

OPCI Immo Diversification ISR

DOCUMENT TRIMESTRIEL D'INFORMATION
AU 31/03/2026



CHIFFRES CLES

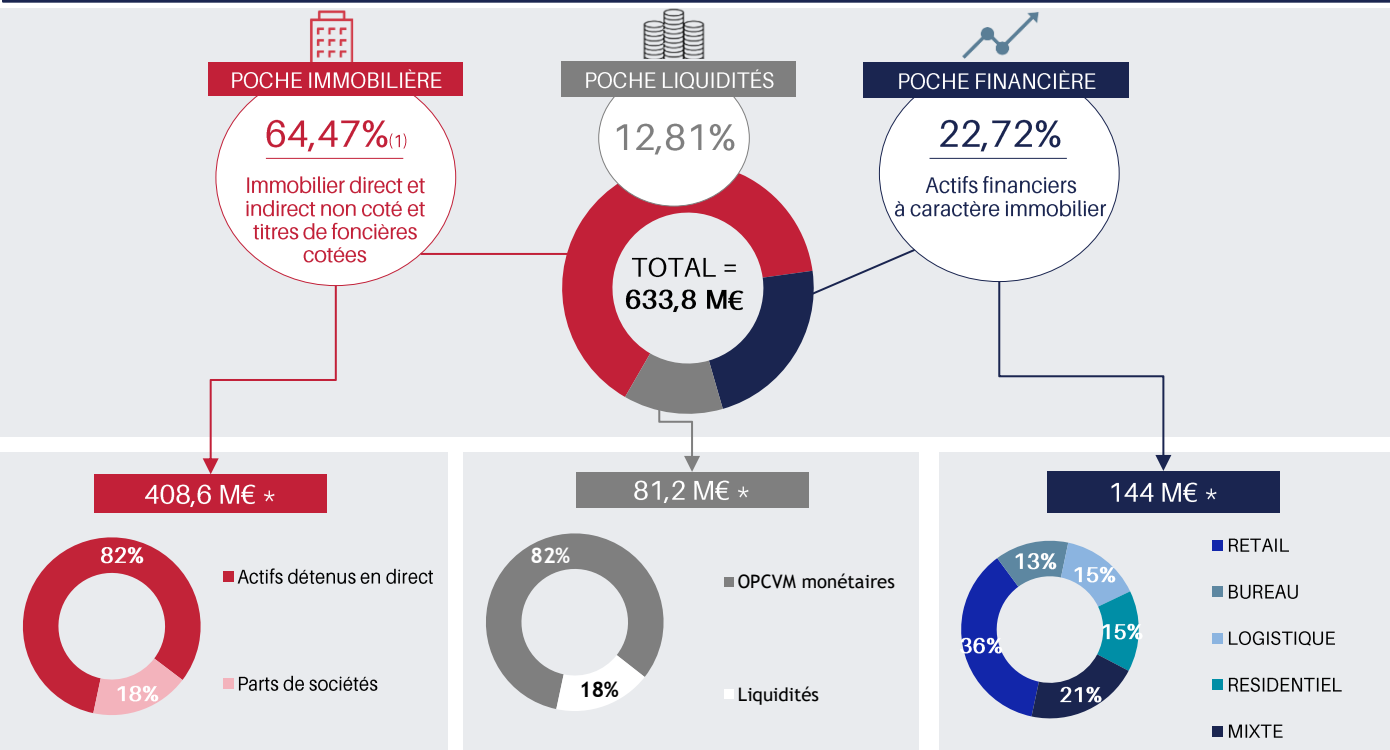
Actif net global	633 796 293,98 €
Performance 2025 ⁽¹⁾	+1,49%
Performance YTD ⁽¹⁾	-0,97%
Prochain coupon	Fin avril 2026
Société de gestion	AEW
⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	

ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier 2026, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -0,97%.

Au 1^{er} trimestre 2026, l'actif net total a diminué de (-29,9M€) pour atteindre 633,8M€ soit une diminution de (-4,5%) sur le trimestre. Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-18,6M€) accompagnée d'une variation des actifs immobiliers détenus directement et indirectement de (-0,7M€) et des actifs financiers de (-9,4M€) 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 / OPCI)

Valeur estimée du patrimoine immobilier hors droits ⁽²⁾	406,1 M€
Sites	41
Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾	92,82%

⁽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	32%	Ile-de-France	44%
Bureaux	45%	Province	41%
Résidentiel	2%	Paris	15%
Résidences services	7%		
Hôtel - Tourisme	14%		

Au 1^{er} trimestre 2026, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 406M€, soit -0,09% sur le trimestre. Il n'y a pas eu de cession sur la période.

