

L'essentiel au 30/09/2024

2 184 associés
98 812 parts

PRIX DE SOUSCRIPTION
1 000,00 €/part

VALEUR DE RETRAIT
910,00 €/part

VALEUR DE REALISATION au
30/06/2024
79 961 202 € (853,90 €/part)

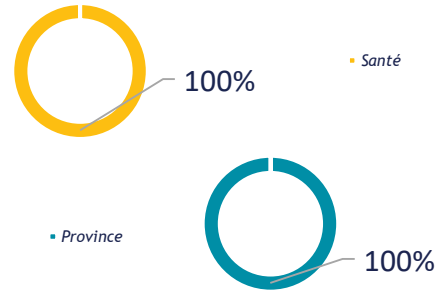
VALEUR DE RECONSTITUTION
au 30/06/2024
96 060 508 € (1 025,83 €/part)

CAPITALISATION
98 812 000 € au prix de souscription

DISTRIBUTION PREVISIONNELLE 2024
42,00 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION PREVISIONNEL
2024
4,20%

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Actifs immobiliers détenus en direct : 100%



Actualités du trimestre

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, le patrimoine d'AEW PATRIMOINE SANTE a fait l'objet à mi-année d'une expertise menée par l'expert indépendant de votre SCPI.

La nouvelle valeur de reconstitution par part calculée à cette même date (1 025,83 €) est en progression de 1,4% par rapport au 31 décembre 2023.

AEW reste confiante dans les perspectives du marché immobilier de santé et poursuit ses efforts d'identification d'actifs pour le compte de votre SCPI, afin de constituer un portefeuille cohérent et résilient tourné vers les besoins actuels et futurs du public.



Lyon - Clinique du Parc / © AEW

Evolution du patrimoine



● Investissements
Néant

● Arbitrages
Néant

● Mouvements locatifs
Néant

● Taux d'occupation physique
100%
Surface totale du patrimoine : 15 384 m²
Surfaces vacantes : 0 m²

● Taux d'encaissement des loyers
100%
(3^{ème} trimestre 2024 - calculé mi-octobre 2024)
Le taux d'encaissement se détermine par la division entre les recettes locatives perçues et les recettes locatives facturées.

Evolution du capital

	2 ^e semestre 2023	1 ^{er} semestre 2024	3 ^e trimestre 2024
Nombre d'associés	1 673	2 013	2 184
Nombre de parts	84 809	93 642	98 812
Emission de parts nouvelles au cours du semestre /trimestre	9 551	9 148	5 265
Souscriptions compensées par des retraits	70	315	95
Demandes de retrait en suspens (nombre de parts)	0	0	0
Capital social en euros	59 366 300	65 549 400	69 168 400
Capitaux collectés (nominal + prime d'émission) en euros	84 727 250	93 560 250	98 730 250

Revenus distribués

	1 ^{er} trimestre 2024	2 ^e trimestre 2024	3 ^e trimestre 2024
Acompte mis en paiement le	17/04/2024	15/07/2024	17/10/2024
Acompte par part	10,50 €	10,50 €	10,50 €
Acompte après prélèvements sociaux ⁽¹⁾	10,20 €	10,33 €	10,25 €
Acompte après prélèvements sociaux ⁽¹⁾ et à la source ⁽²⁾ sur les revenus financiers	9,98 €	10,20 €	10,06 €

(1) Prélèvements sociaux sur les revenus financiers au taux de 17,2%.

(3) Prélèvement à la source sur les revenus financiers au taux de 12,8 %.

Compte tenu des délais de jouissance différents sur les parts souscrites et des arrondis découlant de l'imposition des produits financiers, le calcul de l'acompte après prélèvements indiqué ci-contre pourra donner un montant légèrement différent de celui effectivement perçu.

Indicateurs de performance

Variation du prix de souscription

Prix de la part au 31/12/2023	1 000,00 €
Prix de la part au 30/09/2024	1 000,00 €
Variation du prix de souscription	0,00 %

Taux de distribution

Taux de distribution 2023	3,51%
Taux de distribution 2024 (prévision)	4,20 %

Les définitions des indicateurs de performance figurent dans le dernier bulletin semestriel.

AVERTISSEMENT

Cette synthèse trimestrielle simplifiée est exclusivement conçue à des fins d'information. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elle ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. La note d'information, les statuts, le document d'informations clés, le dernier bulletin d'information semestriel et le dernier rapport annuel sont disponibles auprès d'AEW ou sur le site www.aewpatrimoine.com. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

AEW PATRIMOINE SANTE

Société civile de placement immobilier
à capital variable

908 663 412 RCS PARIS

Siège social: 43, avenue Pierre Mendès France-75013 PARIS

La note d'information prévue aux articles L.412-1

et L.621-8 du Code monétaire et financier

a obtenu de l'Autorité des marchés financiers,

le visa n°22-03 en date du 26/04/2022.

Société de gestion : AEW

Société par actions simplifiée au capital de 2 328 510 euros

Agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007.

Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ».

329 255 046 RCS PARIS

Siège social: 43, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS

Adresse postale : 43, avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS

Relation commerciale : 01 78 40 33 03 – relation.commerciale@eu.aew.com

Responsable de l'information : M. Didier DEGRAEVE

La politique de gestion des conflits d'intérêts mise en place par AEW est consultable sur son site internet : www.aewpatrimoine.com