

# OPCI Immo Diversification ISR

DOCUMENT TRIMESTRIEL D'INFORMATION  
AU 30/06/2026



## CHIFFRES CLES

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Actif net global                                                        | 628 389 112,43 € |
| Performance 2025 <sup>(1)</sup>                                         | +1,49 %          |
| Performance YTD <sup>(1)</sup>                                          | +0,72 %          |
| Prochain coupon                                                         | Fin juillet 2026 |
| Société de gestion                                                      | AEW              |
| <sup>(1)</sup> Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis |                  |

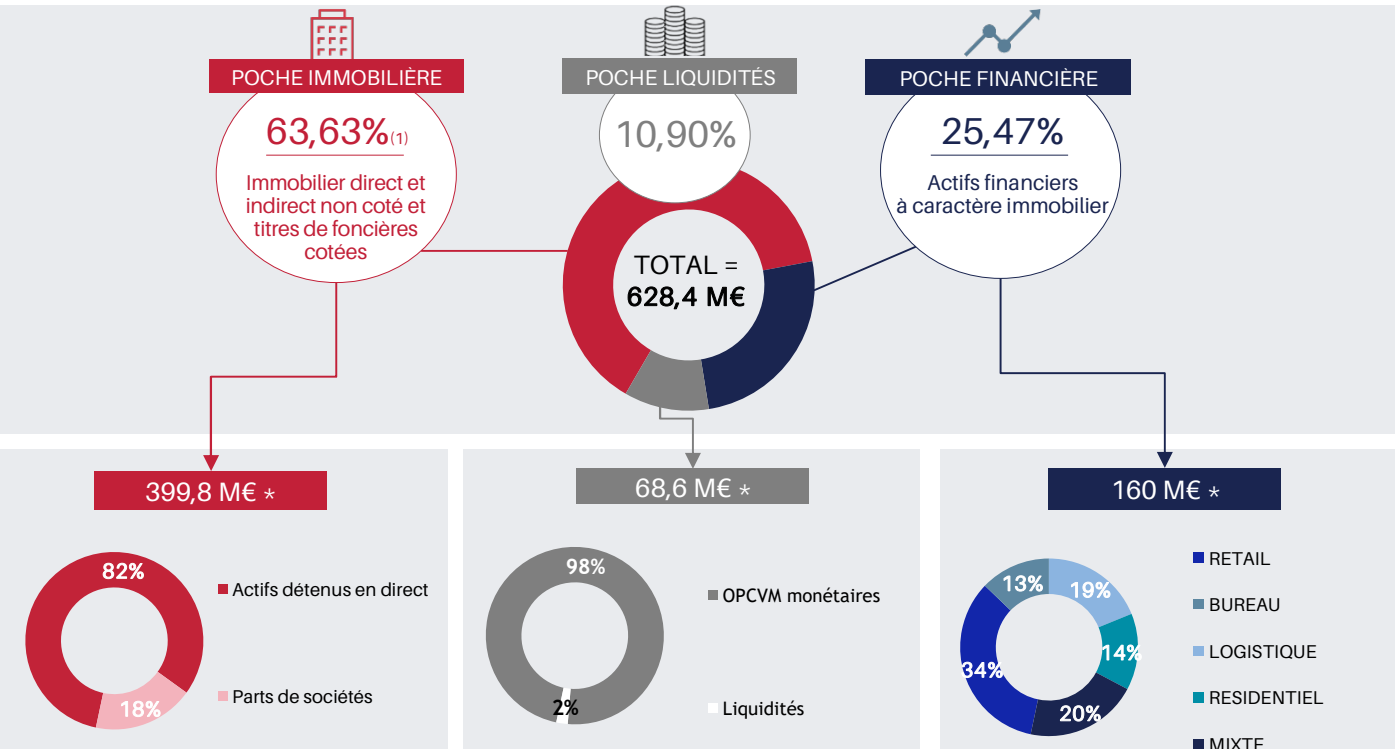
## ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2026, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de +0,72%.

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2026, l'actif net total a diminué de (-5,5M€) pour atteindre 628,4M€ soit une diminution de (-0,9%) sur le trimestre.

Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-12,1M€) accompagnée d'une variation des actifs immobiliers détenus directement et indirectement de (-8,3M€) et des actifs financiers de +13,2M€ 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 SOCIETES (HORS SCPI / OPCI)

|                                                                                                                                                             |          |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|
| Valeur estimée du patrimoine immobilier hors droits <sup>(2)</sup>                                                                                          | 397,3 M€ |               |      |
| Sites                                                                                                                                                       | 40       |               |      |
| Taux d'occupation financier trimestriel <sup>(3)</sup>                                                                                                      | 93,89 %  |               |      |
| <sup>(2)</sup> Valeur d'expertise ou valeur d'acquisition<br><sup>(3)</sup> Hors Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA)<br><sup>(4)</sup> En valeur vénale |          |               |      |
| Répartition typologique et géographique <sup>(4)</sup> :                                                                                                    |          |               |      |
| Commerces                                                                                                                                                   | 32 %     | Ile-de-France | 44 % |
| Bureaux                                                                                                                                                     | 45 %     | Province      | 41 % |
| Résidentiel                                                                                                                                                 | 2 %      | Paris         | 15 % |
| Résidences services                                                                                                                                         | 7 %      |               |      |
| Hôtel - Tourisme                                                                                                                                            | 14 %     |               |      |

Au 2ème trimestre 2026, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 397M€, soit -2,16% sur le trimestre.

La variation sur le trimestre est imputable en grande partie aux hôtels - résidences services (-4,3M€ ; -4,9%). Les actifs de commerces (-1,6M€ ; -1,6%), les immeubles de bureaux (-1,9M€ ; -1,6%) et les immeubles mixtes (-1M€ ; -1%) ont été impactées dans une moindre mesure.

Sur le trimestre, un local commercial occupé de 148 m² à Bailly-Romainvilliers (77) a été cédé. Par ailleurs, l'actif commercial d'Aix-les-Bains (334 m²) a été reloué à la fin du trimestre.

Les principaux contributeurs à la vacance locative de l'OPCI restent la Tour Prisma à Courbevoie (QP : 2 657m²), l'actif de commerce de l'Haÿ-les-Roses (1 955m²) et l'immeuble de bureaux Thiers Lafayette à Lyon (1 165m²). 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



SEGRO



VONOVIA



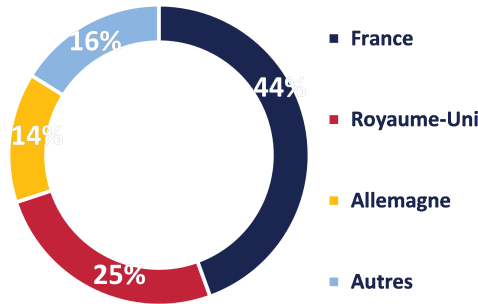
SWISS PRIME



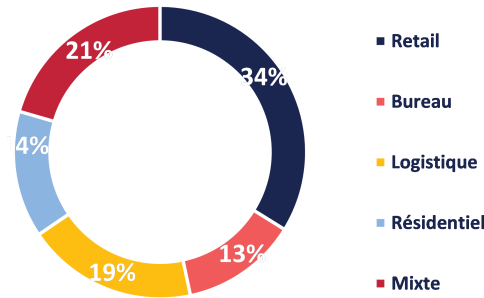
KLEPIERRE



Répartition géographique



Répartition par typologie



La poche financière, en hausse de +11,5% sur le 2<sup>ème</sup> trimestre, a surperformé son indice de référence de +1,14%.

Cette bonne performance s’explique par notre stratégie de privilégier les segments des centres commerciaux et de la logistique ainsi que les foncières peu endettées. La poche financière a en effet profité des surpondérations dans Land Securities (+55pb), Unibail-Westfield (+45pb), Covivio (+18pb) et Klepierre (+12pb), de sa position dans CTP (+37pb) et de son absence dans les valeurs nordiques telles que Sagax (+54pb) et Fastighets Balder (+10pb). A l’inverse, elle a été pénalisée par la sous-pondération dans Vonovia (-35pb) et Segro (-18pb), l’absence d’exposition dans LEG Immobilien (-21pb) et la foncière Kaufman & Broad (-28pb).

Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2026, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Plusieurs mouvements d’arbitrage ont été réalisés sur le mois d’avril, matérialisant des plus-values nettes essentiellement grâce à l’accroissement de votre position dans Klepierre (bilan peu endetté et capacité de financement). Nous avons également renforcé notre poids dans Segro et Swiss Prime (afin de réduire la sous-pondération) et allégé notre position dans Carmila. Votre gérant s’est également complètement retiré des foncières Montea (logistique) et Aedifica (résidences seniors)

Le mois d’avril a été marqué par l’allègement des positions dans Klepierre afin de générer des liquidités tout en enregistrant des plus-values de cession. Votre société de gestion a réemployé ces liquidités en se positionnant dans de nouvelles foncières hors indice de référence telles que Warehouses de Pawn (logistique), Merlin Properties (développement dans les centres de données) et TAG Immobilien (résidentiel allemand se développant également en Pologne). Au mois de mai, votre gérant a procédé uniquement à des achats en réutilisant une partie des dividendes reçus. Il a renforcé son poids dans Klepierre et Merlin Properties à la suite de bonnes publications de résultats ainsi que dans la foncière Segro devenue plus attractive. Il s’est également positionné dans une nouvelle foncière ; Aedifica (segment des résidences seniors) qui devrait bénéficier de l’acquisition de Cofinimmo.

