



Communiqué de presse

14 février 2025

La SCPI Patrimonia Capital et Rendement conclut un premier exercice 2024 solide, avec :

- **La contribution économique exceptionnelle de l'apport d'actifs** par le Groupe Patrimonia, à des conditions particulièrement avantageuses (pas de droits de notaire, pas de commission de souscription, délai de jouissance laissé à la SCPI pour des biens déjà loués) et donnant lieu à **une revalorisation de 3,5% du patrimoine immobilier** au bout de 6 mois.

Cet apport d'actifs constitue un cas exceptionnel dans l'histoire des SCPI et permet aux investisseurs d'accéder d'emblée à un patrimoine immobilier de 17,2 M€ au 31/12/2024, diversifié et rentable.

- **Un taux de distribution annualisé de 10% ⁽¹⁾** sur un premier exercice de 6 mois. Ce taux exceptionnel vise à remercier les membres fondateurs et les premiers souscripteurs de la SCPI. Pour rappel, **l'objectif de distribution à long terme reste de 6% ⁽²⁾** par an et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- **Un objectif de rendement de 8,5% en 2025 ⁽³⁾**, permis par un report à nouveau disponible grâce aux conditions favorables de l'apport d'actifs du Groupe Patrimonia.

⁽¹⁾ Calcul effectué sur le prix initial de la part lors du lancement de la SCPI. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

⁽²⁾ Estimation non garantie de la performance future à partir de données relatives aux conditions de marché et d'hypothèses formulées par la société de gestion

⁽³⁾ Cette performance à court terme est non garantie. Elle constitue un objectif prévisionnel basé sur des projections réalisées par la société de gestion qui tiennent compte du rendement du patrimoine, des acquisitions en cours et des mécanismes liés au délai de jouissance. Cet objectif pourra évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché.

Ce démarrage confirme la stratégie de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement en phase avec l'ADN du Groupe Patrimonia :

- **Le Groupe Patrimonia**, fondé par Jean-Hubert Moitry, est présent depuis plus de 30 ans dans l'immobilier professionnel et assure **une gestion complète et intégrée de ses actifs** (asset, property, technique).
- **Le choix de la périphérie, commerces et locaux d'activité**, une classe d'actifs bien connue du Groupe depuis 30 ans, qui offre un **couple rendement vs risque attractif**.
- **Un portefeuille d'actifs de 17.2 M€ au 31/12/2024**, diversifié (6 sites, 17 locataires) offrant des **loyers et un report à nouveau immédiats**.
- **Une plateforme de gestion moderne et flexible** qui assure de pouvoir répondre aux besoins des partenaires CGP et des souscripteurs, notamment un délai de jouissance de 150 jours (sans effet de fin de mois).
- **Une stratégie ESG pragmatique**, qui vise essentiellement à améliorer la valeur des actifs immobiliers.

Mentions légales

La SCPI Patrimonia Capital et Rendement est une SCPI à capital variable qui a reçu le visa S.C.P.I. n° 24-22 délivré en date du 20 septembre 2024.

Contacts Presse

jerome.moitry@patrimonia-capital.com

Contacts Partenaires

v.colin@patrimonia-capital.com
c.cossy@patrimonia-capital.com