La valorisation des actifs reste globalement stable avec des variations par typologie inférieures à 1%.

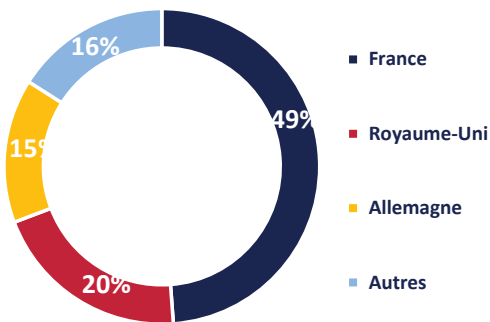
Sur le trimestre, un local commercial vacant de 148 m² à Bailly-Romainvilliers (77) a été reloué. Un local commercial de 30 m² a par ailleurs été libéré dans le 4^{ème} arrondissement de Paris. Enfin, un plateau de la Tour Prisma a été reloué à un locataire.

Les principaux contributeurs à la vacance locative de l'OPCI restent la Tour Prisma à Courbevoie (QP : 2 918 m²), l'actif de commerce de l'Haÿ-les-Roses (1 840 m²) et l'immeuble de bureaux Thiers Lafayette à Lyon (1 628 m²). Ces trois actifs représentent à eux seuls près de 87% de la vacance physique. Le taux d'occupation physique global de l'OPCI à la fin du trimestre s'élève à près de 94%.

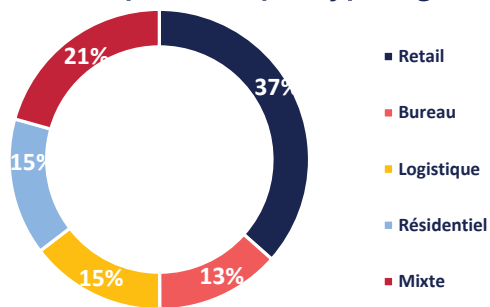
LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

UNIBAIL-RODAMCO	
VONOVIA	
SWISS PRIME	
SEGRO	
KLEPIERRE	

Répartition géographique



Répartition par typologie



La poche financière, en baisse de -4,5% sur le 1^{er} trimestre, a surperformé son indice de référence de +1,34%.

Les surperformances proviennent notamment de notre choix de privilégier les foncières les moins endettées et d'être le moins exposé possible au résidentiel allemand.

Elle a bénéficié de l'absence d'exposition dans Fastighets Balder (+104pb), Sagax (+58pb) et LEG Immobilien (+53pb) ainsi que des sous-pondérations dans Vonovia (+90pb) et Segro (+25pb). Elle a également profité des capitalisations hors indice telles que Merlin Properties (+29pb), Warehouses de PA (+23pb), Tritax Big Box (+17pb) et Klepierre (+10pb).

A l'inverse, elle a été pénalisée par la forte sous-pondération dans Swiss Prime (-194pb) et les titres hors indice CTP (-37pb) et Kaufman & Broad (-19pb). Elle a également été défavorisée par les surpondérations dans Land Securities (-23pb) et Covivio (-19pb).

Au cours du 1^{er} trimestre 2026, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Votre société de gestion a procédé à deux rachats de 15M€ aux mois de janvier et mars. Ces ventes de titres ont été réalisées avant la forte baisse du secteur, générant un montant de moins-values limité.

Le mois de janvier a été marqué par l'allègement des positions dans Warehouses de PA (entrepôts/logistique) et Aedifica (santé) ainsi que par des ventes sur les titres Unibail-Westfield, Covivio et Merlin Properties.

Le mois de mars a quant à lui été marqué par des sorties totales de Safestore, Merlin Properties et Warehouses de PA ainsi que les allègements de positions dans Carmila, Klepierre, Unibail-Westfield, Covivio et Montea.

Sur le 1^{er} trimestre, le nombre de ligne a également diminué avec la sortie de Tritax Big Box et Aedifica au mois de février.

