

CHIFFRES CLES

Actif net global 739 205 756,95 €

Performance 2023⁽¹⁾ -1,10 %

Performance YTD⁽¹⁾ -4,06 %

Prochain coupon Fin janvier 2025

Société de gestion AEW

⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis

ACTUALITÉ DU FONDS

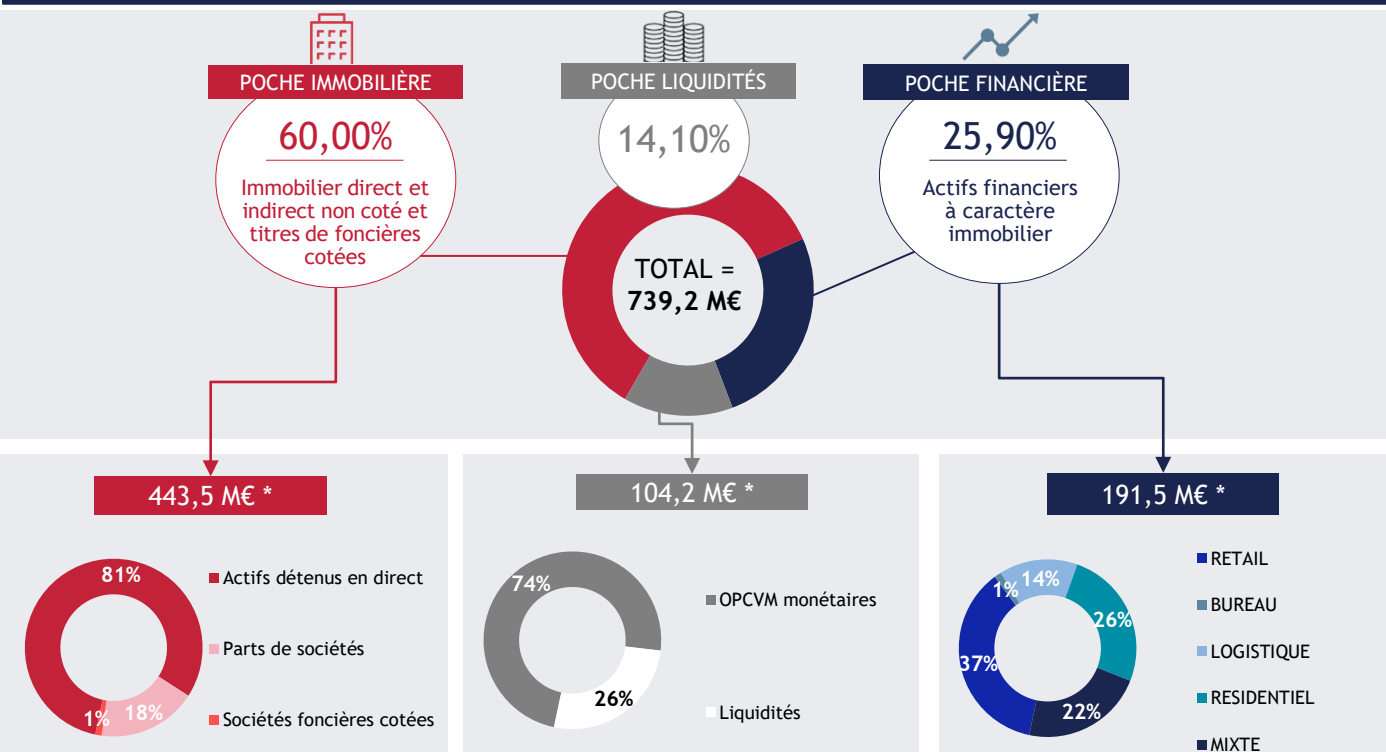
Depuis le 1^{er} janvier 2024, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -4,06%.

Au 4^{ème} trimestre 2024, l'actif net total a diminué de (-45M€) pour atteindre 739,2 M€ soit une diminution de (-5,73%) sur le trimestre.

Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-13,6M€) accompagnée d'une variation des actions foncières cotées de (-25,8M€) et des actifs immobiliers (détenus directs et participations) de (-5,3M€) dans un contexte économique et social tendu et en raison du niveau d'inflation qui reste élevé.

