

CHIFFRES CLES

Actif net global	707 284 064,88 €
Performance 2024 ⁽¹⁾	-4,06 %
Performance YTD ⁽¹⁾	-0,85 %
Prochain coupon	Fin avril 2025
Société de gestion	AEW
⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	

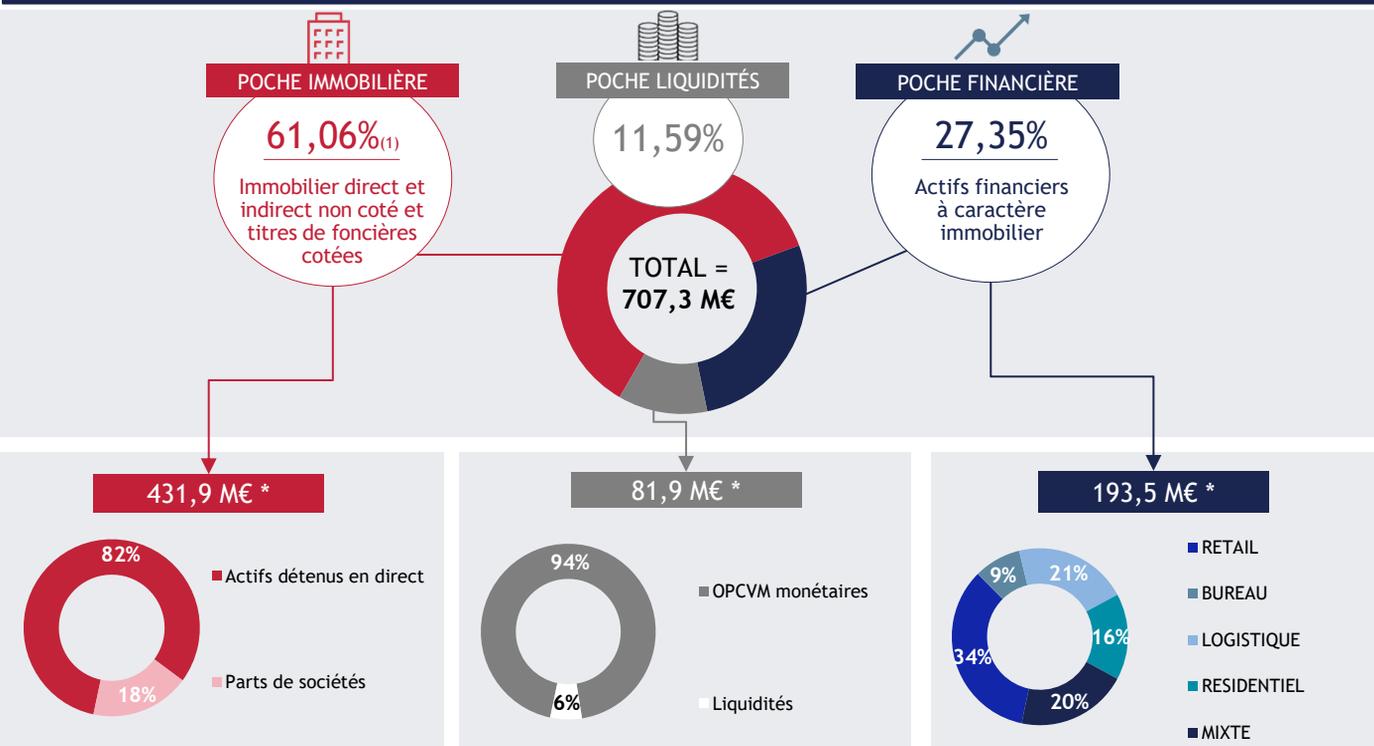
ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier 2025, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -0,85%.

Au 1^{er} trimestre 2025, l'actif net total a diminué de (-32M€) pour atteindre 707,3M€ soit une diminution de (-4,32%) sur le trimestre.

Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-20,5M€) accompagnée d'une variation des actifs immobiliers (détenion directe et participation) de (-6,5M€) et des actions foncières cotées de (-460k€) dans un contexte économique et social tendu et en raison du niveau d'inflation qui reste élevé.

L'ACTIF NET



* Décomposition de la poche exprimée en % du montant de la poche
(1) Le ratio de la poche « immobilière » est en cours de régularisation

MARCHÉ IMMOBILIER

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

Valeur estimée du patrimoine immobilier hors droits ⁽²⁾	430,5 M€
Sites	43
Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾	92,42 %

⁽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 1^{er} trimestre 2025, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 431M€, soit -1,37% sur le trimestre. Seuls 8 actifs sur les 43 en portefeuille ont été concernés par une variation de leur valorisation.