Au total, ces différentes ventes nous ont conduit à sortir cinq titres de la poche financière.

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	31/03/2026	31/12/2025
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	335 097 500	335 297 500
Parts et actions de sociétés	73 529 142	74 009 505
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	143 987 038	181 576 312
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	552 615 442	590 885 079
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	66 762 285	75 422 804
Instruments financiers à terme		
Total	66 762 285	75 422 804
Créances diverses	23 775 489	22 321 749
Dettes diverses	-28 514 337	-26 759 948
Dépôts à vue	19 157 415	1 866 556
Total	14 418 567	-2 571 643
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	633 796 294	663 736 241

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'éleve à 81 182 614,23 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).

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 31/03/2026

Valeur liquidative	864,63 €
Actif net global	633 796 293,98 €
Actif net part A	19 971 753,26 €
Nombre de parts	23 098,58590
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,97 %
Dernier coupon versé	7,10 € (au 31/01/2026)
Prochain coupon	Fin avril 2026

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 2024 : 1,30 % 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 2024 : 0,19 % 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	-0,11 %	-0,11 %
Variation actifs financiers	-1,40 %	-1,40 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,54 %	0,54 %
	-0,97 %	-0,97 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,76 %	-1,76 %	-10,38 %	-21,62 %	-13,54 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,97 %	1,37 %	-1,56 %	-9,41 %	22,02 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,03 %	4,10 %	13,93 %	29,79 %	30,08 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %	-1,76 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-0,97 %
Dividendes versés	30,89€	28,74€	27,83€	27,33€	7,10€

- Extrait du prospectus actuel disponibles 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 : 13/02/2014
- 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 31/03/2026

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 31/03/2026

Valeur liquidative	4 352,79 €
Actif net global	633 796 293,98 €
Actif net part B	506 476 637,01 €
Nombre de parts	116 356,63 125
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,97 %
Dernier coupon versé	36,30 € (au 31/01/2026)
Prochain coupon	Fin avril 2026

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 12h 15
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 2024 : 1,30 % 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 2024 : 0,19 % 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	-0,11 %	-0,11 %
Variation actifs financiers	-1,40 %	-1,40 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,54 %	0,54 %
	-0,97 %	-0,97 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,78 %	-1,77 %	-10,39 %	-21,63 %	-12,94 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,97 %	1,37 %	-1,56 %	-9,41 %	19,39 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,03 %	4,11 %	13,94 %	29,80 %	30,18 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,58 %	-1,78 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-0,97 %
Dividendes versés	155,59 €	144,72 €	140,21 €	137,31 €	36,30 €

- (1) Extrait du prospectus actuel disponibles 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 31/03/2026

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 31/03/2026

Valeur liquidative	878,09 €
Actif net global	633 796 293,98 €
Actif net part C	4 114 997,93 €
Nombre de parts	4 686,25345
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,97 %
Dernier coupon versé	7,30 € (au 31/01/2026)
Prochain coupon	Fin avril 2026

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 2024 : 1,30 % 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 2024 : 0,19 % 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*	Risque le plus faible à Risque le plus élevé
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	-0,11 %	-0,11 %
Variation actifs financiers	-1,40 %	-1,40 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,54 %	0,54 %
	-0,97 %	-0,97 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,77 %	-1,77 %	-10,39 %	-21,63 %	-12,19 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,97 %	1,36 %	-1,56 %	-9,41 %	22,01 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,03 %	4,11 %	13,94 %	29,80 %	30,21 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %	-1,77 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-0,97 %
Dividendes versés	31,38 €	29,19 €	28,27 €	27,73 €	7,30 €

- Extrait du prospectus actuel disponibles 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 : 13/02/2014
- 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 31/03/2026

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 31/03/2026

Valeur liquidative	4 031,49 €
Actif net global	633 796 293,98 €
Actif net part D	96 158 359,63 €
Nombre de parts	23 851,78480
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,97 %
Dernier coupon versé	33,30 € (au 31/01/2026)
Prochain coupon	Fin avril 2026

