

\*Les investissements proposés par Horizon AM ne sont pas garantis et présentent un risque de perte en capital. La liquidité des produits n'est pas garantie.

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le N° : SG-16000018 en date du 24/06/2016. Adresse AMF : 17 Pl. de la Bourse. 75002 Paris.

AVERTISSEMENT - Cette brochure ne constitue pas un conseil d'investissement personnalisé et ne peut être considérée comme un démarchage. Investir dans des participations non cotées (Fonds ou Sociétés) présente un risque de perte en capital. Les données chiffrées fournies dans cette brochure sont communiquées par Horizon AM à titre purement informatif. En tout état de cause, Horizon AM ne pourra être tenue responsable des conséquences d'un investissement dans l'un de ses produits et/ou services sur la seule base des informations contenues dans cette brochure.



# FINANCER LA TRANSFORMATION URBAINE



## SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Horizon AM gère des fonds d'investissements pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels spécialisés sur des segments de marchés immobiliers résidentiels.

Elle adopte une stratégie de création de valeur en finançant des projets d'aménagement, de réhabilitation, de transformation et de promotion immobilière.

# **NOTRE RAISON D'ÊTRE**

La concentration des populations et la pénurie de logements dans les grandes métropoles ne sont pas des faits nouveaux. Cependant, il est devenu urgent d'optimiser les espaces urbains et mieux intégrer les évolutions sociétales et environnementales.

Il est donc nécessaire de réorganiser les espaces de vie en rapprochant les foyers des zones économiques, tout en favorisant la mixité sociale et en repensant l'utilisation des ressources.

Convaincus que performance financière, impacts sociaux et environnementaux doivent fonctionner de concert, nous œuvrons pour créer de la valeur économique, durable et responsable.

# INVESTIR DANS L'IMMOBILIER RÉSIDENTIEL AVEC HORIZON AM

# CONSTAT

L'immobilier résidentiel constitue une classe d'actif résiliente répondant aux besoins des épargnants à la recherche d'investissements dans des actifs tangibles, pérennes, offrant un couple rendement risque optimal, selon notre analyse.

# **ACTIONS**

Orienter l'investissement privé et institutionnel vers la production d'une nouvelle génération de logements grâce à des synergies fortes auprès des opérateurs immobiliers.

# **SOLUTIONS**

Horizon AM propose un large panel de solutions que ce soit de la capitalisation (actions et prise de participation), du complément de revenus réguliers, en échange d'une prise de risque : dette privée (obligations) jusqu'à des solutions dédiées (fonds d'investissements alternatifs, fonds professionnels, clubs deals...).

# NOTRE IMPACT EN CHIFFRES

# **85724000 €**DE CAPITAUX LEVÉS\*

68
PROJETS IMMOBILIERS

1900 LOGEMENTS

Données au T4 2020

Depuis la création du Groupe Horizon en 2010



# UNE VISION DE L'IMMOBILIER À 360 DEGRÉS

# UNE VISION DE L'IMMOBILIER À 360 DEGRÉS



· Opérateurs immobiliers

Will be

SOURCER

Investisseurs privés

<u>'</u>

**FINANCER** 

- Opérateurs immobiliersArchitectes
- Opérateurs immobiliers

- Institutionnels
- Bureaux d'étude





À travers une offre de services et une ingénierie complète, Horizon AM accompagne les acteurs de l'immobilier dans le but d'optimiser et de renforcer leur capacité d'actions.

Les synergies ainsi créées ont pour objectif de générer des dynamiques de réussite forte avec responsabilité et professionnalisme.

Horizon AM met en place une politique d'analyse exigeante dans la sélection des actifs qui seront financés grâce à la complémentarité de ses pôles et une excellente connaissance des activités immobilières.

Dynamiques, innovantes et aux compétences singulières, nos équipes s'efforcent de positionner l'humain au cœur de nos partenariats et de nos projets immobiliers.