Cette baisse des actifs immobiliers est en partie relative à la cession d'un actif de commerce situé à Villeurbanne (détenus directs) sur la période ayant généré une plus-value.

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 / OPCI)

Valeur estimée du patrimoine immobilier hors droits ⁽²⁾ 436,5 M€

Sites 43

Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾ 92,58 %

⁽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	43 %
Bureaux	48 %	Province	43 %
Résidentiel	2 %	Paris	14 %
Résidences services	7 %		
Hôtel - Tourisme	13 %		






Au 4^{ème} trimestre 2024, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 437M€, soit -2,34% sur le trimestre. La baisse est en partie relative à la cession d'un actif de commerce à Villeurbanne, cession réalisée le 19 décembre 2024 pour 7,8M€ générant une plus-value de 338k€ sur la période.

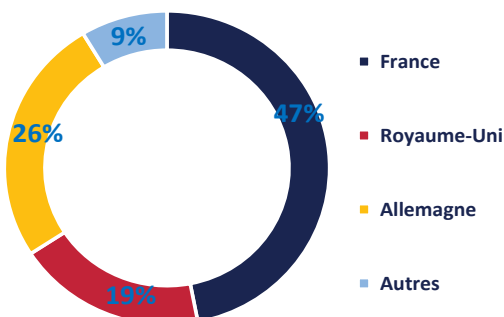
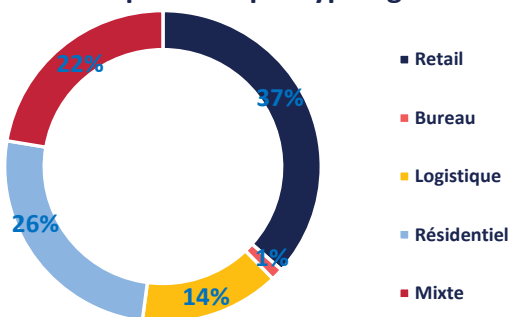
A périmètre constant, la variation est de -0,65%. Cette diminution est par ailleurs portée par la décompression de taux de rendement immobiliers de certains immeubles par l'expert immobilier ainsi que par la hausse du budget travaux pour une partie d'entre eux. La variation sur le trimestre est imputable en grande partie aux actifs de commerces (-8,3M€ ; -7,7%). Les valorisations des hôtels et résidences services (-1M€ ; -1,1%), des actifs de bureaux (-0,9M€ ; -0,6%) et des actifs mixtes (-0,3M€ ; -0,3%) ont été moins impactées sur la période, avec une variation moyenne de -0,6%.

L'actualité locative du trimestre concerne principalement le départ d'une enseigne alimentaire à L'Hay-les-Roses d'une surface de près de 1 800 m² et la prise à bail par une PME d'une surface libérée de bureaux de 300 m² à Paris 8^{ème} Faubourg-Saint-Honoré.

Les principaux contributeurs à la vacance locative de l'OPCI restent l'actif de bureaux 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 70% de la vacance physique. Le taux d'occupation physique global de l'OPCI à la fin de l'année demeure supérieur à 90%.

LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

UNIBAIL-RODAMCO	
VONOVIA SE	
KLEPIERRE	
SEGRO PLC	
LEG IMMOBILIEN	

Répartition géographique

Répartition par typologie


En baisse de (-10,7%) sur le 4^{ème} trimestre, la poche financière a enregistré une surperformance de +0,67% sur son indice de référence.

Elle a bénéficié des sous-pondérations sur la période dans les titres Vonovia (+110bp), Segro (+58bp) et Warehouses de PA (+20bp) ainsi que de la petite capitalisation boursière Kaufman & Broad (+11bp).

A l'inverse, elle a été pénalisée par les surpondérations dans Covivio (-41bp), LEG Immobilien (-23bp), Gecina (-22bp) et Klepierre (-22bp) ainsi que par les petites et moyennes capitalisations TAG Immobilien (-22bp), Derwent London (-21bp) et Merlin Properties (-20bp).

