

CHIFFRES CLES

Actif net global 787 475 309,70 €

Performance 2023⁽¹⁾ -1,10 %

Performance YTD⁽¹⁾ -3,20 %

Prochain coupon Fin juillet 2024

Société de gestion AEW

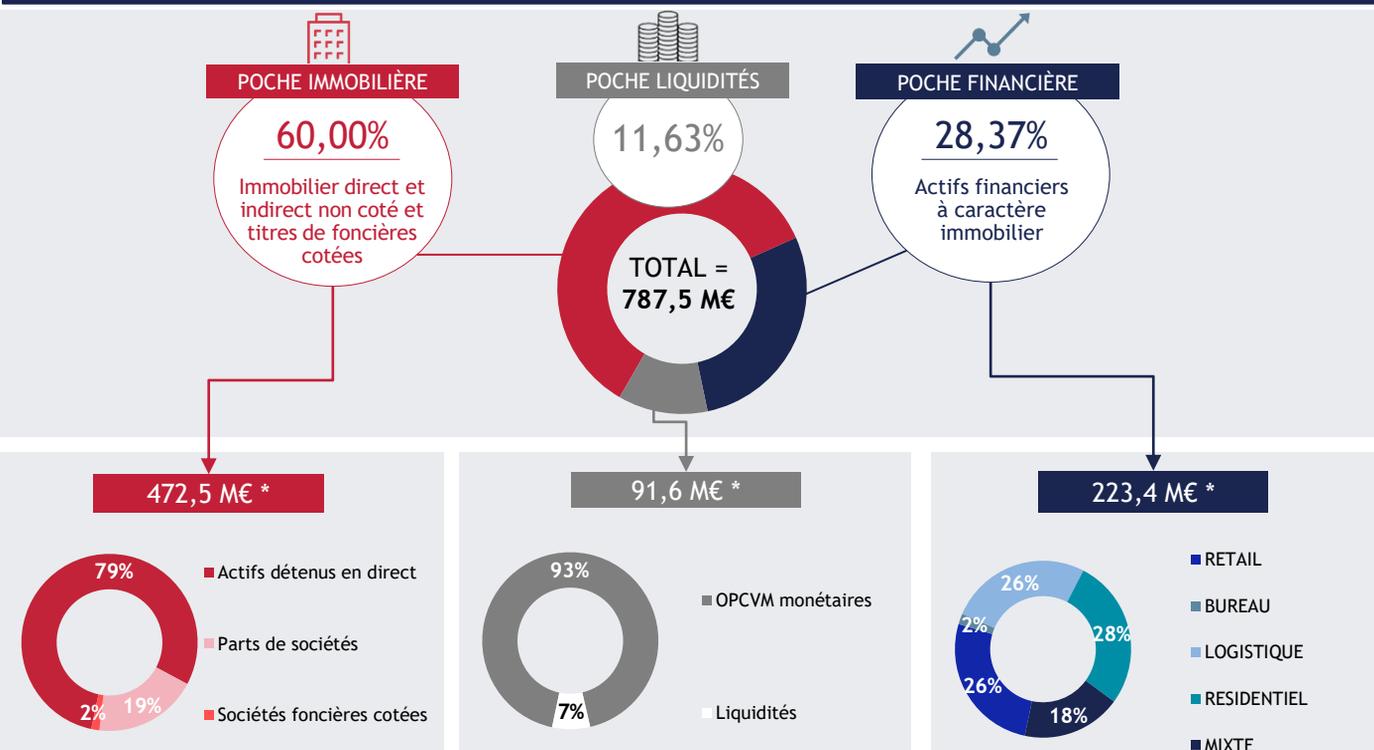
⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis

ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier 2024, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -3,20%.

