

CHIFFRES CLES

Actif net global	821 557 523,30 €
Performance 2023 ⁽¹⁾	-1,10 %
Performance YTD ⁽¹⁾	-2,26 %
Prochain coupon	Fin avril 2024
Société de gestion	AEW
⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	

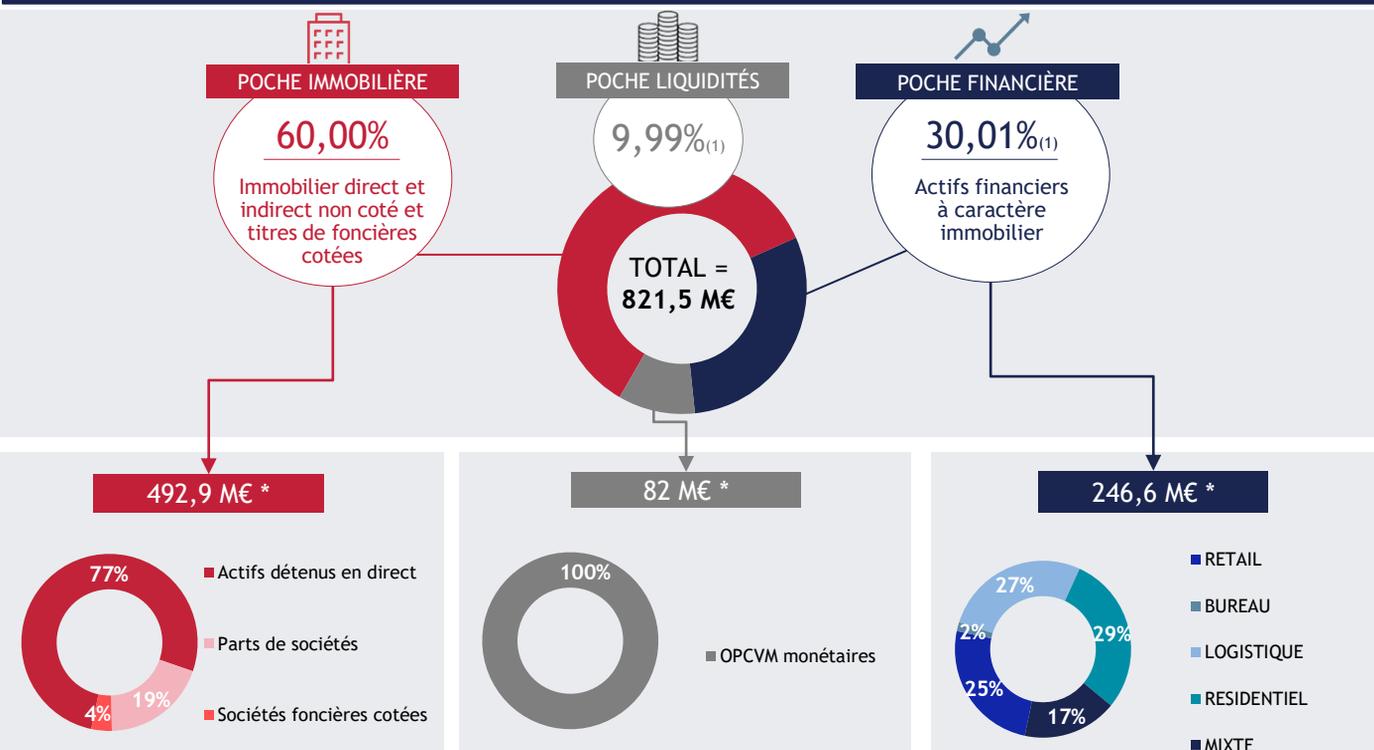
ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier 2024, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -2,26%.

Au 1^{er} trimestre 2024, l'actif net total a diminué de (-50,1 M€) pour atteindre 821,6 M€ soit une diminution de (-5,75%) sur le trimestre. Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-26,7 M€) accompagnée d'une baisse des actifs immobiliers détenus de (-22,3 M€).

Les valorisations des actifs immobiliers (détention directe et participations) baissent au 1^{er} trimestre 2024 (-2,63%) dans un contexte économique et social tendu en raison des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient et du niveau d'inflation très élevé. La poche financière fait l'objet d'une performance positive pour le troisième trimestre consécutif en raison du rebond des foncières cotées (1,80% au 31 mars 2024 contre 5,91% au 31 décembre 2023). A date, le résultat contribue pour (-1,43%).

L'ACTIF NET



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

(1) Les ratios de la poche « financière » et « liquidités » sont en cours de régularisation

MARCHÉ IMMOBILIER

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

Valeur estimée du patrimoine immobilier hors droits ⁽²⁾	471,4 M€
Sites	44
Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾	94,39 %

⁽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 1^{er} trimestre 2024, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 471 M€, soit -4,45% sur le trimestre. Il n'y a pas eu d'acquisition, ni d'arbitrage durant le trimestre.

