



SOFILO IMMO

PRÉSENTATION DU GROUPE

Siège social : 4 RUE FLOREAL, 75017 PARIS

SA au capital de 534 165 480 € créé le 01/01/1957

RCS Paris : 572 184 190

N°TVA : FR36572184190

LE MOT DU DIRIGEANT

Cher(e)s client(e)s,

Nous avons le plaisir de vous présenter cette brochure, que vous recevez en témoignage de l'intérêt que vous avez manifesté pour nos produits et services.

SOFILO s'inscrit résolument dans une démarche d'innovation au sein de l'industrie financière. Nous aspirons à offrir une vision alternative de l'épargne et de l'investissement, axée sur la qualité et la pertinence de nos solutions. Au cœur de notre démarche, la transparence est érigée en valeur fondamentale. Nous croyons fermement en la nécessité d'établir une communauté d'intérêts solide entre toutes les parties prenantes d'un projet, qu'il s'agisse de nos clients, de nos partenaires ou de nos collaborateurs.

Chaque jour, nous nous efforçons de démontrer qu'il est possible d'atteindre des performances exceptionnelles tout en préservant la sécurité de vos investissements. Nos gestionnaires de portefeuille sont dévoués à cette mission et mettent en œuvre leur expertise pour y parvenir. Nous souhaitons vous inviter, avec optimisme, à rejoindre notre communauté de clients qui partagent notre vision et nos valeurs.

Nous vous remercions sincèrement de l'attention que vous portez à notre entreprise. Si vous avez des questions, des besoins particuliers ou souhaitez en savoir plus sur nos produits et services, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches financières.

Birgit FRATZKE-WEISS

Président





SINGULARITÉ DE L'ENTREPRISE

SOFILO est une entreprise qui se distingue par son expertise dans la gestion alternative de patrimoine privé. Elle se consacre principalement à servir une clientèle diversifiée composée d'investisseurs particuliers en Europe occidentale. Cette spécialisation implique que SOFILO offre des solutions et des services personnalisés visant à optimiser la gestion des actifs financiers et non financiers de ses clients.

Ces services peuvent inclure la gestion de portefeuille, la planification fiscale, la gestion immobilière et d'autres stratégies de préservation et de croissance du patrimoine. En s'adressant à une clientèle variée, SOFILO s'efforce de répondre aux besoins spécifiques de chaque investisseur particulier, en tenant compte de ses objectifs financiers, de son appétence au risque et de son contexte personnel. Cette approche individualisée permet à l'entreprise de fournir des solutions sur mesure et de bâtir des relations de confiance à long terme avec ses clients.

SOFILO se positionne en tant qu'entreprise spécialisée dans le domaine des investissements, avec un accent significatif sur l'immobilier. Notre mission est de servir une clientèle diversifiée d'investisseurs particuliers en Europe occidentale.

Notre portefeuille d'activités englobe une multitude d'opérations variées, couvrant un large éventail de possibilités dans le domaine de l'investissement.



Sélection de projets immobiliers

Identifier et évaluer les opportunités d'investissement immobilier pour nos investisseurs.



Gestion de portefeuille

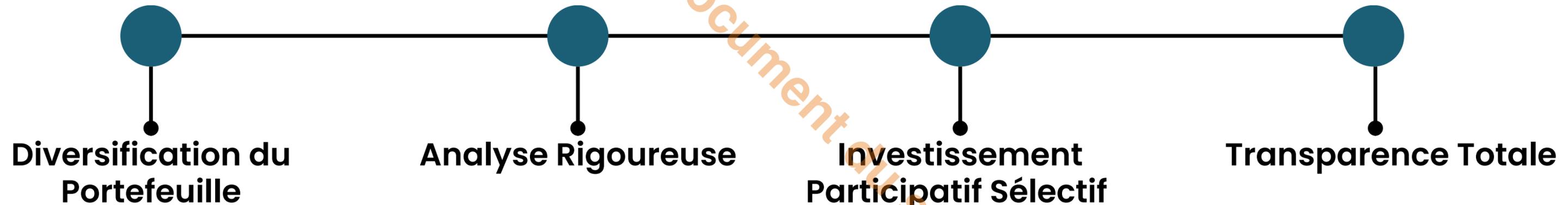
Gérer un portefeuille diversifié de biens immobiliers pour le compte de nos investisseurs.



Conseil en investissement

Fournir des conseils personnalisés aux investisseurs sur la manière de diversifier leur portefeuille immobilier.

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT



Notre stratégie d'investissement repose sur la diversification prudente du portefeuille immobilier. Nous sélectionnons un large éventail de biens immobiliers, y compris des appartements, des bureaux, des immeubles résidentiels, et d'autres types de propriétés pour réduire les risques et maximiser le potentiel de rendement.

Avant de recommander un investissement, nous effectuons une analyse approfondie de chaque projet. Cela comprend une évaluation de la demande locale, une analyse financière complète, une évaluation des risques potentiels et une évaluation de la qualité des promoteurs ou des partenaires impliqués.