Au 2^{ème} trimestre 2024, l'actif net total a diminué de (-34,1 M€) pour atteindre 787,5 M€ soit une diminution de (-4,15%) sur le trimestre. Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-20,7 M€) accompagnée d'une baisse des actifs immobiliers (détenue directe et participations) de (-9 M€) dans un contexte économique et social tendu et en raison du niveau d'inflation qui reste élevé. La poche financière fait l'objet d'une performance positive pour le quatrième trimestre consécutif en raison du rebond des foncières cotées (0,07% au 30 juin 2024 contre 1,80% au 31 mars 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⁾ 462,5 M€

Sites 44

Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾ 94,43 %

⁽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	49 %	Province	45 %
Résidentiel	1 %	Paris	13 %
Résidences services	7 %		
Hôtel - Tourisme	13 %		

Au 2^{ème} trimestre 2024, la valeur vénale des immeubles détenus de manière directe et indirecte s'élève à 463 M€, soit -1,89% sur le trimestre. Il s'agit d'une baisse inférieure au 1^{er} trimestre 2024 (-4,45%) et au 4^{ème} trimestre 2023 (-6,40%) marquant un ralentissement dans la compression des valeurs à périmètre constant. Il n'y a pas eu d'acquisition, ni d'arbitrage. Dans un contexte de marché toujours défavorable, l'expert immobilier a corrigé à la hausse les taux de rendement immobiliers de certains immeubles, mais dans une moindre mesure, avec des décompressions de taux inférieures comprises entre +25 et +35 points de base selon les actifs.

Seules 9 lignes sur 44 sont ainsi concernées par une baisse de valeur sur la période.

La diminution sur le trimestre reste imputable en grande partie aux actifs de bureaux (-8,4 M€ ; -5,0%).

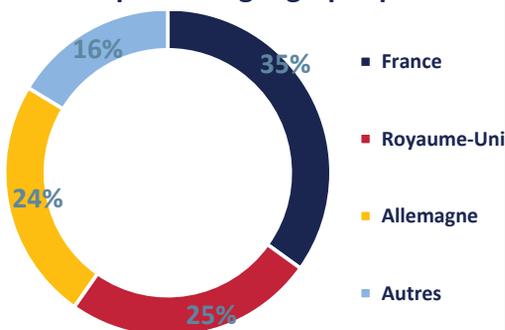
Les valorisations des actifs de commerces (-1,3 M€ ; -1,2%) et des hôtels et résidences services (-0,3 M€ ; -0,3%) ont été les moins impactées sur la période, avec une variation moyenne de -0,8%.

La variation pour les immeubles mixtes est quant à elle en hausse (+0,99%).

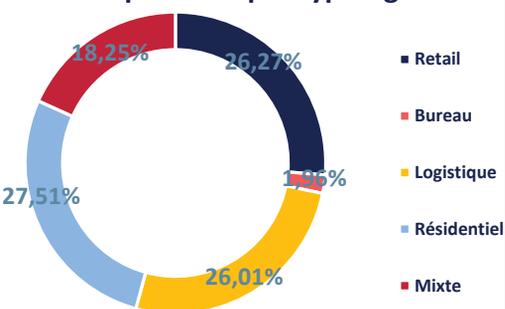
LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

SEGR0 PLC	
VONOVIA SE	
UNIBAIL-RODAMCO	
LEG IMMOBILIEN	
KLEPIERRE	

Répartition géographique



Répartition par typologie



La poche financière a enregistré une surperformance sur le 2^{ème} trimestre 2024 de 0,41% avec une baisse en valeur absolue de 0,86% et une légère surperformance sur le 1^{er} semestre 2024 de 0,35% avec une baisse en valeur absolue de 1,49%. La surperformance a été obtenue aux mois d'avril et de mai et a plus que compensé la sous-performance du mois de juin.

Au cours du 2^{ème} trimestre 2024, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Votre Société de gestion a procédé au mois d'avril, à des ventes afin de faire face aux deux mouvements de rachats de 5 M€ et de 10 M€. Elle a allégé sa position dans des titres qui disposaient soit de plus-values latentes comme Leg Immobilien, soit de faibles moins-values potentielles comme Klepierre et Fastighets Balder, soit de plus-values comme Sagax. Pour respecter le ratio de concentration de 5%, votre Société de gestion a réduit sa position dans les titres Vonovia (matérialisation de moins-values) et Segro (moins-values limitées). Par ailleurs, votre gérant a renforcé son poids dans Klepierre après le premier mouvement de rachat de 5 M€ en utilisant des liquidités disponibles.

