

CHIFFRES CLES

Actif net global 784 171 358,79 €

Performance 2023⁽¹⁾ -1,10 %

Performance YTD⁽¹⁾ -0,76 %

Prochain coupon Fin octobre 2024

Société de gestion AEW

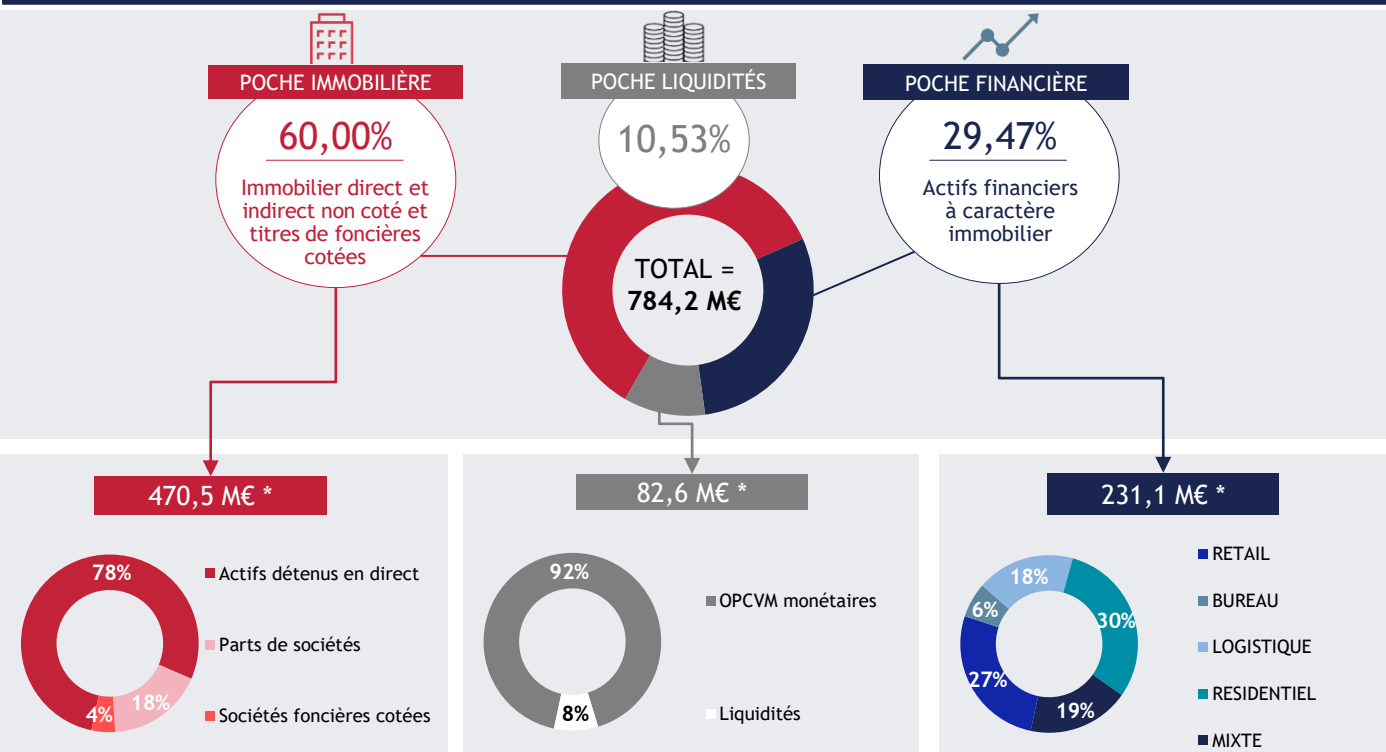
⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis

ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier 2024, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -0,76%.