Nous ne proposons que des opportunités d'investissement participatif qui répondent à nos critères stricts en termes de potentiel de rentabilité et de sécurité. Les projets sont soigneusement filtrés pour s'assurer qu'ils correspondent aux objectifs de nos investisseurs.

La transparence est au cœur de notre approche. Nous fournissons à nos investisseurs un accès complet aux informations sur leurs investissements, ainsi que des rapports réguliers sur la performance et la situation financière de leurs participations.



Notre stratégie d'investissement immobilier participatif repose sur la diversification, l'analyse minutieuse, la transparence, la gestion active des risques, et un engagement à long terme pour offrir à nos investisseurs les meilleures opportunités tout en minimisant les risques.



STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Notre Approche de l'Investissement Immobilier Participatif

L'investissement immobilier participatif est au cœur de notre modèle d'entreprise, et notre approche est conçue pour maximiser la valeur pour nos investisseurs tout en minimisant les risques. Voici comment nous abordons chaque aspect de cette démarche.

Diversification Stratégique : Nous croyons fermement en la diversification comme moyen de réduire les risques. C'est pourquoi nous recherchons activement des opportunités dans différents types de biens immobiliers, tels que des propriétés résidentielles, commerciales ou de développements, y compris ceux qui intègrent des parkings équipés de bornes de recharge électrique. Cette diversification géographique et sectorielle vise à équilibrer le portefeuille et à atténuer les fluctuations potentielles du marché.

Évaluation Rigoureuse des Projets : Notre équipe d'experts effectue une analyse approfondie de chaque projet potentiel. Cela inclut l'examen de l'emplacement, de la demande du marché local, de la qualité des promoteurs, de la rentabilité prévue, et de la compatibilité avec les objectifs de nos investisseurs. Nous sommes attachés à ne présenter que des opportunités soigneusement sélectionnées.

Engagement à Long Terme : Nous encourageons nos investisseurs à adopter une perspective à long terme. L'immobilier est un investissement durable, et notre stratégie vise à créer de la valeur sur une période prolongée. Nous cherchons des opportunités qui offrent un potentiel de croissance à long terme, tout en tenant compte des cycles économiques.



Notre approche de l'investissement immobilier participatif repose sur la diversification, l'analyse approfondie, la gestion des risques, la transparence, la technologie de pointe et un engagement à long terme envers nos investisseurs et partenaires. Nous sommes déterminés à créer une valeur durable tout en offrant des opportunités d'investissement attrayantes dans le monde de l'immobilier participatif.

AVANTAGES POUR LES INVESTISSEURS

Lorsque nos investisseurs choisissent de participer à nos projets d'investissement immobilier participatif, ils bénéficient de plusieurs avantages significatifs qui renforcent leur expérience et leur rendement financier. Voici les principaux avantages que nous offrons à nos investisseurs :

Rendement Potentiel Élevé

L'investissement immobilier participatif offre souvent un rendement potentiel supérieur à d'autres formes d'investissement. Les investisseurs ont la possibilité de tirer profit de la croissance des valeurs immobilières et de la génération de revenus locatifs.

Diversification du Portefeuille

Investir dans l'immobilier participatif permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en ajoutant une classe d'actifs tangible et potentiellement moins corrélée aux marchés financiers traditionnels. Cette diversification peut réduire les risques globaux du portefeuille.

Accessibilité

L'investissement direct dans des biens immobiliers peut être coûteux et nécessiter un capital considérable. Notre modèle d'investissement participatif permet aux investisseurs d'accéder au marché immobilier avec un capital plus modeste, ce qui élargit les possibilités d'investissement.

Gestion Professionnelle

En investissant avec notre société, les investisseurs bénéficient de l'expertise de notre équipe de gestionnaires de portefeuille et de spécialistes immobiliers. Nous gérons activement les biens immobiliers, optimisons les rendements et gérons les défis opérationnels.

Liquidité Potentielle

Contrairement à l'achat direct de biens immobiliers, les investissements participatifs peuvent offrir une certaine liquidité. Les investisseurs ont la possibilité de sortir de leurs investissements à des moments prédéfinis ou selon les termes du contrat.

Accès à des Projets Sélectionnés

Nous effectuons une diligence raisonnable rigoureuse pour sélectionner les projets d'investissement. Nos investisseurs ont l'assurance que les projets proposés ont été soigneusement évalués pour leur potentiel de rentabilité et de succès.



Investir dans l'immobilier participatif avec notre société offre aux investisseurs un large éventail d'avantages, notamment un potentiel de rendement élevé, la diversification du portefeuille, l'accessibilité au marché immobilier, la gestion professionnelle et la transparence. Nous nous engageons à créer de la valeur pour nos investisseurs tout en atténuant les risques associés à l'investissement immobilier.

LA SOCIÉTÉ

L'innovation et l'excellence en matière d'investissement immobilier, au service de l'ensemble de la population.

