

Le 12/11/2024

Sofidynamic annonce un taux de distribution brut annualisé de +9,52% au titre de 2024.

Compte tenu de ses très bons résultats opérationnels, la SCPI « high yield » Sofidynamic annonce un taux de distribution brut annualisé de +9,52%⁽¹⁾ au titre de 2024, supérieur à son objectif annuel long terme de 7%⁽²⁾.

Sofidynamic confirme ainsi sa capacité à profiter du nouveau contexte immobilier pour saisir des opportunités d'investissement à des conditions très attractives, tout en respectant fidèlement sa feuille de route en terme de mutualisation et de qualité des opérations réalisées.

Forte d'un très bon démarrage, la SCPI est dans une bonne configuration pour tenir son objectif de 7%⁽²⁾ dans la durée.

Ce qu'il faut retenir :

- **Plus de 32 M€ collectés depuis son lancement**, témoignant de l'intérêt des épargnants pour la stratégie « high yield », visant un haut rendement supérieur à la moyenne des SCPI diversifiées du marché.
- **Un volume d'investissement réalisé de 20 M€** (sans compter 13 M€ d'engagements sécurisés et sous promesse), à travers quatre acquisitions relatives présentant une rentabilité immédiate moyenne de +9,3 %⁽³⁾. Ces premières transactions témoignent de la capacité de Sofidynamic à saisir les opportunités dans un marché ayant subi des corrections généralisées en 2023 et 2024.
- **La trésorerie disponible de 22 M€ à fin septembre**, place Sofidynamic en position offensive pour traverser sereinement les prochains mois et poursuivre sa politique d'investissement sélective et diversifiée.
- **Un niveau élevé de report à nouveau** qui permet d'ores et déjà d'embarquer pour 2025 des réserves équivalentes à environ 6 mois de distribution.
- **Un taux de distribution brut annualisé de +9,52%⁽¹⁾ au titre de 2024**, supérieur à son objectif annuel de 7%⁽²⁾.

Avertissements et risques

- (1) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers et sur plus-values) payée par le fonds pour le compte des associés, rapporté au prix de souscription de 300 euros. Ce taux de distribution annualisé équivaut au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024.
- (2) Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées. L'objectif de performance est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.
- (3) Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

Prendre des risques pourquoi pas, mais bien les connaître c'est mieux !

Les SCPI sont des placements à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement recommandée est de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ces fonds ne bénéficient d'aucune garantie ou protection de capital et présentent notamment un risque d'absence de rendement, de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative des fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de chaque SCPI. Sofidy met à votre disposition : les documents d'informations clés, note d'information, rapports annuels et les derniers bulletins trimestriels d'information. Il est impératif de prendre connaissance de ces documents qui doivent être remis préalablement à la souscription. CP-DY-112024-FR-1-1814

Contacts presse

Caroline BEAUJEAN

Consultant Senior - Shan
+33 (0) 6 24 76 83 38
caroline.beaujean@shan.fr

Laetitia BAUDON-CIVET

Directrice Conseil - Shan
+33 (0) 1 44 50 58 79
laetitia.baudon@shan.fr

Édouard KABILA

Directeur Marketing et Communication Sofidy
edouard.kabila@sofidy.com

À PROPOS DE SOFIDY

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux. Avec 8,6 milliards d'euros d'encours sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2023, Sofidy gère pour le compte de plus de 60 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de plus de 5 100 actifs immobiliers. Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.