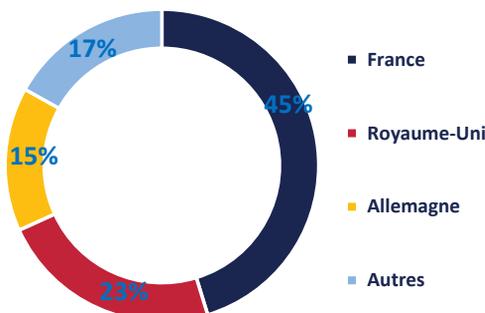
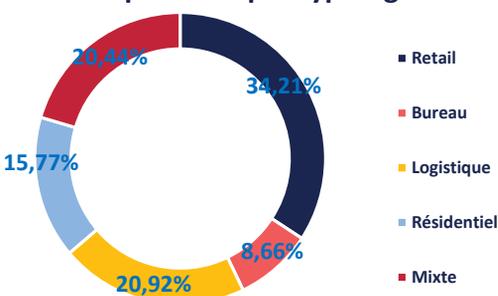
La variation est imputable en grande partie aux actifs de bureaux (-3,9M€ ; -2,7%) et aux hôtels et résidences services (-1,6M€ ; -1,8%). Les actifs de commerces (-0,08 M€ ; -0,1%) et les immeubles mixtes (-0,4 M€ ; -0,4%) ont été moins impactés sur la période avec des valorisations relativement stables.

L'essentiel de l'actualité locative du trimestre concerne l'actif d'Aix-en-Provence avec 2 congés, la Tour Prisma avec une restitution de plateaux par le locataire en place, et l'immeuble de Massy reloué intégralement à la suite d'une prise à bail sur le dernier étage vacant.

Les principaux contributeurs à la vacance locative de l'OPCI restent l'actif à Aix-en-Provence (5 845 m²) et la Tour Prisma à Courbevoie (QP : 3 180 m²). Ces deux actifs représentent à eux seuls près de 77% de la vacance physique. Le taux d'occupation physique global de l'OPCI à la fin du trimestre demeure supérieur à 90%.

LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

UNIBAIL-RODAMCO	
SEGRO PLC	
VONOVIA	
KLEPIERRE	
COVIVIO	

Répartition géographique

Répartition par typologie


En baisse de (-1,2%) sur le 1^{er} trimestre 2025, la poche financière a enregistré une surperformance de +2,2% sur son indice de référence (-3,4%).

Elle a bénéficié des sous-pondérations dans Vonovia (+172bp) et Fastighets Balder (+61bp) (titres les plus endettés), des surpondérations dans Unibail-Westfield (+32bp), Covivio (+30bp) et Klepierre (+8bp) ainsi que les positions hors indice de référence Warehouses de PA (+31bp), Eurocommercial (+17bp) et Merlin Properties (+10bp).

A l'inverse, elle a été pénalisée par la forte sous-pondération dans Swiss Prime (-63bp), par les titres Sagax (-19bp) et LEG Immobilien (-15bp) ainsi que par les positions hors indice de référence TAG Immobilien (-45bp), Hammerson (-11bp) et Derwent London (-8bp).

Au cours du 1^{er} trimestre 2025, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Des arbitrages ont eu lieu au cours des deux premiers mois avec notamment des allègements dans Unibail-Westfield à la suite du fort rebond du titre et dans Merlin Properties afin de générer des plus-values.

Ce qui ressort toutefois de ce 1^{er} trimestre 2025, ce sont les mouvements des mois de janvier et mars durant lesquels il y a eu des entrées et sorties au sein du portefeuille ainsi que des renforcements et allègements notables sur certains titres.

Votre société de gestion s'est positionnée dans trois nouveaux titres au mois de janvier ; Tritax Big Box (titre britannique présent dans les segments entrepôts/logistique), Sagax (titre nordique également présent dans la logistique) et Swiss Prime (titre défensif suisse fortement présent dans le bureau).

Le mois de mars a été marqué par une forte réduction de l'exposition au résidentiel allemand. Votre gérant s'est complètement retiré du titre TAG Immobilien et à réduit sa position de plus de 5% dans LEG Immobilien au profit du titre suisse Swiss Prime. Il a également fortement allégé sa position dans Warehouse de PA (titre présent dans la logistique) en faveur de Segro, Land Securities et Klepierre.