Au 3^{ème} trimestre 2024, l'actif net total a diminué de (-3,3 M€) pour atteindre 784,2 M€ soit une diminution de (-0,42%) sur le trimestre. Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-14,5 M€) accompagnée d'une baisse des actifs immobiliers (détention directe et participations) de (-15 M€) dans un contexte économique et social tendu et en raison du niveau d'inflation qui reste élevé. Ces baisses sont en partie compensées par la remontée des actions foncières cotées faisant l'objet d'une performance positive pour le cinquième trimestre consécutif (4,48% au 30 septembre 2024 contre 0,07% au 30 juin 2024).

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⁾ 446,9 M€

Sites 44

Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾ 93,62 %

⁽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	31 %	Ile-de-France	43 %
Bureaux	47 %	Province	44 %
Résidentiel	2 %	Paris	13 %
Résidences services	7 %		
Hôtel - Tourisme	13 %		

Au 3^{ème} trimestre 2024, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 447 M€, soit -3,36% sur le trimestre. Dans un contexte de marché toujours défavorable, l'expert immobilier a poursuivi la correction des taux de rendement immobiliers à la hausse de certains immeubles, avec des décompressions de taux comprises entre +5 et +50bps.

La diminution sur le trimestre reste imputable en grande partie aux actifs de bureaux (-11,8 M€ ; -7,5%).

Les valorisations des actifs mixtes (-2,8 M€ ; -2,7%) et des commerces (-0,9 M€ ; -0,9%) ont été moins impactées sur la période, avec une variation moyenne de -1,8%. Les valeurs des hôtels et des résidences services n'ont pas été modifiées ce trimestre.

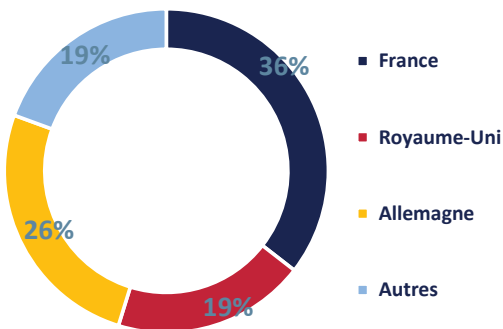
L'actualité locative concerne en grande partie le parc d'activité de la Duranne à Aix-en-Provence, avec deux départs majeurs sur le mois de septembre. Ces deux départs constituent ainsi près de 3 800 m² libérés. La Tour Prisma est également concernée par le départ d'un locataire libérant 262 m² (en QP).

Les principaux contributeurs à la vacance locative de l'OPCI restent ainsi l'actif précité à Aix-en-Provence (5 736 m²), et la Tour Prisma à Courbevoie (QP : 2 656 m²). Ces deux actifs représentent à eux seuls près de 82% de la vacance physique. Le taux d'occupation physique global de l'OPCI à la fin du mois demeure supérieur à 92%.

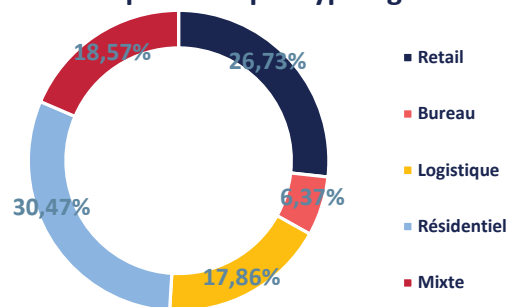
LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

VONOVIA SE	
SEGRO PLC	
LEG IMMOBILIEN	
UNIBAIL-RODAMCO	
KLEPIERRE	

Répartition géographique



Répartition par typologie



En hausse de 13,6% sur le 3^{ème} trimestre, la poche financière a enregistré une performance en ligne avec son indice de référence. Depuis le début de l'année, la poche financière est en hausse en valeur absolue de 11,9% surperformant de 0,34% son indice. Le 3^{ème} trimestre a donc permis à la poche financière de passer d'une baisse au 1^{er} semestre à une forte hausse sur 9 mois.

