

CHIFFRES CLES

| | |
|---|------------------|
| Actif net global | 871 650 876,21 € |
| Performance 2022 ⁽¹⁾ | -10,12 % |
| Performance YTD ⁽¹⁾ | -1,10 % |
| Prochain coupon | Fin janvier 2024 |
| Société de gestion | AEW |
| ⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | |

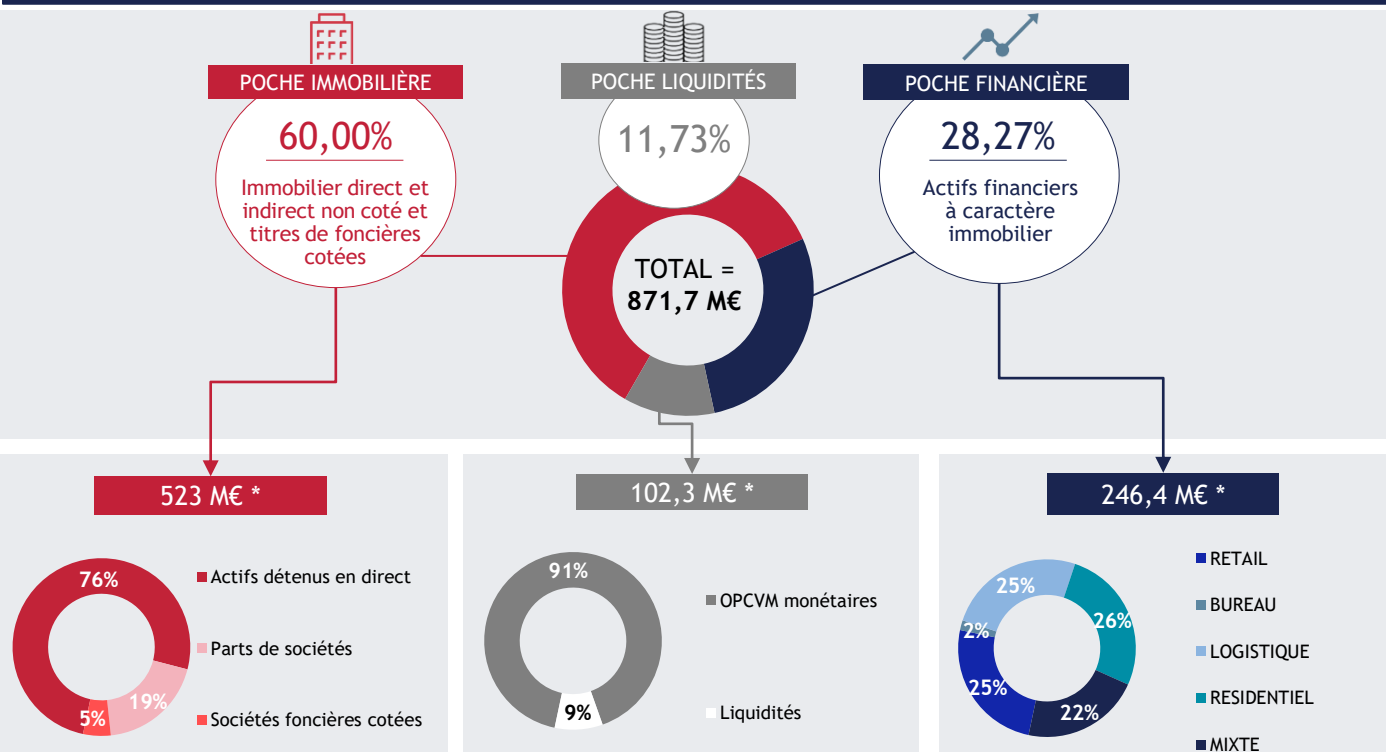
ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier 2023, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -1,10%.