Dans un contexte de marché toujours défavorable et dans la continuité des précédentes valorisations, l'expert immobilier a corrigé à la hausse les taux de rendement immobiliers de la majorité des biens, avec des décompressions de taux comprises entre +15 et +75 points de base selon les actifs.

La diminution sur le trimestre reste imputable en grande partie aux actifs de bureaux (-13,2 M€ ; -7,4%).

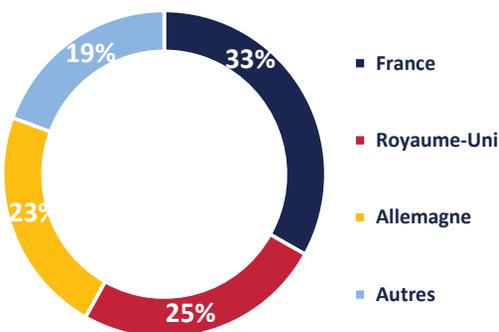
Les valorisations des immeubles mixtes (-4,2 M€ ; -3,9%) et des actifs de commerces (-3,8 M€ ; -3,3%) ont aussi été impactées sur la période, mais dans une moindre mesure, avec une variation moyenne de -3,6%.

La variation pour les hôtels et les résidences services constitue quant à elle la baisse la moins prononcée (-0,79%) sur la période.

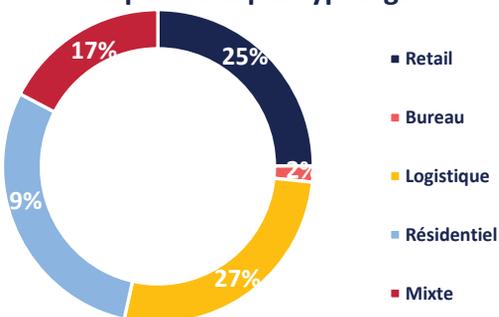
LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

SEGRO REIT	
VONOVIA SE	
UNIB-RODAMCO-WEST	
LEG IMMOBILIEEN	
LAND SECURITIES REIT	

Répartition géographique



Répartition par typologie



La poche financière a légèrement surperformé son indice de référence sur le trimestre avec une baisse de (-0,7%) contre (-0,8%) pour l'indice de référence.

Au cours du 1^{er} trimestre 2024, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Votre société de gestion a procédé à des achats en renforçant son poids dans les titres positionnés sur le segment porteur de la logistique ; Segro (+171bp) et Sagax (+80bp). Elle a également renforcé sa position dans LEG IMMOBILIEEN (+102bp), titre spécialisé dans le résidentiel allemand. Par ailleurs, votre gérant s'est positionné dans un nouveau titre ; Fastighets Balder (516bp), société suédoise spécialisée dans l'immobilier résidentiel.

Dans un second temps, votre société de gestion a réalisé des ventes et s'est retirée des titres Aroundtown (-246bp) et Nexity (-115bp), générant des moins-values latentes. A l'inverse, elle s'est retirée du titre Mercialys, matérialisant une plus-value latente. Votre gérant a également allégé son poids dans les titres Vonovia (-276bp, afin de respecter le ratio de concentration sur un titre de 5% de la valeur de l'OPCI) et Klepierre (-65bp, afin de dégager des liquidités).

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	31/03/2024	31/12/2023
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	379 301 400	395 911 000
Parts et actions de sociétés	95 120 987	100 817 623
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	265 090 719	272 651 399
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	739 514 869	769 381 784
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	84 367 996	93 326 340
Instruments financiers à terme		
Total	84 367 996	93 326 340
Créances diverses	20 206 113	30 622 735
Dettes diverses	-25 456 868	-35 363 397
Dépôts à vue	2 925 413	13 683 414
Total	-2 325 342	8 942 752
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	821 557 523	871 650 876

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 82 044 416,46 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 31/03/2024

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 31/03/2024

Valeur liquidative	934,47 €
Actif net global	821 557 523,30 €
Actif net part A	26 855 884,73 €
Nombre de parts	28 739,14555
Performance ⁽²⁾ YTD	-2,26 %
Dernier coupon versé	4,47 € (au 31/01/2024)
Prochain coupon	Fin avril 2024

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

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

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

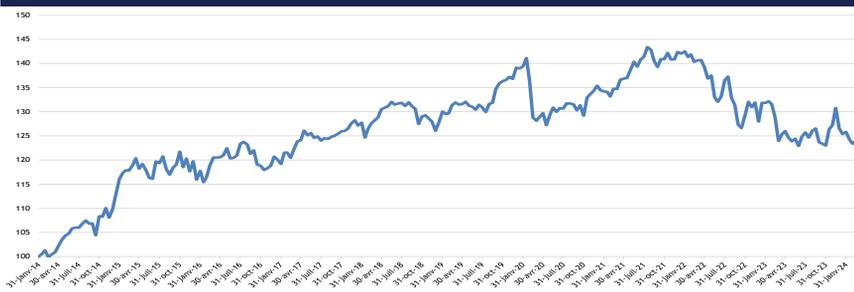
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427699
Date de creation de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