Au cours du 3^{ème} trimestre 2024, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Sur la période écoulée, votre société de gestion a majoritairement procédé à des ventes pour répondre au mouvement de rachat en 10 M€ au mois de juillet et dans une moindre mesure à des arbitrages afin de renforcer ses positions dans des sociétés endettées qui bénéficieront de la baisse des taux et du redémarrage des transactions comme Sagax et LEG Immobilien.

Votre gérant s'est retiré des petites et moyennes capitalisations boursières comme CTP, Grainger et Colonial. Afin de respecter le taux maximum d'exposition sur une valeur, il a également réduit ses positions dans les titres Segro et Vonovia et dans le titre Warehouses de Pawn, titre qui n'est plus considéré comme un titre bon marché.

Votre société de gestion a néanmoins renforcé son poids dans les titres Fastighets Balder, Swiss Prime Site, Sagax (réductions des sous-pondérations) et LEG Immobilien. Elle s'est également positionnée dans de nouveaux titres ; la britannique Hammerson (société qui vient de se désendetter suite à la cession de Value Retail) et la foncière cotée Eurocommercial (en retournement positif sur l'opérationnel).

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	30/09/2024	30/06/2024
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	367 921 400	375 401 400
Parts et actions de sociétés	82 428 815	90 031 853
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	251 230 765	230 462 271
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	701 582 742	695 897 286
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	75 977 866	85 196 804
Instruments financiers à terme		
Total	75 977 866	85 196 804
Créances diverses	17 715 600	20 695 013
Dettes diverses	-24 569 087	-26 252 376
Dépôts à vue	13 464 237	11 938 582
Total	6 610 751	6 381 220
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	784 171 359	787 475 310

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 82 590 378,99 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 30/09/2024

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 30/09/2024

Valeur liquidative	931,99 €
Actif net global	784 171 358,79 €
Actif net part A	25 431 545,62 €
Nombre de parts	27 287,21681
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,76 %
Dernier coupon versé	9,92 € (au 31/07/2024)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2023 : 1,23 % 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 2023 : 0,22 % 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	-2,04 %	-5,71 %
Variation actifs financiers	4,48 %	6,21 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,08 %	-1,26 %
	2,52 %	-0,76 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,98 %	-1,38 %	-17,20 %	-18,27 %	-6,80 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,76 %	1,54 %	-9,83 %	-6,79 %	25,59 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,45 %	7,83 %	22,37 %	25,06 %	24,41 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,77 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,98 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-0,76 %
Dividendes versés	23,51 €	27,98 €	30,89 €	28,74 €	21,11 €

(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 30/09/2024

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 30/09/2024

Valeur liquidative	4 692,27 €
Actif net global	784 171 358,79 €
Actif net part B	616 403 067,86 €
Nombre de parts	131 365,39120
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,76 %
Dernier coupon versé	49,91 € (au 31/07/2024)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2023 : 1,23 % 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 2023 : 0,22 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme juridique	SPICAV
Code ISIN	FR0011427707
Date de creation 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	-2,04 %	-5,71 %
Variation actifs financiers	4,48 %	6,21 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,08 %	-1,26 %
	2,52 %	-0,76 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,98 %	-1,38 %	-17,20 %	-18,27 %	-6,15 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,76 %	1,54 %	-9,83 %	-6,79 %	22,88 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,45 %	7,83 %	22,37 %	25,06 %	24,48 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,98 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-0,76 %
Dividendes versés	118,15 €	140,95 €	155,59 €	144,72 €	106,31 €

(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 30/09/2024

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 30/09/2024

Valeur liquidative	946,58 €
Actif net global	784 171 358,79 €
Actif net part C	4 961 636,12
Nombre de parts	5 241,62791
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,76 %
Dernier coupon versé	10,07 € (au 31/07/2024)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2023 : 1,23 % 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 2023 : 0,22 % 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	-2,04 %	-5,71 %
Variation actifs financiers	4,48 %	6,21 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,08 %	-1,26 %
	2,52 %	-0,76 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,98 %	-1,38 %	-17,20 %	-18,27 %	-5,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,76 %	1,54 %	-9,83 %	-6,79 %	25,58 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,45 %	7,83 %	22,37 %	25,06 %	24,52 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,98 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-0,76 %
Dividendes versés	23,79 €	28,49 €	31,38 €	29,19 €	21,44 €