Au cours du 4^{ème} trimestre 2024, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Sur la période écoulée, votre société de gestion a procédé à deux rachats de 15M€ chacun (l'un au mois d'octobre et l'autre au mois de décembre) ainsi qu'à des ventes de titres afin de respecter le label ESG et notamment l'arrivée de la version 3 de ce label.

Votre gérant s'est entièrement retiré des titres scandinaves Fastighets Balder et Sagax afin de respecter la version 3 du label ESG.

Dans un second temps, afin de réemployer le cash reçu des deux ventes scandinaves, votre société de gestion s'est positionnée dans un nouveau titre ; TAG Immobilien ; l'objectif étant de compenser la sous-pondération structurelle de 11,5% dans le titre Vonovia. A fin décembre, les positions dans les titres LEG Immobilien de 8,5% et TAG Immobilien de 2,9% atteignent 11,4%, soit à 10bp près du niveau de sous-pondération dans Vonovia.

Votre gérant s'est également retiré du titre Swiss Prime Site afin de générer des plus-values sur un titre défensif dont le potentiel est désormais limité. Le cash reçu a ensuite été réemployé dans le titre TAG Immobilien renforçant ainsi le poids de votre société de gestion dans ce titre

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	31/12/2024	30/09/2024
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	358 272 600	367 921 400
Parts et actions de sociétés	80 085 841	82 428 815
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	196 626 571	251 230 765
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	634 986 774	701 582 742
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	76 620 749	75 977 866
Instruments financiers à terme		
Total	76 620 749	75 977 866
Créances diverses	17 109 517	17 715 600
Dettes diverses	-25 304 343	-24 569 087
Dépôts à vue	35 793 059	13 464 237
Total	27 598 234	6 610 751
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	739 205 757	784 171 359

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 104 220 744,97 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 31/12/2024

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 31/12/2024

Valeur liquidative	894,35 €
Actif net global	739 205 756,95 €
Actif net part A	23 697 343,66 €
Nombre de parts	26 496,70675
Performance ⁽²⁾ YTD	-4,06 %
Dernier coupon versé	6,72 € (au 31/10/2024)
Prochain coupon	Fin janvier 2025

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	-0,70 %	-6,40 %
Variation actifs financiers	-3,32 %	2,91 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,73 %	-0,57 %
	-3,33 %	-4,06 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-6,90 %	-6,90 %	-21,90 %	-23,70 %	-10,57 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-4,06 %	-4,06 %	-14,72 %	-12,74 %	21,41 %
Volatilité ⁽⁶⁾	7,12 %	7,12 %	25,26 %	27,70 %	26,77 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,77 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %
Dividendes versés	23,51 €	27,98 €	30,89 €	28,74 €	27,83 €

(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 31/12/2024

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 31/12/2024

Valeur liquidative	4 502,68 €
Actif net global	739 205 756,95 €
Actif net part B	582 561 849,89 €
Nombre de parts	129 380,96120
Performance ⁽²⁾ YTD	-4,06 %
Dernier coupon versé	33,90 € (au 31/10/2024)
Prochain coupon	Fin janvier 2025

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	SPPICAV
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	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 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	-0,70 %	-6,40 %
Variation actifs financiers	-3,32 %	2,91 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,73 %	-0,57 %
	-3,33 %	-4,06 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-6,90 %	-6,90 %	-21,91 %	-23,70 %	-9,95 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-4,06 %	-4,06 %	-14,72 %	-12,74 %	18,79 %
Volatilité ⁽⁶⁾	7,12 %	7,12 %	25,27 %	27,71 %	26,85 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %
Dividendes versés	118,15 €	140,95 €	155,59 €	144,72 €	140,21 €

(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 31/12/2024

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 31/12/2024

Valeur liquidative	908,34 €
Actif net global	739 205 756,95 €
Actif net part C	4 568 424,00 €
Nombre de parts	5 029,39436
Performance ⁽²⁾ YTD	-4,06 %
Dernier coupon versé	6,83 € (au 31/10/2024)
Prochain coupon	Fin janvier 2025