Au 4^{ème} trimestre 2023, l'actif net total a diminué de (-4,1 M€) pour atteindre 871,7 M€ soit une diminution de (-0,47%) sur le trimestre. Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-18,3 M€) accompagnée d'une baisse des actifs immobiliers détenus de (-33 M€) d'une part et d'une hausse des actifs financiers de +51,5 M€ d'autre part.

Les valorisations des actifs immobiliers (détenue directe et participations) baissent au 4^{ème} trimestre 2023 (-3,67%) dans un contexte économique et social tendu en raison des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient et du niveau d'inflation très élevé. La poche financière fait l'objet d'une performance positive pour le second trimestre consécutif en raison du rebond des fongères cotées (5,91% au 31 décembre 2023 contre 2,83% au 30 septembre 2023). A date, le résultat contribue pour (-0,57%).

L'ACTIF NET



* Décomposition de la poche exprimée en % du montant de la poche

MARCHÉ IMMOBILIER

ACTIFS IMMOBILIERS DETENUS EN DIRECT ET PARTS DE SOCIÉTÉS (HORS SCPI / OPC)

| | |
|--|----------|
| Valeur estimée du patrimoine immobilier hors droits ⁽²⁾ | 493,4 M€ |
| Sites | 44 |
| Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾ | 95,67 % |

⁽²⁾ Valeur d'expertise ou valeur d'acquisition
⁽³⁾ Hors Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA)
⁽⁴⁾ En valeur vénale

Répartition typologique et géographique ⁽⁴⁾ :

| | | | |
|---------------------|------|---------------|------|
| Commerces | 30 % | Ile-de-France | 42 % |
| Bureaux | 50 % | Province | 45 % |
| Résidentiel | 1 % | Paris | 13 % |
| Résidences services | 7 % | | |
| Hôtel - Tourisme | 12 % | | |






Au 31/12/2023, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 493 M€ et a diminué de (-21,8%) sur l'année. Cette baisse s'explique en partie par l'arbitrage de participations dans un actif de bureaux situé à Levallois-Perret et dans une SCI détenant un portefeuille de Monoprix.

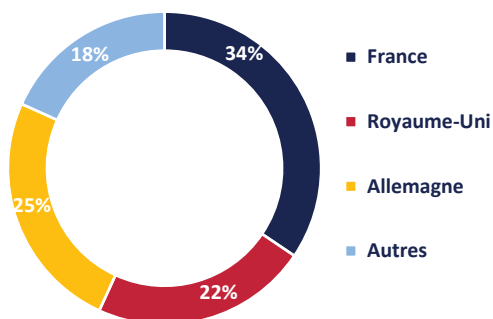
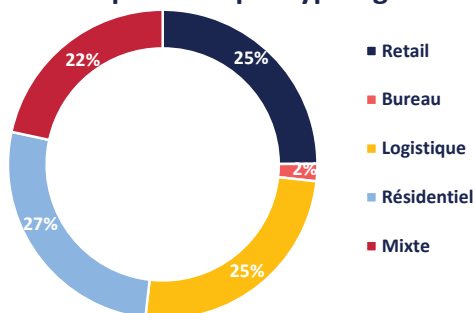
A périmètre constant, la variation est de (-13,3%) sur l'année et de (-6,4%) sur le 4^{ème} trimestre. Dans un contexte de marché toujours défavorable, l'expert immobilier a corrigé à la hausse les taux de rendement immobiliers de la majorité des actifs du portefeuille.

Cette baisse est principalement imputable aux actifs de bureaux (-18,3%) et aux immeubles mixtes (-14,2%), ces derniers étant pour majorité à dominante bureaux. Les résidences services ont également fortement contribué à cette baisse, leur valorisation reculant de (-14,2%).

Les valorisations des actifs de commerces et hôtels ont aussi été impactées sur la période, mais dans une moindre mesure, présentant respectivement des variations de (-8,2%) et (-3%).

LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

| | |
|----------------------|---|
| VONOVIA SE |  |
| SEGRO REIT |  |
| UNIB-RODAMCO-WEST |  |
| LEG IMMOBILIEN AG |  |
| LAND SECURITIES REIT |  |

Répartition géographique

Répartition par typologie


La poche financière, avec une hausse en valeur absolue de +10,99% au mois de décembre, a performé en ligne avec son indice de référence.

Les petites et moyennes capitalisations hors indice de référence ont profité à la performance (Aroundtown : +45bp ; Merlin Properties : +23bp ; Nexity : +23bp ; Altea : +16bp, Kaufman & Broad : +14bp ; Derwent London : +12bp ; Grainger : +10bp ; CTP : +6bp ; Colonial +6bp). A l'inverse, cette dernière a été pénalisée par les sous-pondérations dans Vonovia (-65bp), Swiss Prime (-38bp), WdP (-18bp), Sagax (-14bp) et Segro Reit (-8bp).

Au cours du 4^{ème} trimestre 2023, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Votre société de gestion a procédé à la vente de 216bp de Vonovia afin de respecter son ratio de concentration de 5% sur le titre.

Elle s'est également entièrement retirée du titre Swiss Prime (-122bp), matérialisant une plus-value.

Quant au titre Aroundtown, votre gérant a allégé sa position de -49bp afin de réduire son exposition au risque (titre au bilan endetté).

Dans un second temps, votre société de gestion a procédé à des achats en renforçant son poids dans les titres d'entrepôts/logistique Wdp (+264bp), Sagax (+42bp) et Segro Reit (+15bp) et de résidentiel allemand LEG IMMOBILIEN (+72bp).

ETAT DU PATRIMOINE

| ACTIF NET | 31/12/2023 | 30/09/2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Actifs à caractère immobilier | | |
| Immeubles détenus en direct | 395 911 000 | 420 615 000 |
| Parts et actions de sociétés | 100 817 623 | 108 740 818 |
| Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4° | 272 651 399 | 218 853 009 |
| Autres actifs à caractère immobilier | 1 762 | 1 762 |
| Total | 769 381 784 | 748 210 589 |
| Dépôts et instruments financiers non immobiliers | | |
| Organismes de placement collectif en valeurs mobilières | 93 326 340 | 92 422 041 |
| Instruments financiers à terme | | |
| Total | 93 326 340 | 92 422 041 |
| Créances diverses | 30 622 735 | 34 974 751 |
| Dettes diverses | -35 363 397 | -34 638 132 |
| Dépôts à vue | 13 683 414 | 34 757 985 |
| Total | 8 942 752 | 35 094 604 |
| ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE | 871 650 876 | 875 727 235 |

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 102 270 854,17 euros composée de parts d'OPCVM et de disponibilités (dettes et créances incluses). Le prospectus de l'OPCI n'autorise pas la SPPICAV à recourir à l'endettement pour l'acquisition des actifs immobiliers (immobilier physique direct ou indirect, et actifs financiers à caractère immobilier).

OPCI Immo Diversification ISR

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION
AU 31/12/2023

PARTS A

La Banque Postale
En compte-titres



L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 31/12/2023

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Valeur liquidative | 960,59 € |
| Actif net global | 871 650 876,21 € |
| Actif net part A | 28 443 871,98 € |
| Nombre de parts | 29 610,62222 |
| Performance ⁽²⁾ YTD | -1,10 % |
| Dernier coupon versé | 6,12 € (au 31/10/2023) |
| Prochain coupon | Fin janvier 2024 |

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

| | |
|---|---|
| Valeur liquidative | Bimensuelle |
| Minimum de souscription | 1 000 € minimum pour la souscription initiale |
| Commissions de souscription / frais sur versement | 4,80 % maximum (dont 1,80 % maximum revenant au distributeur) |
| Affectation des revenus potentiels | Acompte trimestriel potentiel |
| Centralisation des rachats | Jusqu'au dernier jour ouvré de la première quinzaine et de chaque mois à 12h15 |
| Demande de rachats | Remboursement dans un délai de 15 jours suivant la date de centralisation des rachats |
| Frais de sortie | Néant |