(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 30/09/2024

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 30/09/2024

Valeur liquidative	4 345,73 €
Actif net global	784 171 358,79 €
Actif net part D	128 317 577,77 €
Nombre de parts	29 527,23420
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,76 %
Dernier coupon versé	46,23 € (au 31/07/2024)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2023 : 1,23 % 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 2023 : 0,22 % 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	-2,04 %	-5,71 %
Variation actifs financiers	4,48 %	6,21 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,08 %	-1,26 %
	2,52 %	-0,76 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,98 %	-1,38 %	-17,20 %	-18,27 %	-13,09 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,76 %	1,54 %	-9,83 %	-6,79 %	5,39 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,45 %	7,83 %	22,37 %	25,06 %	24,54 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,98 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-0,76 %
Dividendes versés	109,44 €	130,53 €	144,11 €	134,02 €	98,47 €

- (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 30/09/2024

Valeur liquidative	9 468,67 €
Actif net global	784 171 358,79 €
Actif net part E	17 268,97 €
Nombre de parts	1,82380
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,76 %
Dernier coupon versé	100,73 € (au 31/07/2024)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2023 : 1,23 % 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 2023 : 0,22 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

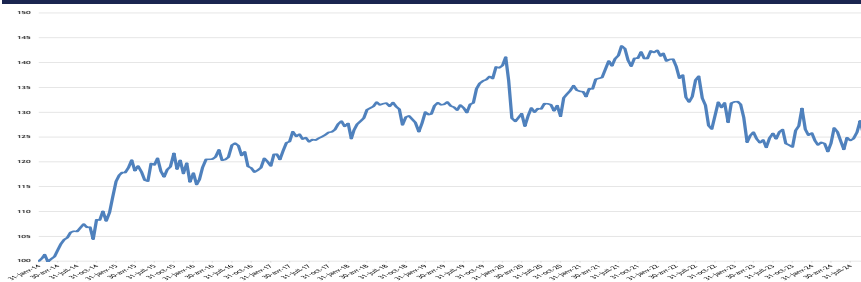
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427731
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICCAV



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	-2,04 %	-5,71 %
Variation actifs financiers	4,48 %	6,21 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,08 %	-1,26 %
	2,52 %	-0,76 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,98 %	-1,38 %	-17,20 %	-18,27 %	-5,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,76 %	1,54 %	-9,83 %	-6,79 %	25,58 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,45 %	7,83 %	22,37 %	25,06 %	24,52 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,98 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-0,76 %
Dividendes versés	238,82 €	284,10 €	313,96 €	292,07 €	214,55 €

(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 30/09/2024

PARTS F

Assureurs



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 30/09/2024

Valeur liquidative	4 316,34 €
Actif net global	784 171 358,79 €
Actif net part F	9 040 262,45 €
Nombre de parts	2 094,42632
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,76 %
Dernier coupon versé	45,92 € (au 31/07/2024)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2023 : 1,23 % 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 2023 : 0,22 % 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 SPICCAV



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	-2,04 %	-5,71 %
Variation actifs financiers	4,48 %	6,21 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,08 %	-1,26 %
	2,52 %	-0,76 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,98 %	-1,38 %	-17,20 %	-18,27 %	-13,67 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,76 %	1,54 %	-9,83 %	-6,79 %	8,17 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,45 %	7,83 %	22,38 %	25,06 %	24,44 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,98 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-0,76 %
Dividendes versés	108,84 €	129,50 €	143,14 €	133,12 €	97,80 €

(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 : 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.