ETAT DU PATRIMOINE

| ACTIF NET                                        |                                                                  |  |  | 30/06/2026  | 31/12/2025  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Actifs à caractère immobilier                    |                                                                  |  |  |             |             |
|                                                  | Immeubles détenus en direct                                      |  |  | 326 250 000 | 335 297 500 |
|                                                  | Parts et actions de sociétés                                     |  |  | 73 566 914  | 74 009 505  |
|                                                  | Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4° |  |  | 160 046 169 | 181 576 312 |
|                                                  | Autres actifs à caractère immobilier                             |  |  | 1 762       | 1 762       |
|                                                  | Total                                                            |  |  | 559 864 846 | 590 885 079 |
| Dépôts et instruments financiers non immobiliers |                                                                  |  |  |             |             |
|                                                  | Organismes de placement collectif en valeurs mobilières          |  |  | 67 124 464  | 75 422 804  |
|                                                  | Instruments financiers à terme                                   |  |  |             |             |
|                                                  | Total                                                            |  |  | 67 124 464  | 75 422 804  |
|                                                  | Créances diverses                                                |  |  | 24 663 586  | 22 321 749  |
|                                                  | Dettes diverses                                                  |  |  | -30 221 232 | -26 759 948 |
|                                                  | Dépôts à vue                                                     |  |  | 6 957 448   | 1 866 556   |
|                                                  | Total                                                            |  |  | 1 399 803   | -2 571 643  |
| ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE                     |                                                                  |  |  | 628 389 112 | 663 736 241 |

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s’élève à 68 526 028,90 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 30/06/2026

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)<sup>(1)</sup> pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.

PARTS A

La Banque Postale  
En compte-titres



AEW



## CHIFFRES CLES AU 30/06/2026

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Valeur liquidative             | 873,81 €               |
| Actif net global               | 628 389 112,43 €       |
| Actif net part A               | 19 643 641,82 €        |
| Nombre de parts                | 22 480,36136           |
| Performance <sup>(2)</sup> YTD | 0,72 %                 |
| Dernier coupon versé           | 5,50 € (au 30/04/2026) |
| Prochain coupon                | Fin juillet 2026       |

## SOUSCRIPTION ET RACHAT <sup>(1)</sup>

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>(1)</sup>

|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum<br>3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés<br><b>Réel 2024 : 1,30 % TTC de l'actif net</b>                                                                            |
| Frais d'exploitation immobilière      | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés<br>1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années<br><b>Réel 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net</b> |

## CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forme juridique                            | SPICAV                                                                            |
| Code ISIN                                  | FR0011427699                                                                      |
| Date de creation de la part <sup>(5)</sup> | 13 février 2014                                                                   |
| Durée de placement recommandée             | 8 à 12 ans                                                                        |
| Echelle de risque*                         | <div><div>1234567</div><div>Risque le plus faibleRisque le plus élevé</div></div> |
| 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 <sup>er</sup> JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers       | -1,32 %          | -1,42 %                           |
| Variation actifs financiers        | 1,98 %           | 0,56 %                            |
| Trésorerie <sup>(3)</sup>          | 1,04 %           | 1,58 %                            |
|                                    | <b>-1,70 %</b>   | <b>0,72 %</b>                     |

| LES PERFORMANCES <sup>(4)</sup>                          | YTD     | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine <sup>(5)</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -0,72 % | -2,32 %     | -7,77 %      | -23,07 %     | -12,62 %                        |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 0,72 %  | 0,75 %      | 0,96 %       | -10,94 %     | 24,09 %                         |
| Volatilité <sup>(6)</sup>                                | 4,04 %  | 4,03 %      | 14,04 %      | 30,17 %      | 30,19 %                         |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES <sup>(6)</sup>                | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | YTD     |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -12,64 % | -3,99 % | -6,90 % | -1,59 % | -0,72 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -10,12 % | -1,10 % | -4,06 % | 1,49 %  | 0,72 %  |
| Dividendes versés                                        | 30,89 €  | 28,74 € | 27,83 € | 27,33 € | 12,60 € |