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	-0,70 %	-6,40 %
Variation actifs financiers	-3,32 %	2,91 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,73 %	-0,57 %
	-3,33 %	-4,06 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-6,90 %	-6,90 %	-21,91 %	-23,70 %	-9,17 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-4,06 %	-4,06 %	-14,72 %	-12,75 %	21,40 %
Volatilité ⁽⁶⁾	7,12 %	7,12 %	25,26 %	27,71 %	26,89 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %
Dividendes versés	23,79 €	28,49 €	31,38 €	29,19 €	28,27 €

(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 31/12/2024

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 31/12/2024

Valeur liquidative	4 170,15 €
Actif net global	739 205 756,95 €
Actif net part D	119 918 244,02 €
Nombre de parts	28 756,32480
Performance ⁽²⁾ YTD	-4,06 %
Dernier coupon versé	31,39 € (au 31/10/2024)
Prochain coupon	Fin janvier 2025

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

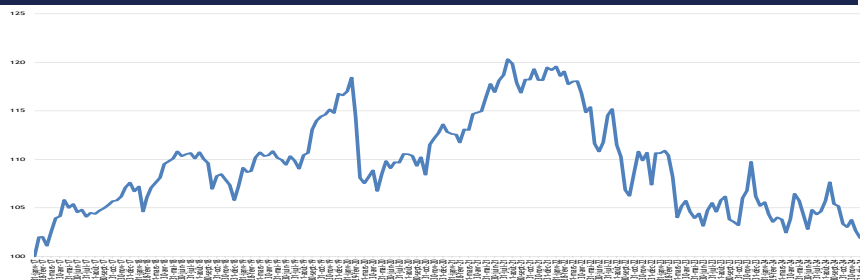
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427723
Date de création de la part ⁽⁵⁾	15 février 2017
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SP120130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA 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	-0,70 %	-6,40 %
Variation actifs financiers	-3,32 %	2,91 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,73 %	-0,57 %
	-3,33 %	-4,06 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-6,90 %	-6,90 %	-21,91 %	-23,70 %	-16,60 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-4,06 %	-4,06 %	-14,72 %	-12,74 %	1,88 %
Volatilité ⁽⁶⁾	7,12 %	7,12 %	25,27 %	27,71 %	26,96 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %
Dividendes versés	109,44 €	130,53 €	144,11 €	134,02 €	129,86 €

- Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com
- Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué
- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- Date de première valeur liquidative : 15 février 2017
- 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 31/12/2024

Valeur liquidative	9 086,07 €
Actif net global	739 205 756,95 €
Actif net part E	16 571,18 €
Nombre de parts	1,82380
Performance ⁽²⁾ YTD	-4,06 %
Dernier coupon versé	68,40 € (au 31/10/2024)
Prochain coupon	Fin janvier 2025

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*	
Agrement 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 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	-0,70 %	-6,40 %
Variation actifs financiers	-3,32 %	2,91 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,73 %	-0,57 %
	-3,33 %	-4,06 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-6,90 %	-6,90 %	-21,91 %	-23,70 %	-9,17 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-4,06 %	-4,06 %	-14,72 %	-12,74 %	21,40 %
Volatilité ⁽⁶⁾	7,13 %	7,13 %	25,26 %	27,71 %	26,89 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %
Dividendes versés	238,82 €	284,10 €	313,96 €	292,07 €	282,95 €

(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 31/12/2024

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 31/12/2024

Valeur liquidative	4 141,94 €
Actif net global	739 205 756,95 €
Actif net part F	8 443 324,20 €
Nombre de parts	2 038,49315
Performance ⁽²⁾ YTD	-4,06 %
Dernier coupon versé	31,18 € (au 31/10/2024)
Prochain coupon	Fin janvier 2025

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	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 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	-0,70 %	-6,40 %
Variation actifs financiers	-3,32 %	2,91 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,73 %	-0,57 %
	-3,33 %	-4,06 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-6,90 %	-6,90 %	-21,91 %	-23,70 %	-17,16 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-4,06 %	-4,06 %	-14,72 %	-12,75 %	4,57 %
Volatilité ⁽⁶⁾	7,12 %	7,12 %	25,27 %	27,71 %	26,83 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %
Dividendes versés	108,84 €	129,50 €	143,14 €	133,12 €	128,98 €

(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.