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

| | |
|---------------------------------------|--|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés Réel 2022 : 1,27 % TTC de l'actif net |
| Frais d'exploitation immobilière | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années Réel 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------------|
| Forme juridique | SPICAV |
| Code ISIN | FR0011427699 |
| Date de création de la part ⁽⁵⁾ | 13 février 2014 |
| Durée de placement recommandée | 8 à 12 ans |
| Echelle de risque* | |
| Agrément AMF de l'OPCI | SPI20130009 |

* L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres.

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| | SUR LE TRIMESTRE | DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers | -3,67 % | -8,67 % |
| Variation actifs financiers | 5,91 % | 6,99 % |
| Trésorerie ⁽³⁾ | -0,57 % | 0,58 % |
| | 1,68 % | -1,10 % |

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

| | YTD | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine ⁽⁵⁾ |
|--|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives | -3,99 % | -3,99 % | -13,94 % | -12,18 % | -3,94 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -1,10 % | -1,10 % | -6,51 % | 0,38 % | 26,55 % |
| Volatilité ⁽⁶⁾ | 9,99 % | 9,99 % | 21,29 % | 23,08 % | 22,82 % |

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|
| Variation des valeurs liquidatives | 7,16 % | -4,77 % | 2,59 % | -12,64 % | -3,99 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 10,37 % | -2,71 % | 5,17 % | -10,12 % | -1,10 % |
| Dividendes versés | 33,23 € | 23,51 € | 27,98 € | 30,89 € | 28,74 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com

(2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué

(4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(5) Date de première valeur liquidative : 13/02/2014

(6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

OPCI Immo Diversification ISR

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION
AU 31/12/2023

PARTS B

La Banque Postale
En unités de compte



L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 31/12/2023

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative | 4 836,31 € |
| Actif net global | 871 650 876,21 € |
| Actif net part B | 680 793 130,01 € |
| Nombre de parts | 140 767,00120 |
| Performance ⁽²⁾ YTD | -1,10 % |
| Dernier coupon versé | 30,78 € (au 31/10/2023) |
| Prochain coupon | Fin janvier 2024 |

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

| | |
|---|---|
| Valeur liquidative | Bimensuelle |
| Minimum de souscription | 5 000 € minimum pour la souscription initiale |
| Commissions de souscription / frais sur versement | 3 % maximum + Frais sur versement selon les conditions des contrats concernés |
| Affectation des revenus potentiels | Automatiquement affectés sur le support en euros du contrat |
| Centralisation des rachats | Jusqu'au dernier jour ouvré de la première quinzaine et de chaque mois à 12h15 |
| Demande de rachats | Remboursement dans un délai de 15 jours suivant la date de centralisation des rachats |
| Frais de sortie | Néant |

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

| | |
|---------------------------------------|--|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés Réel 2022 : 1,27 % TTC de l'actif net |
| Frais d'exploitation immobilière | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années Réel 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|---------------|
| Forme juridique | SPICAV |
| Code ISIN | FR0011427707 |
| Date de création de la part ⁽⁵⁾ | 30 avril 2014 |
| Durée de placement recommandée | 8 à 12 ans |
| Echelle de risque* | |
| Agrément AMF de l'OPCI | SPI20130009 |

* L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres.