Le mois de mai a également été marqué par des ventes afin de faire face à un troisième mouvement de rachat de 15 M€. Votre gérant a réduit sa surpondération dans Unibail (-244bp) suite au fort rebond du cours des derniers mois. Il a également allégé sa position dans Segro (-82bp) pour respecter le ratio de concentration de 5%. Son allègement dans le titre CTP de -130bp a permis de matérialiser des plus-values. En parallèle, votre Société de gestion a réduit sa position dans Altarea et Merlin Properties, dont le cours a récemment fortement augmenté, et dans le titre Grainger de -90bp.

Le montant des ventes a été volontairement supérieur aux 15 M€ du rachat dans le cadre de la gestion active du portefeuille. Une partie des liquidités générées par ces ventes a été réinvestie dans différents segments du secteur (Warehouse de PA et Sagax dans la logistique, Leg Immobilien dans le résidentiel allemand et Klepierre et Carmila dans les centres commerciaux).

Peu de mouvements sont à constater sur le mois de juin. Votre Société de gestion a légèrement renforcé son poids dans Klepierre, Segro et Vonovia.

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	30/06/2024	31/03/2024
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	375 401 400	379 301 400
Parts et actions de sociétés	90 031 853	95 120 987
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	230 462 271	265 090 719
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	695 897 286	739 514 869
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	85 196 804	84 367 996
Instruments financiers à terme		
Total	85 196 804	84 367 996
Créances diverses	20 695 013	20 206 113
Dettes diverses	-26 252 376	-25 456 868
Dépôts à vue	11 938 582	2 925 413
Total	6 381 220	-2 325 342
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	787 475 310	821 557 523

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 91 579 785,62 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 30/06/2024

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 30/06/2024

Valeur liquidative	918,89 €
Actif net global	787 475 309,70 €
Actif net part A	25 590 614,93 €
Nombre de parts	27 849,26458
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,20 %
Dernier coupon versé	6,72 € (au 30/04/2024)
Prochain coupon	Fin juillet 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	-1,13 %	-3,73 %
Variation actifs financiers	0,07 %	1,87 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,10 %	-1,34 %
	-0,96 %	-3,20 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

YTD

Depuis
1 an

Depuis
3 ans

Depuis
5 ans

Depuis
l'origine⁽⁵⁾

Variation des valeurs liquidatives	-4,34 %	-3,01 %	-19,10 %	-17,36 %	-8,11 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,20 %	-0,33 %	-12,08 %	-6,06 %	22,50 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,44 %	7,78 %	23,31 %	24,85 %	24,33 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

2020

2021

2022

2023

YTD

Variation des valeurs liquidatives	-4,77 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-4,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-3,20 %
Dividendes versés	23,51 €	27,98 €	30,89 €	28,74 €	11,19 €

(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 30/06/2024

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 30/06/2024

Valeur liquidative	4 626,30 €
Actif net global	787 475 309,70 €
Actif net part B	618 164 540,21 €
Nombre de parts	133 619,51120
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,20 %
Dernier coupon versé	33,90 € (au 30/04/2024)
Prochain coupon	Fin juillet 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	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	-1,13 %	-3,73 %
Variation actifs financiers	0,07 %	1,87 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,10 %	-1,34 %
	-0,96 %	-3,20 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-4,34 %	-3,01 %	-19,11 %	-17,36 %	-7,47 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,20 %	-0,33 %	-12,08 %	-6,06 %	19,87 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,44 %	7,78 %	23,31 %	24,85 %	24,40 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-4,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-3,20 %
Dividendes versés	118,15 €	140,95 €	155,59 €	144,72 €	56,40 €

(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 30/06/2024

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 30/06/2024

Valeur liquidative	933,27 €
Actif net global	787 475 309,70 €
Actif net part C	4 933 586,69 €
Nombre de parts	5 286,31411
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,20 %
Dernier coupon versé	6,83 € (au 30/04/2024)
Prochain coupon	Fin juillet 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	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 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	-1,13 %	-3,73 %
Variation actifs financiers	0,07 %	1,87 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,10 %	-1,34 %
	-0,96 %	-3,20 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-4,34 %	-3,01 %	-19,10 %	-17,36 %	-6,67 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,20 %	-0,33 %	-12,08 %	-6,06 %	22,50 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,44 %	7,78 %	23,31 %	24,85 %	24,44 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-4,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-3,20 %
Dividendes versés	23,79 €	28,49 €	31,38 €	29,19 €	11,37 €

