gestion	1,60 % HT
Facteurs de risques	En capital et en liquidité de marché

Performance YTD	3,74%
Performance sur 1 an glissant	8,63%
Volatilité 1 an (valorisation bi-mensuelle) ¹	1,74%
Nb de parts	2 971 577

Société de gestion	TURGOT AM (Siren n° : 509 199 816 RCS PARIS)							
Agrément AMF	GP 0800 0055 (en date du 09/12/08)							
Taux d'IFI 2020	62,95 %							
Echelle de risque ²	<table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"> <tr> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">1</td> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">2</td> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">3</td> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">4</td> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">5</td> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">6</td> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">7</td> </tr> </table> Risque + faible ← - - - - → Risque + élevé	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

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	2020	2019	2018
+ 3,74%	+ 6,81%	+6,73%	+6,42%

CRÉATION	1 AN GLISSANT
+ 25,86%	+ 8,63%

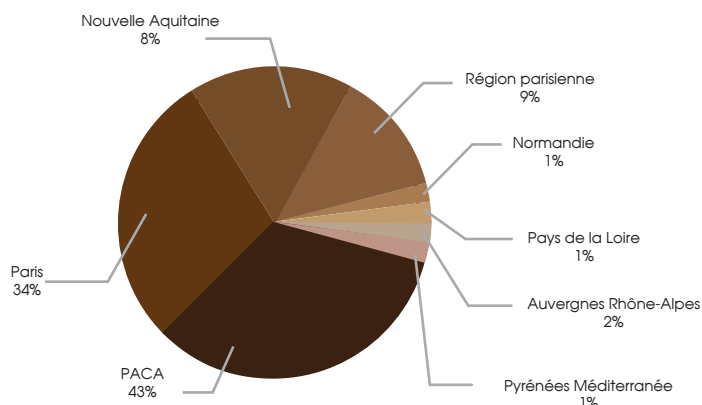
ANALYSES DES PERFORMANCES (depuis la création)

	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
Performance moyenne	0,56%	1,59%	3,29%	6,32%
Meilleure période	3,05%	3,80%	5,56%	9,30%
Moins bonne période	-0,25%	-0,03%	0,64%	3,90%
% période > 0	93,51%	97,40%	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

Age moyen
83 ans et 1 mois



Esp. de vie moyenne
10,74 ans



Décote moyenne
-38%



Valeur moyenne de Nue-Propriété
841 071,62 €



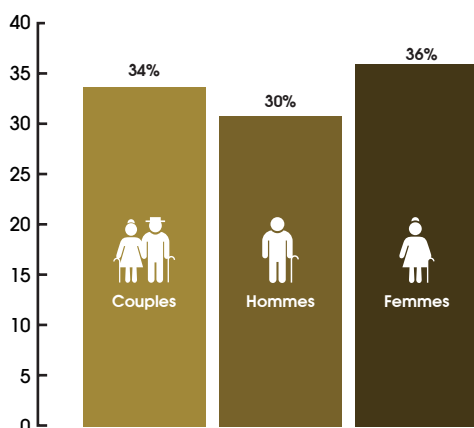
Maisons
39%



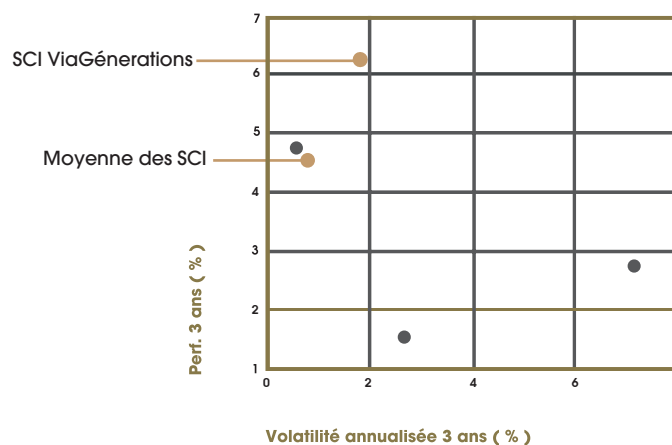
Appartements
61%



RÉPARTITION PAR GENRE ¹



FONDS VERSUS CATÉGORIE 3 AN



1 - Source SCI ViaGénération en date du 30/6/2021
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, AGEAS et SWISSLIFE qui ne peut en garantir ni l'exactitude, ni l'exhaustivité. L'UC SCI ViaGénération 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 ViaGénération.

Ageas Patrimoine

Société par Actions Simplifiée au capital de 899 160 euros - immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 659 238. Société de courtage et Agent lié du PSI Sicavonline inscrite à l'ORIAS sous le numéro 07028562 - Habilitée à réaliser des transactions sur immeubles et fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 9201 2015 000 002 165 délivrée par la CCI de Paris Île de France, Garantie financière délivrée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) - 16, rue Hoche - TSA 39999 - 92919 Paris La Défense Cedex. Siège social - Le Village 5 - 50 place de l'Ellipse - CS 30024 - 92985 Paris La Défense.

Ageas France

Siège social : Village 5 - 50 place de l'Ellipse - CS 30024 - 92985 Paris La Défense Cedex - Tél. +33 (0)1 70 82 14 14 - Fax 33 (0)1 70 82 14 15
Société d'assurance sur la vie. Entreprise régie par le Code des assurances. Société Anonyme au capital de 159.221.273,61 - RCS Nanterre 352 191 167
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92 459 - 75 436 Paris cedex 09.

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.

SWISSLIFE

SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret.
SA au capital social de 169 036 086,38 Euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 341 785 632 RCS Nanterre - www.swisslife.fr