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| | SUR LE TRIMESTRE | DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers | -3,67 % | -8,67 % |
| Variation actifs financiers | 5,91 % | 6,99 % |
| Trésorerie ⁽³⁾ | -0,57 % | 0,58 % |
| | 1,68 % | -1,10 % |

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

| | YTD | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine ⁽⁵⁾ |
|--|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives | -3,99 % | -3,99 % | -13,95 % | -11,73 % | -3,27 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -1,10 % | -1,10 % | -6,52 % | 0,38 % | 23,82 % |
| Volatilité ⁽⁶⁾ | 9,99 % | 9,99 % | 21,29 % | 23,09 % | 22,89 % |

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Variation des valeurs liquidatives | 7,70 % | -4,76 % | 2,59 % | -12,64 % | -3,99 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 10,37 % | -2,71 % | 5,17 % | -10,12 % | -1,10 % |
| Dividendes versés | 138,30 € | 118,15 € | 140,95 € | 155,59 € | 144,72 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com

(2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué

(4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(5) Date de première valeur liquidative : 30 avril 2014

(6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

OPCI Immo Diversification ISR

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION
AU 31/12/2023

PARTS C

Caisse d'Épargne
En compte-titres



L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 31/12/2023

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Valeur liquidative | 975,63 € |
| Actif net global | 871 650 876,21 € |
| Actif net part C | 5 327 737,97 € |
| Nombre de parts | 5 460,80352 |
| Performance ⁽²⁾ YTD | -1,10 % |
| Dernier coupon versé | 6,21 € (au 31/10/2023) |
| Prochain coupon | Fin janvier 2024 |

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

| | |
|---|--|
| Valeur liquidative | Bimensuelle |
| Minimum de souscription | 1 000 € minimum pour la souscription initiale |
| Commissions de souscription / frais sur versement | 4,80 % maximum (dont 1,80 % maximum revenant au distributeur) |
| Affectation des revenus potentiels | Acompte trimestriel potentiel ou réinvestissement du coupon |
| Centralisation des rachats | Jusqu'au dernier jour ouvré précédant le quinzième et le dernier jour de chaque mois à 11h30 |
| Demande de rachats | Remboursement dans un délai de 15 jours suivant la date de centralisation des rachats |
| Frais de sortie | Néant |

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

| | |
|---------------------------------------|--|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés Réel 2022 : 1,27 % TTC de l'actif net |
| Frais d'exploitation immobilière | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années Réel 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------------|
| Forme juridique | SPICAV |
| Code ISIN | FR0011427715 |
| Date de création de la part ⁽⁵⁾ | 13 février 2014 |
| Durée de placement recommandée | 8 à 12 ans |
| Echelle de risque* | |
| Agrément AMF de l'OPCI | SPI20130009 |

* L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres.

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



| VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE | SUR LE TRIMESTRE | DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers | -3,67 % | -8,67 % |
| Variation actifs financiers | 5,91 % | 6,99 % |
| Trésorerie ⁽³⁾ | -0,57 % | 0,58 % |
| | 1,68 % | -1,10 % |

| LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾ | YTD | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine ⁽⁵⁾ |
|--|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives | -3,99 % | -3,99 % | -13,95 % | -11,73 % | -2,44 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -1,10 % | -1,10 % | -6,52 % | 0,38 % | 26,54 % |
| Volatilité ⁽⁶⁾ | 9,99 % | 9,99 % | 21,29 % | 23,09 % | 22,93 % |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|
| Variation des valeurs liquidatives | 7,70 % | -4,76 % | 2,59 % | -12,64 % | -3,99 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 10,37 % | -2,71 % | 5,17 % | -10,12 % | -1,10 % |
| Dividendes versés | 27,93 € | 23,79 € | 28,49 € | 31,38 € | 29,19 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewparimoine.com

(2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué

(4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(5) Date de première valeur liquidative : 13/02/2014

(6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

OPCI Immo Diversification ISR

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION
AU 31/12/2023

PARTS D

Caisse d'Épargne
En unités de compte



L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 31/12/2023

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative | 4 479,14 € |
| Actif net global | 871 650 876,21 € |
| Actif net part D | 146 321 487,65 € |
| Nombre de parts | 32 667,29420 |
| Performance ⁽²⁾ YTD | -1,10 % |
| Dernier coupon versé | 28,51 € (au 31/10/2023) |
| Prochain coupon | Fin janvier 2024 |