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	31/03/2025	31/12/2024
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	353 208 500	358 272 600
Parts et actions de sociétés	78 650 661	80 085 841
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	193 475 652	196 626 571
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	625 336 575	634 986 774
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	77 159 567	76 620 749
Instruments financiers à terme		
Total	77 159 567	76 620 749
Créances diverses	17 547 307	15 723 341
Dettes diverses	-23 797 739	-23 320 589
Dépôts à vue	11 038 330	35 793 059
Total	4 787 922	27 598 234
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	707 284 065	739 205 757

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 81 949 251,93 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 31/03/2025

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 31/03/2025

Valeur liquidative	880,15 €
Actif net global	707 284 064,88 €
Actif net part A	22 757 237,59 €
Nombre de parts	25 855,82150
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,85 %
Dernier coupon versé	6,73 € (au 31/01/2025)
Prochain coupon	Fin avril 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

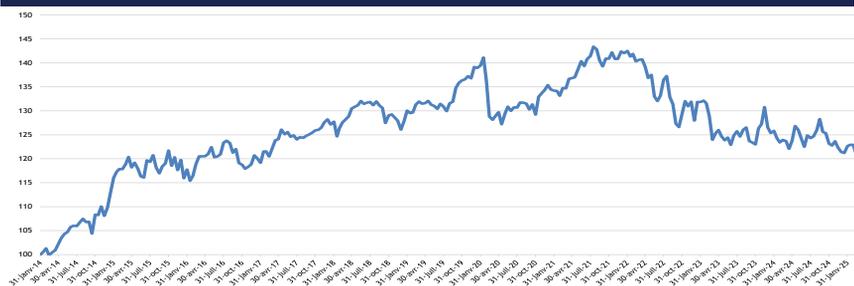
Forme juridique	SPICAV
Code ISIN	FR0011427699
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SP120130009

* 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	-0,91 %	-0,91 %
Variation actifs financiers	-0,10 %	-0,10 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,16 %	0,16 %
	-0,85 %	-0,85 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,59 %	-5,81 %	-21,85 %	-18,05 %	-11,99 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,85 %	-2,68 %	-14,42 %	-6,06 %	20,38 %
Volatilité ⁽⁶⁾	2,08 %	7,82 %	25,33 %	27,09 %	28,20 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2021	2022	2023	2024	YTD
Variation des valeurs liquidatives	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	-0,85 %
Dividendes versés	27,98 €	30,89 €	28,74 €	27,83 €	6,73 €

(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 31/03/2025

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 31/03/2025

Valeur liquidative	4 431,30 €
Actif net global	707 284 064,88 €
Actif net part B	558 838 742,50 €
Nombre de parts	126 111,43120
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,85 %
Dernier coupon versé	33,81 € (au 31/01/2025)
Prochain coupon	Fin avril 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	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	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	-0,91 %	-0,91 %
Variation actifs financiers	-0,10 %	-0,10 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,16 %	0,16 %
	-0,85 %	-0,85 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,59 %	-5,81 %	-21,85 %	-18,06 %	-11,37 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,85 %	-2,67 %	-14,42 %	-6,06 %	17,78 %
Volatilité ⁽⁶⁾	2,08 %	7,82 %	25,33 %	27,09 %	28,28 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2021	2022	2023	2024	YTD
Variation des valeurs liquidatives	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	-0,85 %
Dividendes versés	140,95 €	155,59 €	144,72 €	140,21 €	33,81 €

- (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.

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 31/03/2025

Valeur liquidative	893,93 €
Actif net global	707 284 064,88 €
Actif net part C	4 434 623,31 €
Nombre de parts	4 960,78131
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,85 %
Dernier coupon versé	6,83 € (au 31/01/2025)
Prochain coupon	Fin avril 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

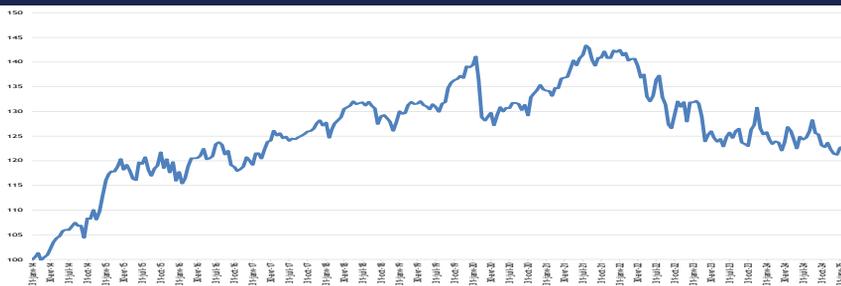
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427715
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SP120130009

* 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	-0,91 %	-0,91 %
Variation actifs financiers	-0,10 %	-0,10 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,16 %	0,16 %
	-0,85 %	-0,85 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,59 %	-5,81 %	-21,85 %	-18,05 %	-10,61 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,85 %	-2,67 %	-14,42 %	-6,06 %	20,37 %
Volatilité ⁽⁶⁾	2,08 %	7,82 %	25,33 %	27,09 %	28,32 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2021	2022	2023	2024	YTD
Variation des valeurs liquidatives	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	-0,85 %
Dividendes versés	28,49 €	31,38 €	29,19 €	28,27 €	6,83 €