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 2024 : 1,30 % 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 2024 : 0,19 % 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	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	-0,11 %	-0,11 %
Variation actifs financiers	-1,40 %	-1,40 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,54 %	0,54 %
	-0,97 %	-0,97 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,77 %	-1,77 %	-10,38 %	-21,62 %	-19,37 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,97 %	1,37 %	-1,56 %	-9,41 %	2,40 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,03 %	4,10 %	13,94 %	29,80 %	30,45 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %	-1,77 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-0,97 %
Dividendes versés	144,11 €	134,02 €	129,86 €	127,32 €	33,30 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponibles 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 31/03/2026

Valeur liquidative	8 783,49 €
Actif net global	633 796 293,98 €
Actif net part E	16 019,33 €
Nombre de parts	1,82380
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,97 %
Dernier coupon versé	73,10 € (au 31/01/2026)
Prochain coupon	Fin avril 2026

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 2024 : 1,30 % 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 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

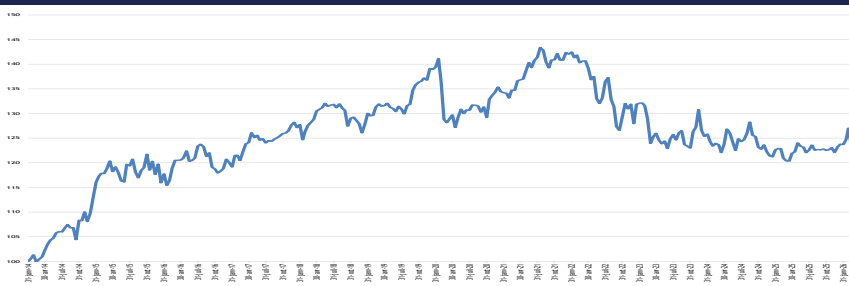
Forme juridique	SPICAV
Code ISIN	FR0011427731
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA 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	-0,11 %	-0,11 %
Variation actifs financiers	-1,40 %	-1,40 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,54 %	0,54 %
	-0,97 %	-0,97 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,77 %	-1,77 %	-10,39 %	-21,63 %	-12,19 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,97 %	1,36 %	-1,56 %	-9,41 %	22,01 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,03 %	4,11 %	13,94 %	29,80 %	30,21 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾

	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,58 %	-1,77 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-0,97 %
Dividendes versés	313,96 €	292,07 €	282,95 €	277,26 €	73,10 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponibles 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

PARTS F

Assureurs



SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION
AU 31/03/2026

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 31/03/2026

Valeur liquidative	4 004,06 €
Actif net global	633 796 293,98 €
Actif net part F	7 058 526,82 €
Nombre de parts	1 762,84145
Performance ⁽²⁾ YTD	-0,97 %
Dernier coupon versé	33,50 € (au 31/01/2026)
Prochain coupon	Fin avril 2026

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 2024 : 1,30 % 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 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

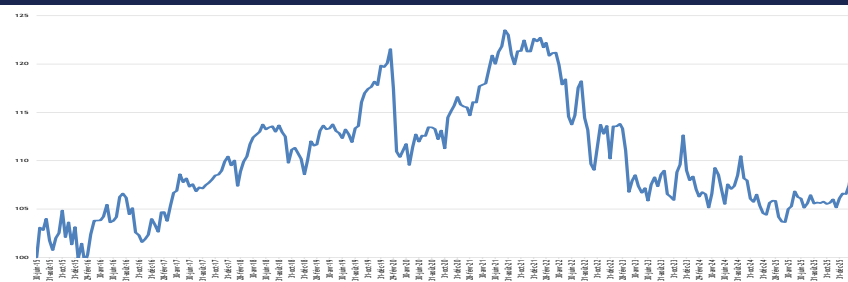
Forme juridique	SPICAV
Code ISIN	FR0011493451
Date de création de la part ⁽⁵⁾	30 juin 2015
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA 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	-0,11 %	-0,11 %
Variation actifs financiers	-1,40 %	-1,40 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,54 %	0,54 %
	-0,97 %	-0,97 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-1,78 %	-1,77 %	-10,39 %	-21,63 %	-19,92 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-0,97 %	1,37 %	-1,56 %	-9,41 %	5,10 %
Volatilité ⁽⁶⁾	4,03 %	4,10 %	13,94 %	29,80 %	30,22 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁶⁾	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,58 %	-1,78 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-0,97 %
Dividendes versés	143,14 €	133,12 €	128,98 €	126,20 €	33,50 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponibles 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.