* 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

Variation actifs immobiliers	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %
Total	-2,26 %

SUR LE TRIMESTRE

Variation actifs immobiliers	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %
Total	-2,26 %

DEPUIS LE 1^{er} JANVIER

Variation actifs immobiliers	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %
Total	-2,26 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,72 %	-3,14 %	-15,29 %	-17,42 %	-6,55 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,26 %	-0,21 %	-8,17 %	-6,25 %	23,69 %
Volatilité ⁽⁶⁾	3,00 %	6,32 %	21,68 %	23,38 %	23,02 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,77 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,72 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-2,26 %
Dividendes versés	23,51 €	27,98 €	30,89 €	28,74 €	4,47 €

(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 : 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 31/03/2024

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 31/03/2024

Valeur liquidative	4 704,77 €
Actif net global	821 557 523,30 €
Actif net part B	643 301 108,53 €
Nombre de parts	136 733,58120
Performance ⁽²⁾ YTD	-2,26 %
Dernier coupon versé	22,50 € (au 31/01/2024)
Prochain coupon	Fin avril 2024

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

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

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

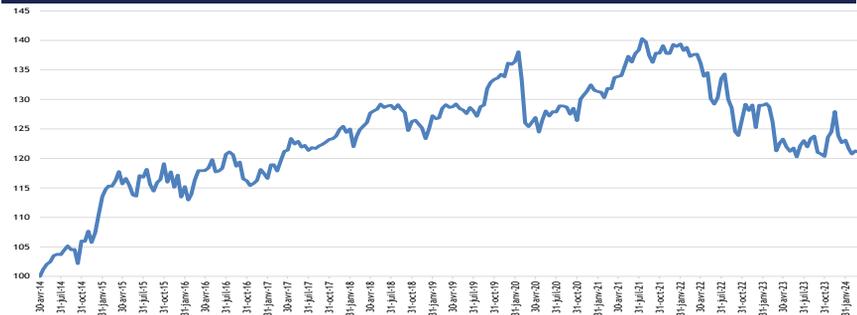
Forme juridique	SPICAV
Code ISIN	FR0011427707
Date de création de la part ⁽⁵⁾	30 avril 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-2,63 %	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %	-1,43 %
	-2,26 %	-2,26 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,72 %	-3,14 %	-15,29 %	-17,42 %	-5,90 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,26 %	-0,22 %	-8,17 %	-6,25 %	21,02 %
Volatilité ⁽⁶⁾	3,00 %	6,32 %	21,68 %	23,38 %	23,08 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,72 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-2,26 %
Dividendes versés	118,15 €	140,95 €	155,59 €	144,72 €	22,50 €

(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 31/03/2024

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 31/03/2024

Valeur liquidative	949,09 €
Actif net global	821 557 523,30 €
Actif net part C	5 119 334,79 €
Nombre de parts	5 393,89997
Performance ⁽²⁾ YTD	-2,26 %
Dernier coupon versé	4,54 € (au 31/01/2024)
Prochain coupon	Fin avril 2024

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

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

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

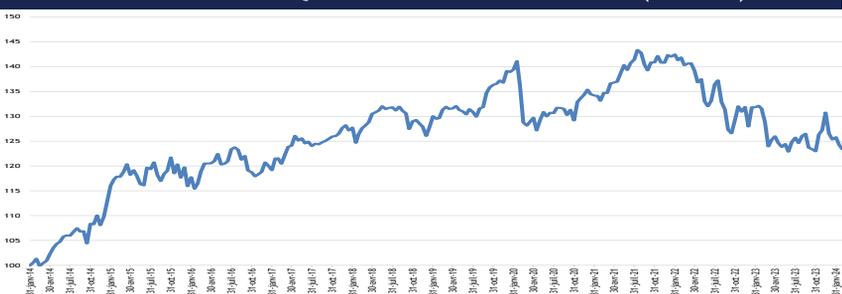
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427715
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-2,63 %	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %	-1,43 %
	-2,26 %	-2,26 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,72 %	-3,14 %	-15,29 %	-17,42 %	-5,09 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,26 %	-0,22 %	-8,18 %	-6,25 %	23,68 %
Volatilité ⁽⁶⁾	3,00 %	6,32 %	21,68 %	23,38 %	23,12 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,72 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-2,26 %
Dividendes versés	23,79 €	28,49 €	31,38 €	29,19 €	4,54 €