- (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 31/03/2025

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 31/03/2025

Valeur liquidative	4 104,03 €
Actif net global	707 284 064,88 €
Actif net part D	113 258 135,18 €
Nombre de parts	27 596,74480
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,85 %
Dernier coupon versé	31,32 € (au 31/01/2025)
Prochain coupon	Fin avril 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

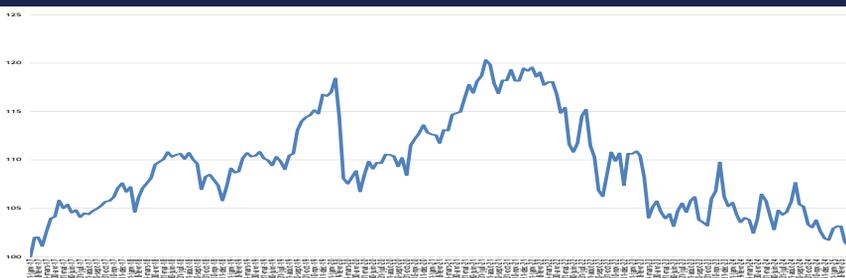
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427723
Date de création de la part ⁽⁵⁾	15 février 2017
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SP120130009

* 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	-0,91 %	-0,91 %
Variation actifs financiers	-0,10 %	-0,10 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,16 %	0,16 %
	-0,85 %	-0,85 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,59 %	-5,81 %	-21,85 %	-18,05 %	-17,92 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,85 %	-2,67 %	-14,42 %	-6,06 %	1,02 %
Volatilité ⁽⁶⁾	2,08 %	7,82 %	25,33 %	27,09 %	28,43 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2021	2022	2023	2024	YTD
Variation des valeurs liquidatives	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	-0,85 %
Dividendes versés	130,53 €	144,11 €	134,02 €	129,86 €	31,32 €

- (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 31/03/2025

Valeur liquidative	8 941,98 €
Actif net global	707 284 064,88 €
Actif net part E	16 308,40 €
Nombre de parts	1,82380
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,85 %
Dernier coupon versé	68,26 € (au 31/01/2025)
Prochain coupon	Fin avril 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

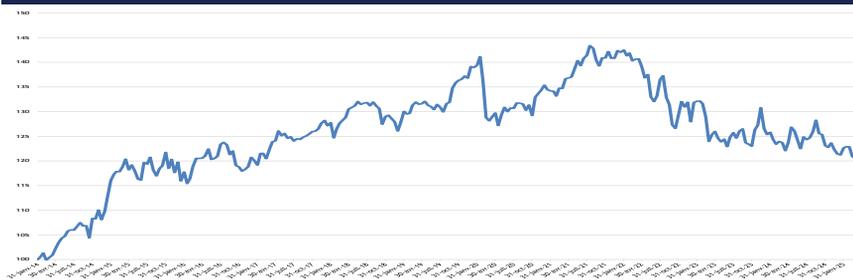
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427731
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

* 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	-0,91 %	-0,91 %
Variation actifs financiers	-0,10 %	-0,10 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,16 %	0,16 %
	-0,85 %	-0,85 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,59 %	-5,81 %	-21,85 %	-18,06 %	-10,61 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,85 %	-2,68 %	-14,42 %	-6,06 %	20,37 %
Volatilité ⁽⁶⁾	2,08 %	7,82 %	25,33 %	27,09 %	28,32 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2021	2022	2023	2024	YTD
Variation des valeurs liquidatives	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	-0,85 %
Dividendes versés	284,10 €	313,96 €	292,07 €	282,95 €	68,26 €

(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 31/03/2025

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 31/03/2025

Valeur liquidative	4 076,28 €
Actif net global	707 284 064,88 €
Actif net part F	7 979 017,90 €
Nombre de parts	1 957,42315
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,85 %
Dernier coupon versé	31,10 € (au 31/01/2025)
Prochain coupon	Fin avril 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 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	-0,91 %	-0,91 %
Variation actifs financiers	-0,10 %	-0,10 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,16 %	0,16 %
	-0,85 %	-0,85 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,59 %	-5,81 %	-21,85 %	-18,06 %	-18,47 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,85 %	-2,67 %	-14,42 %	-6,06 %	3,68 %
Volatilité ⁽⁶⁾	2,08 %	7,82 %	25,33 %	27,09 %	28,27 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2021	2022	2023	2024	YTD
Variation des valeurs liquidatives	2,59 %	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	5,17 %	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	-0,85 %
Dividendes versés	129,50 €	143,14 €	133,12 €	128,98 €	31,10 €

(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.