- (1) Extrait du prospectus actuel disponible sur [www.aewpatrimoine.com](http://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 30/06/2026

PARTS B

La Banque Postale  
En unités de compte



AEW

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)<sup>(1)</sup> pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



## CHIFFRES CLES AU 30/06/2026

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative             | 4 399,21 €              |
| Actif net global               | 628 389 112,43 €        |
| Actif net part B               | 503 564 839,64 €        |
| Nombre de parts                | 114 467,08701           |
| Performance <sup>(2)</sup> YTD | 0,72 %                  |
| Dernier coupon versé           | 27,50 € (au 30/04/2026) |
| Prochain coupon                | Fin juillet 2026        |

## SOUSCRIPTION ET RACHAT <sup>(1)</sup>

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>(1)</sup>

|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum<br>3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés<br><b>Réel 2024 : 1,30 % TTC de l'actif net</b>                                                                            |
| Frais d'exploitation immobilière      | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés<br>1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années<br><b>Réel 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net</b> |

## CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forme juridique                            | SPICAV                                                                            |
| Code ISIN                                  | FR0011427707                                                                      |
| Date de creation de la part <sup>(5)</sup> | 30 avril 2014                                                                     |
| Durée de placement recommandée             | 8 à 12 ans                                                                        |
| Echelle de risque*                         | <div><div>1234567</div><div>Risque le plus faibleRisque le plus élevé</div></div> |
| 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 <sup>er</sup> JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers       | -1,32 %          | -1,42 %                           |
| Variation actifs financiers        | 1,98 %           | 0,56 %                            |
| Trésorerie <sup>(3)</sup>          | 1,04 %           | 1,58 %                            |
|                                    | <b>-1,70 %</b>   | <b>0,72 %</b>                     |

| LES PERFORMANCES <sup>(4)</sup>                          | YTD     | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine <sup>(5)</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -0,73 % | -2,33 %     | -7,77 %      | -23,08 %     | -12,02 %                        |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 0,72 %  | 0,75 %      | 0,96 %       | -10,94 %     | 21,42 %                         |
| Volatilité <sup>(6)</sup>                                | 4,04 %  | 4,03 %      | 14,05 %      | 30,17 %      | 30,29 %                         |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES <sup>(6)</sup>                | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | YTD     |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -12,64 % | -3,99 %  | -6,90 %  | -1,58 %  | -0,73 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -10,12 % | -1,10 %  | -4,06 %  | 1,49 %   | 0,72 %  |
| Dividendes versés                                        | 155,59 € | 144,72 € | 140,21 € | 137,31 € | 63,80 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur [www.aewpatrimoine.com](http://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 30/06/2026

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)<sup>(1)</sup> pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.

PARTS C

Caisse d'Épargne  
En compte-titres



AEW



CHIFFRES CLES AU 30/06/2026

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Valeur liquidative             | 887,51 €               |
| Actif net global               | 628 389 112,43 €       |
| Actif net part C               | 4 113 886,32 €         |
| Nombre de parts                | 4 635,30775            |
| Performance <sup>(2)</sup> YTD | 0,72 %                 |
| Dernier coupon versé           | 5,50 € (au 30/04/2026) |
| Prochain coupon                | Fin juillet 2026       |

SOUSCRIPTION ET RACHAT <sup>(1)</sup>

|                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>(1)</sup>

|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum<br>3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés<br><b>Réel 2024 : 1,30 % TTC de l'actif net</b>                                                                            |
| Frais d'exploitation immobilière      | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés<br>1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années<br><b>Réel 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net</b> |

CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forme juridique                            | SPICAV                                                                            |
| Code ISIN                                  | FR0011427715                                                                      |
| Date de creation de la part <sup>(6)</sup> | 13 février 2014                                                                   |
| Durée de placement recommandée             | 8 à 12 ans                                                                        |
| Echelle de risque*                         | <div><div>1234567</div><div>Risque le plus faibleRisque le plus élevé</div></div> |
| 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 <sup>er</sup> JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers       | -1,32 %          | -1,42 %                           |
| Variation actifs financiers        | 1,98 %           | 0,56 %                            |
| Trésorerie <sup>(3)</sup>          | 1,04 %           | 1,58 %                            |
|                                    | <b>-1,70 %</b>   | <b>0,72 %</b>                     |