(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 31/03/2024

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 31/03/2024

Valeur liquidative	4 357,31 €
Actif net global	821 557 523,30 €
Actif net part D	136 219 731,06 €
Nombre de parts	31 262,33420
Performance ⁽²⁾ YTD	-2,26 %
Dernier coupon versé	20,85 € (au 31/01/2024)
Prochain coupon	Fin avril 2024

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

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

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

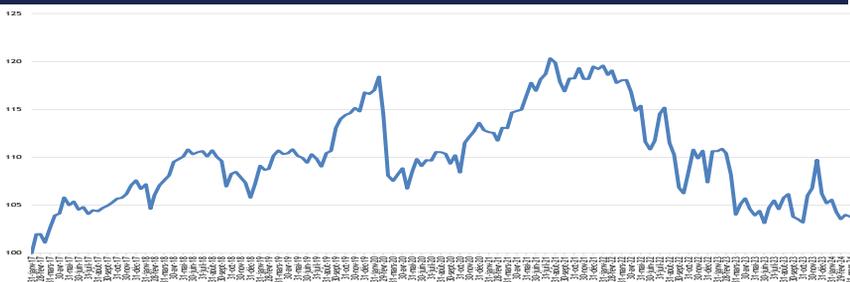
Forme juridique	SPICAV
Code ISIN	FR0011427723
Date de création de la part ⁽⁵⁾	15 février 2017
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-2,63 %	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %	-1,43 %
	-2,26 %	-2,26 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,72 %	-3,14 %	-15,29 %	-17,42 %	-12,85 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,26 %	-0,21 %	-8,17 %	-6,25 %	3,79 %
Volatilité ⁽⁶⁾	3,00 %	6,32 %	21,68 %	23,38 %	23,09 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,72 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-2,26 %
Dividendes versés	109,44 €	130,53 €	144,11 €	134,02 €	20,85 €

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

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



CHIFFRES CLES AU 31/03/2024

Valeur liquidative	9 493,96 €
Actif net global	821 557 523,30 €
Actif net part E	17 315,09 €
Nombre de parts	1,82380
Performance ⁽²⁾ YTD	-2,26 %
Dernier coupon versé	45,42 € (au 31/01/2024)
Prochain coupon	Fin avril 2024

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

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

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

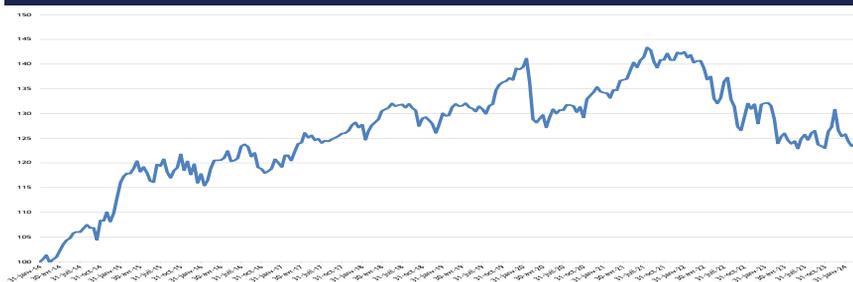
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427731
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SP120130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-2,63 %	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %	-1,43 %
	-2,26 %	-2,26 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,72 %	-3,14 %	-15,29 %	-17,41 %	-5,09 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,26 %	-0,22 %	-8,17 %	-6,25 %	23,68 %
Volatilité ⁽⁶⁾	3,00 %	6,32 %	21,68 %	23,38 %	23,12 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,72 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-2,26 %
Dividendes versés	238,82 €	284,10 €	313,96 €	292,07 €	45,42 €

(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 31/03/2024

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 31/03/2024

Valeur liquidative	4 327,84 €
Actif net global	821 557 523,30 €
Actif net part F	10 044 149,10 €
Nombre de parts	2 320,82027
Performance ⁽²⁾ YTD	-2,26 %
Dernier coupon versé	20,70 € (au 31/01/2024)
Prochain coupon	Fin avril 2024

SOUSCRIPTION ET RACHAT ⁽¹⁾

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

FRAIS COURANTS ⁽¹⁾

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

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

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-2,63 %	-2,63 %
Variation actifs financiers	1,80 %	1,80 %
Trésorerie ⁽³⁾	-1,43 %	-1,43 %
	-2,26 %	-2,26 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-2,72 %	-3,14 %	-15,29 %	-17,42 %	-13,44 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,26 %	-0,22 %	-8,17 %	-6,25 %	6,53 %
Volatilité ⁽⁶⁾	3,00 %	6,32 %	21,68 %	23,39 %	23,03 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾	2020	2021	2022	2023	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-2,72 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-2,26 %
Dividendes versés	108,84 €	129,50 €	143,14 €	133,12 €	20,70 €

(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.