SOFILO



Birgit FRATZKE-WEISS

Président

Date de création : 1957

Capital Social : 534,17 M€

Fonds propres : 910,70 M€

Immobilisations : 408,08 M€

Adresse du siège social : 4 RUE FLOREAL, 75017 PARIS

Numéro de RCS : Paris B 572 184 190

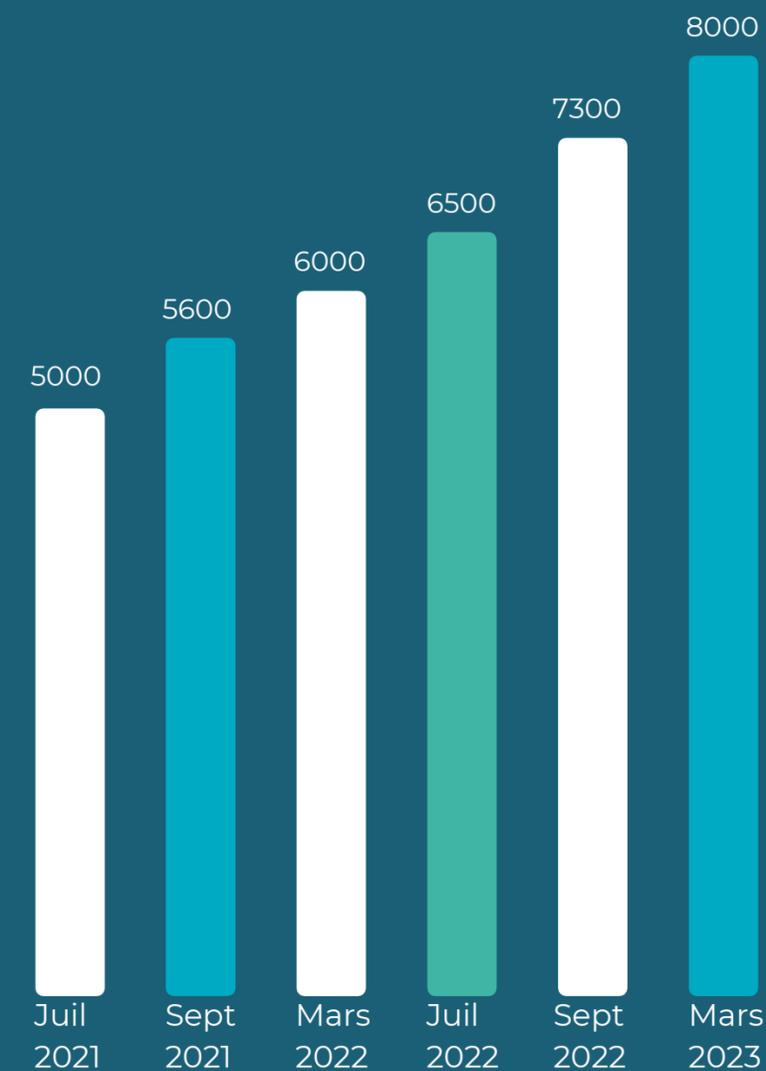
Forme juridique : SA

Code APE : 6820B



SOFILO a activement contribué, en agissant au nom de tiers, au financement et à l'avancement de plusieurs centaines de projets immobiliers à travers l'ensemble de l'Europe. Notre entreprise dispose d'un patrimoine d'actifs substantiel, d'un niveau d'endettement quasiment nul, et donc d'une solide assise financière démontrée.

EXPANSION DU PARC CLIENT



LA SOCIÉTÉ, EN CHIFFRES

En maintenant un ratio d'un gestionnaire pour 35 clients en moyenne, soit la moitié de la norme de l'industrie, notre entreprise adopte une approche déterminée pour garantir le succès. Cette démarche redéfinit la relation client en favorisant davantage la transparence et la réciprocité.

En conséquence, notre portefeuille client affiche une croissance continue, alimentée à la fois par une expansion naturelle et des entrées externes, même si notre entreprise n'applique pas de politique marketing particulière.



Cette approche centrée sur le client favorise également la transparence. Nous croyons fermement en la communication honnête et en fournissant des informations claires sur les investissements et la performance du portefeuille. Nos clients sont ainsi mieux informés et ont une vision plus claire de leurs investissements.

En conséquence, notre portefeuille client affiche une croissance constante. Cette croissance provient à la fois de clients existants qui apprécient notre approche et qui nous réfèrent à d'autres, ainsi que de nouveaux clients qui recherchent une gestion de portefeuille de haute qualité.



PERFORMANCE

Le meilleur indice : la satisfaction



Taux de fidélisation (2011/2022)

89%

Placements générant un rendement supérieur à 5,7% (2015/2022)

95%

Renouvellement annuel moyen 2011/2022

98%

Indice de satisfaction sur 8000 clients

92%

408.079.211 €

Valorisation de l'actif immobilisé (hors capitaux propres) de la société

Le faux document du site sofilo-immo.com



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toute question complémentaire ou souscription,
merci de contacter votre gestionnaire de compte
SOFILO