| LES PERFORMANCES <sup>(4)</sup>                          | YTD     | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine <sup>(5)</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -0,72 % | -2,32 %     | -7,76 %      | -23,07 %     | -11,25 %                        |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 0,72 %  | 0,75 %      | 0,96 %       | -10,94 %     | 24,09 %                         |
| Volatilité <sup>(6)</sup>                                | 4,04 %  | 4,04 %      | 14,05 %      | 30,17 %      | 30,31 %                         |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES <sup>(6)</sup>                | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | YTD     |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -12,64 % | -3,99 % | -6,90 % | -1,59 % | -0,72 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -10,12 % | -1,10 % | -4,06 % | 1,49 %  | 0,72 %  |
| Dividendes versés                                        | 31,38 €  | 29,19 € | 28,27 € | 27,73 € | 12,80 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur [www.aewpatrimoine.com](http://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 30/06/2026

PARTS D

Caisse d'Épargne  
En unités de compte



AEW

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)<sup>(1)</sup> pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



## CHIFFRES CLES AU 30/06/2026

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative             | 4 074,55 €              |
| Actif net global               | 628 389 112,43 €        |
| Actif net part D               | 94 068 161,59 €         |
| Nombre de parts                | 23 086,73490            |
| Performance <sup>(2)</sup> YTD | 0,72 %                  |
| Dernier coupon versé           | 25,40 € (au 30/04/2026) |
| Prochain coupon                | Fin juillet 2026        |

## SOUSCRIPTION ET RACHAT <sup>(1)</sup>

|                                                   |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>(1)</sup>

|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum<br>3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés<br><b>Réel 2024 : 1,30 % TTC de l'actif net</b>                                                                            |
| Frais d'exploitation immobilière      | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés<br>1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années<br><b>Réel 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net</b> |

## CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forme juridique                            | SPICAV                                                                            |
| Code ISIN                                  | FR0011427723                                                                      |
| Date de création de la part <sup>(5)</sup> | 15 février 2017                                                                   |
| Durée de placement recommandée             | 8 à 12 ans                                                                        |
| Echelle de risque*                         | <div><div>1234567</div><div>Risque le plus faibleRisque le plus élevé</div></div> |
| 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 <sup>er</sup> JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers       | -1,32 %          | -1,42 %                           |
| Variation actifs financiers        | 1,98 %           | 0,56 %                            |
| Trésorerie <sup>(3)</sup>          | 1,04 %           | 1,58 %                            |
|                                    | <b>-1,70 %</b>   | <b>0,72 %</b>                     |

| LES PERFORMANCES <sup>(4)</sup>                          | YTD     | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine <sup>(5)</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -0,72 % | -2,32 %     | -7,76 %      | -23,07 %     | -18,51 %                        |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 0,72 %  | 0,75 %      | 0,96 %       | -10,94 %     | 4,14 %                          |
| Volatilité <sup>(6)</sup>                                | 4,04 %  | 4,04 %      | 14,05 %      | 30,17 %      | 30,58 %                         |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES <sup>(6)</sup>                | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | YTD     |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -12,64 % | -3,99 %  | -6,90 %  | -1,59 %  | -0,72 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -10,12 % | -1,10 %  | -4,06 %  | 1,49 %   | 0,72 %  |
| Dividendes versés                                        | 144,11 € | 134,02 € | 129,86 € | 127,32 € | 58,70 € |

- (1) Extrait du prospectus actuel disponible sur [www.aewpatrimoine.com](http://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.

# OPCI Immo Diversification ISR

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION  
AU 30/06/2026

PARTS E

Institutionnels



AEW

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)<sup>(1)</sup> pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



## CHIFFRES CLES AU 30/06/2026

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative             | 8 877,66 €              |
| Actif net global               | 628 389 112,43 €        |
| Actif net part E               | 16 191,09 €             |
| Nombre de parts                | 1,82380                 |
| Performance <sup>(2)</sup> YTD | 0,72 %                  |
| Dernier coupon versé           | 55,00 € (au 30/04/2026) |
| Prochain coupon                | Fin juillet 2026        |

## SOUSCRIPTION ET RACHAT <sup>(1)</sup>

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>(1)</sup>

|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum<br>3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés<br><b>Réel 2024 : 1,30 % TTC de l'actif net</b>                                                                            |
| Frais d'exploitation immobilière      | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés<br>1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années<br><b>Réel 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net</b> |

## CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme juridique                            | SPICAV                                                                                                                                                           |
| Code ISIN                                  | FR0011427731                                                                                                                                                     |
| Date de création de la part <sup>(5)</sup> | 13 février 2014                                                                                                                                                  |
| Durée de placement recommandée             | 8 à 12 ans                                                                                                                                                       |
| Echelle de risque*                         | <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> <div>Risque le plus faible</div> <div>Risque le plus élevé</div> |
| 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 <sup>er</sup> JANVIER |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers       | -1,32 %          | -1,42 %                           |
| Variation actifs financiers        | 1,98 %           | 0,56 %                            |
| Trésorerie <sup>(3)</sup>          | 1,04 %           | 1,58 %                            |
|                                    | <b>-1,70 %</b>   | <b>0,72 %</b>                     |

| LES PERFORMANCES <sup>(4)</sup>                          | YTD     | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine <sup>(5)</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -0,72 % | -2,32 %     | -7,77 %      | -23,07 %     | -11,25 %                        |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 0,72 %  | 0,75 %      | 0,96 %       | -10,94 %     | 24,09 %                         |
| Volatilité <sup>(6)</sup>                                | 4,04 %  | 4,03 %      | 14,06 %      | 30,17 %      | 30,32 %                         |

| LES PERFORMANCES ANNUELLES <sup>(6)</sup>                | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | YTD      |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -12,64 % | -3,99 %  | -6,90 %  | -1,58 %  | -0,72 %  |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -10,12 % | -1,10 %  | -4,06 %  | 1,49 %   | 0,72 %   |
| Dividendes versés                                        | 313,96 € | 292,07 € | 282,95 € | 277,26 € | 128,10 € |

- (1) Extrait du prospectus actuel disponible sur [www.aewpatrimoine.com](http://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 30/06/2026

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)<sup>(1)</sup> pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.

PARTS F

Assureurs



AEW



## CHIFFRES CLES AU 30/06/2026

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative             | 4 046,85 €              |
| Actif net global               | 628 389 112,43 €        |
| Actif net part F               | 6 982 391,97 €          |
| Nombre de parts                | 1 725,38704             |
| Performance <sup>(2)</sup> YTD | 0,72 %                  |
| Dernier coupon versé           | 25,20 € (au 30/04/2026) |
| Prochain coupon                | Fin juillet 2026        |

## SOUSCRIPTION ET RACHAT <sup>(1)</sup>

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>(1)</sup>

|                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais de fonctionnement et de gestion | 3 % TTC de l'actif net au maximum<br>3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés<br><b>Réel 2024 : 1,30 % TTC de l'actif net</b>                                                                            |
| Frais d'exploitation immobilière      | 3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés<br>1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années<br><b>Réel 2024 : 0,19 % TTC de l'actif net</b> |

## CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forme juridique                            | SPICAV                                                                            |
| Code ISIN                                  | FR0011493451                                                                      |
| Date de création de la part <sup>(5)</sup> | 30 juin 2015                                                                      |
| Durée de placement recommandée             | 8 à 12 ans                                                                        |
| Echelle de risque*                         | <div><div>1234567</div><div>Risque le plus faibleRisque le plus élevé</div></div> |
| 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 <sup>er</sup> JANVIER |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Variation actifs immobiliers | -1,32 %          | -1,42 %                           |
| Variation actifs financiers  | 1,98 %           | 0,56 %                            |
| Trésorerie <sup>(3)</sup>    | 1,04 %           | 1,58 %                            |
|                              | <b>-1,70 %</b>   | <b>0,72 %</b>                     |

## LES PERFORMANCES <sup>(4)</sup>

|                                                          | YTD     | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis l'origine <sup>(5)</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -0,73 % | -2,32 %     | -7,77 %      | -23,08 %     | -19,06 %                        |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | 0,72 %  | 0,75 %      | 0,96 %       | -10,94 %     | 6,89 %                          |
| Volatilité <sup>(6)</sup>                                | 4,04 %  | 4,03 %      | 14,05 %      | 30,18 %      | 30,34 %                         |

## LES PERFORMANCES ANNUELLES <sup>(6)</sup>

|                                                          | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | YTD     |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Variation des valeurs liquidatives                       | -12,64 % | -3,99 %  | -6,90 %  | -1,58 %  | -0,73 % |
| Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis | -10,12 % | -1,10 %  | -4,06 %  | 1,49 %   | 0,72 %  |
| Dividendes versés                                        | 143,14 € | 133,12 € | 128,98 € | 126,20 € | 58,70 € |

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur [www.aewpatrimoine.com](http://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.