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

| | |
|---|---|
| Valeur liquidative | Bimensuelle |
| Minimum de souscription | 5 000 € minimum pour la souscription initiale |
| Commissions de souscription / frais sur versement | 4,80 % maximum (dont 1,80 % maximum revenant au distributeur) + Frais sur versement selon les conditions des contrats concernés |
| Affectation des revenus potentiels | Acompte trimestriel potentiel sur le support en euros |
| Centralisation des rachats | Jusqu'au dernier jour ouvré précédant le quinzième et le dernier jour de chaque mois à 11h30 |
| Demande de rachats | Remboursement dans un délai de 15 jours suivant la date de centralisation des rachats |
| Frais de sortie | Néant |

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

| | |
|---------------------------------------|--|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés Réel 2022 : 1,27 % TTC de l'actif net |
| Frais d'exploitation immobilière | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années Réel 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------------|
| Forme juridique | SPICAV |
| Code ISIN | FR0011427723 |
| Date de création de la part ⁽⁵⁾ | 15 février 2017 |
| Durée de placement recommandée | 8 à 12 ans |
| Echelle de risque* | |
| Agrément AMF de l'OPCI | SPI20130009 |

* L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres.

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



| VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE | SUR LE TRIMESTRE | DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers | -3,67 % | -8,67 % |
| Variation actifs financiers | 5,91 % | 6,99 % |
| Trésorerie ⁽³⁾ | -0,57 % | 0,58 % |
| | 1,68 % | -1,10 % |

| LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾ | YTD | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine ⁽⁵⁾ |
|--|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives | -3,99 % | -3,99 % | -13,95 % | -11,73 % | -10,42 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -1,10 % | -1,10 % | -6,52 % | 0,38 % | 6,20 % |
| Volatilité ⁽⁶⁾ | 9,99 % | 9,99 % | 21,29 % | 23,09 % | 22,86 % |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Variation des valeurs liquidatives | 7,70 % | -4,76 % | 2,59 % | -12,64 % | -3,99 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 10,37 % | -2,71 % | 5,17 % | -10,12 % | -1,10 % |
| Dividendes versés | 128,20 € | 109,44 € | 130,53 € | 144,11 € | 134,02 € |

- (1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com
- (2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- (3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué
- (4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- (5) Date de première valeur liquidative : 15 février 2017
- (6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 31/12/2023

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative | 9 759,39 € |
| Actif net global | 871 650 876,21 € |
| Actif net part E | 17 799,19 € |
| Nombre de parts | 1,82380 |
| Performance ⁽²⁾ YTD | -1,10 % |
| Dernier coupon versé | 62,10 € (au 31/10/2023) |
| Prochain coupon | Fin janvier 2024 |

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

| | |
|---|---|
| Valeur liquidative | Bimensuelle |
| Minimum de souscription | 1 000 € minimum pour la souscription initiale |
| Commissions de souscription / frais sur versement | 4 % maximum (dont 1 % maximum revenant à la société de gestion) |
| Affectation des revenus potentiels | Acompte trimestriel potentiel |
| Centralisation des rachats | Dernier jour ouvré de la quinzaine |
| Demande de rachats | Remboursement dans un délai de 15 jours maximum suivant la date de centralisation des rachats |
| Frais de sortie | 10 % maximum (fixé à 0 dans l'hypothèse où l'investisseur détenteur d'actions E informerait le Dépositaire et la Société de Gestion de son souhait de procéder à un rachat d'Actions E avec un préavis de six mois) |

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

| | |
|---------------------------------------|--|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés Réel 2022 : 1,27 % TTC de l'actif net |
| Frais d'exploitation immobilière | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années Réel 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------------|
| Forme juridique | SPPICAV |
| Code ISIN | FR0011427731 |
| Date de création de la part ⁽⁵⁾ | 13 février 2014 |
| Durée de placement recommandée | 8 à 12 ans |
| Echelle de risque* | |
| Agrément AMF de l'OPCI | SP120130009 |

* L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres.