(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 30/06/2024

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 30/06/2024

Valeur liquidative	4 284,64 €
Actif net global	787 475 309,70 €
Actif net part D	129 479 105,40 €
Nombre de parts	30 219,36420
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,20 %
Dernier coupon versé	31,39 € (au 30/04/2024)
Prochain coupon	Fin juillet 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

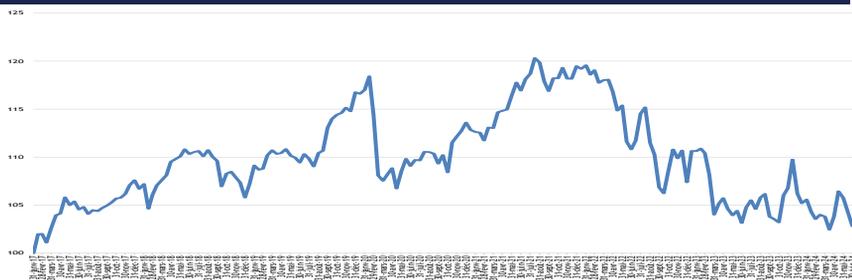
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427723
Date de creation de la part ⁽⁵⁾	15 février 2017
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA 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	-1,13 %	-3,73 %
Variation actifs financiers	0,07 %	1,87 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,10 %	-1,34 %
	-0,96 %	-3,20 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-4,34 %	-3,01 %	-19,11 %	-17,36 %	-14,31 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,20 %	-0,33 %	-12,08 %	-6,06 %	2,80 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,44 %	7,78 %	23,31 %	24,85 %	24,43 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-4,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-3,20 %
Dividendes versés	109,44 €	130,53 €	144,11 €	134,02 €	52,24 €

(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 30/06/2024

Valeur liquidative	9 335,59 €
Actif net global	787 475 309,70 €
Actif net part E	17 026,25 €
Nombre de parts	1,82380
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,20 %
Dernier coupon versé	68,40 € (au 30/04/2024)
Prochain coupon	Fin juillet 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

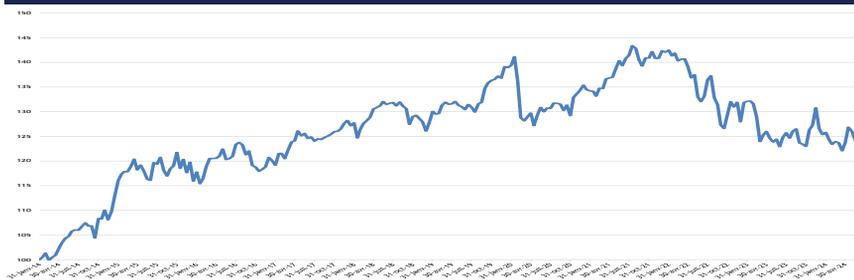
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427731
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrement AMF de l'OPCI	SPI20130009

* 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	-1,13 %	-3,73 %
Variation actifs financiers	0,07 %	1,87 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,10 %	-1,34 %
	-0,96 %	-3,20 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-4,34 %	-3,01 %	-19,10 %	-17,36 %	-6,67 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,20 %	-0,33 %	-12,08 %	-6,06 %	22,50 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,44 %	7,78 %	23,31 %	24,85 %	24,44 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-4,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-3,20 %
Dividendes versés	238,82 €	284,10 €	313,96 €	292,07 €	113,82 €

(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 30/06/2024

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 30/06/2024

Valeur liquidative	4 255,66 €
Actif net global	787 475 309,70 €
Actif net part F	9 290 436,22 €
Nombre de parts	2 183,07632
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,20 %
Dernier coupon versé	31,18 € (au 30/04/2024)
Prochain coupon	Fin juillet 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 creation 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	-1,13 %	-3,73 %
Variation actifs financiers	0,07 %	1,87 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,10 %	-1,34 %
	-0,96 %	-3,20 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-4,34 %	-3,01 %	-19,11 %	-17,36 %	-14,89 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,20 %	-0,33 %	-12,08 %	-6,06 %	5,52 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,44 %	7,78 %	23,31 %	24,85 %	24,35 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-4,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-3,20 %
Dividendes versés	108,84 €	129,50 €	143,14 €	133,12 €	51,88 €

(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.