MEHDI GAIJI, PRÉSIDENT D'HORIZON AM

<sup>\*</sup> Activités externalisées

# SOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA)

Actions éligibles au PEA et PEA/PME hors champs IFI

Éligibilité au mécanisme d'apport cession (150-0 B ter)

Solutions de réduction d'impôt sur le revenu

Solutions d'investissement sur-mesure

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

# **UN PROCESSUS EXIGEANT**

Les experts d'Horizon AM sélectionnent chaque investissement en fonction de la stratégie globale des fonds gérés et de leur objectif de gestion.

### **MARCHÉS CIBLES**

En France et plus particulièrement dans les grandes métropoles régionales.

### **STOCK PICKING**

Les équipes d'Horizon AM analysent une centaine de dossiers par an et sélectionnent les projets à forte valeur ajoutée dans les zones dont les fondamentaux économiques sont favorables.

### **INVEST MANAGEMENT**

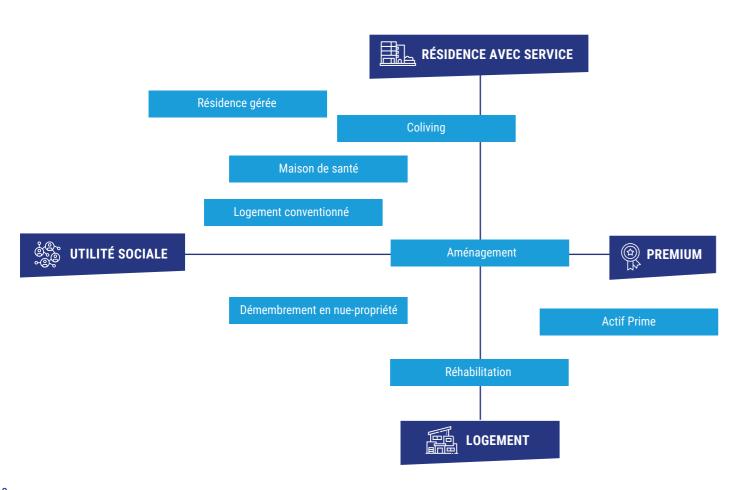
Les stratégies de création de valeur, qu'elles soient directement dans l'opération ou indirectement via l'opérateur, visent un couple rendement risque optimal, selon notre analyse.

## ANALYSE DÉTAILLÉE PAR PROJET

Nos équipes effectuent une étude approfondie et évaluent les projets sous un angle technique, juridique et financier, afin d'établir un business plan détaillé et définir les différents flux financiers de chaque investissement.

# UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉ

Horizon AM diversifie ses financements en cherchant à ce que le ratio rendement risque soit le plus optimal possible pour l'investisseur.



9 THÉMATIQUES COUVERTES

16
PARTENARIATS

PROJETS
EN COURS
DE DÉVELOPPEMENT



# UN ENGAGEMENT RENFORCÉ

Horizon AM a adhéré depuis 2018 aux PRI et s'engage à ce titre à intégrer des enjeux Environnementaux, Sociaux et Gouvernementaux dans sa politique de sélection des actifs immobiliers.

Par ailleurs, HORIZON AM gère un fonds d'investissement dénommé HORIZON IMPACT-Compartiment France Habitat, qu'elle a choisi de classer Article 8 au sens du Règlement SFDR.

Outre notre réelle volonté de créer de la performance économique pour nos investisseurs, nous avons à cœur de sélectionner des opérations prenant en considération la vision des parties prenantes, notamment les occupants finaux, les collectivités etc.

La société de gestion intègre les critères ESG dans sa politique de sélection d'actifs immobiliers, c'est pourquoi son adhésion aux principes du PRI s'intègre parfaitement dans sa stratégie à vocation sociale et responsable.





# ENSERBLE ENSEMBLE Les investissements proposés par horizon AM ne sont pas garantis et présențent sin risque de perte en gapital. La liquidifé des produté i(est paç quantie.

14





www.horizon-am.fr contact@horizon-am.fr



Siège social
21B rue Jacques Cartier
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Bureau commercial
15 rue Cortambert - 75116 PARIS



01 73 00 59 20