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| | SUR LE TRIMESTRE | DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers | -3,67 % | -8,67 % |
| Variation actifs financiers | 5,91 % | 6,99 % |
| Trésorerie ⁽³⁾ | -0,57 % | 0,58 % |
| | 1,68 % | -1,10 % |

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

| | YTD | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine ⁽⁵⁾ |
|--|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives | -3,99 % | -3,99 % | -13,94 % | -11,73 % | -2,43 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -1,10 % | -1,10 % | -6,52 % | 0,38 % | 26,54 % |
| Volatilité ⁽⁶⁾ | 9,99 % | 9,99 % | 21,29 % | 23,09 % | 22,93 % |

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Variation des valeurs liquidatives | 7,70 % | -4,76 % | 2,59 % | -12,64 % | -3,99 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 10,37 % | -2,71 % | 5,17 % | -10,12 % | -1,10 % |
| Dividendes versés | 279,40 € | 238,82 € | 284,10 € | 313,96 € | 292,07 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com

(2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué

(4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(5) Date de première valeur liquidative : 13/02/2014

(6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 31/12/2023

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative | 4 448,84 € |
| Actif net global | 871 650 876,21 € |
| Actif net part F | 10 746 849,41 € |
| Nombre de parts | 2 415,65027 |
| Performance ⁽²⁾ YTD | -1,10 % |
| Dernier coupon versé | 28,32 € (au 31/10/2023) |
| Prochain coupon | Fin janvier 2024 |

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

| | |
|---|---|
| Valeur liquidative | Bimensuelle |
| Minimum de souscription | 5 000 € minimum pour la souscription initiale |
| Commissions de souscription / frais sur versement | 4,80 % maximum (dont 1,80 % maximum revenant au distributeur) |
| Affectation des revenus potentiels | Acompte trimestriel potentiel |
| Centralisation des rachats | Dernier jour ouvré de la quinzaine |
| Demande de rachats | Remboursement dans un délai de 15 jours maximum suivant la date de centralisation des rachats |
| Frais de sortie | Néant |

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

| | |
|---------------------------------------|--|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés Réel 2022 : 1,27 % TTC de l'actif net |
| Frais d'exploitation immobilière | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années Réel 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|--------------|
| Forme juridique | SPPICAV |
| Code ISIN | FR0011493451 |
| Date de création de la part ⁽⁵⁾ | 30 juin 2015 |
| Durée de placement recommandée | 8 à 12 ans |
| Echelle de risque* | |
| Agrément AMF de l'OPCI | SPI20130009 |

* L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres.

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



| VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE | SUR LE TRIMESTRE | DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers | -3,67 % | -8,67 % |
| Variation actifs financiers | 5,91 % | 6,99 % |
| Trésorerie ⁽³⁾ | -0,57 % | 0,58 % |
| | 1,68 % | -1,10 % |

| LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾ | YTD | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine ⁽⁵⁾ |
|--|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives | -3,99 % | -3,99 % | -13,95 % | -11,73 % | -11,02 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -1,10 % | -1,10 % | -6,52 % | 0,38 % | 9,00 % |
| Volatilité ⁽⁶⁾ | 9,99 % | 9,99 % | 21,29 % | 23,09 % | 22,82 % |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Variation des valeurs liquidatives | 7,71 % | -4,76 % | 2,59 % | -12,64 % | -3,99 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 10,37 % | -2,71 % | 5,17 % | -10,12 % | -1,10 % |
| Dividendes versés | 127,15 € | 108,84 € | 129,50 € | 143,14 € | 133,12 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com

(2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué

(4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(5) Date de première valeur liquidative : 30 juin 2015

(6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.