OPCI Immo Diversification ISR

DOCUMENT TRIMESTRIEL D'INFORMATION
AU 30/09/2026

CHIFFRES CLES

Actif net global	596 597 640,09 €
Performance 2025[1]	+1,49 %
Performance YTD[1]	-1,36 %
Prochain coupon	Fin octobre 2026
Société de gestion	AEW

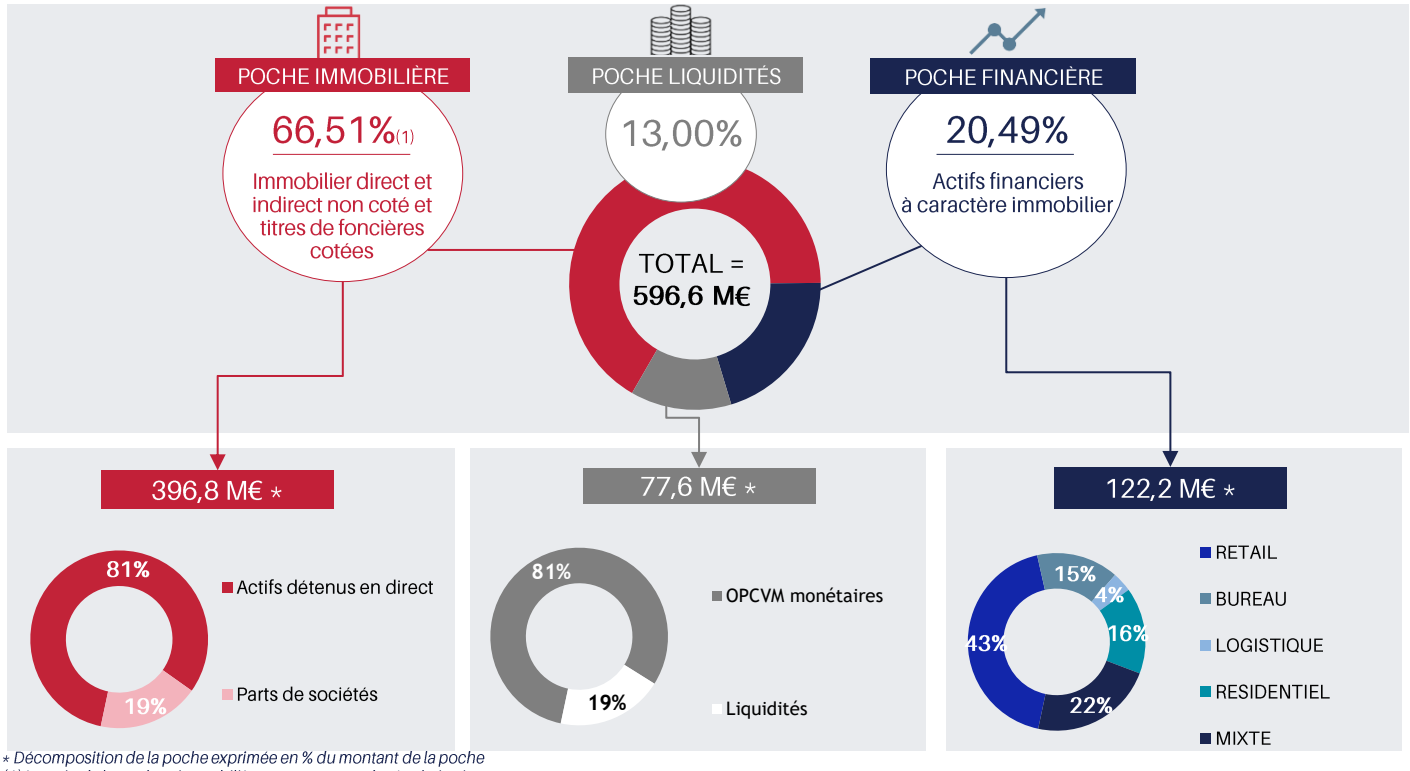
[1] Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis

ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1er janvier 2026, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -1,36%.

Au 3ème trimestre 2026, l'actif net total a diminué de (-31,8M€) pour atteindre 596,6M€ soit une diminution de (-5,1%) sur le trimestre.
Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de (-13,8M€) accompagnée d'une variation des actifs immobiliers détenus directement et indirectement de (-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 [2]	393,4 M€
Sites	40
Taux d'occupation financier trimestriel [3]	94,34 %

[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 3ème trimestre 2026, la valeur des actifs immobiliers s'élève à 393M€, soit une variation de -0,98% sur le trimestre. Elle est imputable en grande partie aux actifs de bureaux (-2,1M€ ; -1,8%) et aux actifs mixtes (-1,4M€ ; -1,4%).

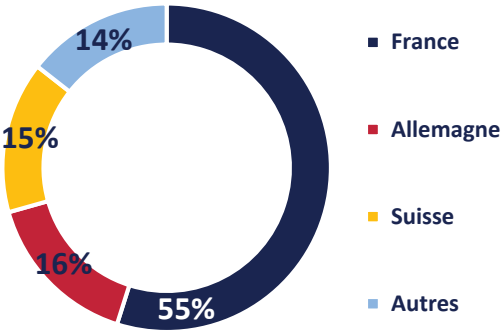
Sur le trimestre, le local commercial de l'Haÿ-les-Roses (94) a été reloué à une enseigne sportive pour plus de 1 900 m².
Les principaux contributeurs à la vacance locative de l'OPCI restent la Tour Prisma à Courbevoie (QP : 2 657m²) et l'immeuble de bureaux Thiers Lafayette à Lyon (1 165m²). Ces deux actifs représentent à eux seuls près de 81% de la vacance physique. Le taux d'occupation physique global de l'OPCI à la fin du trimestre s'élève à près de 96%.

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

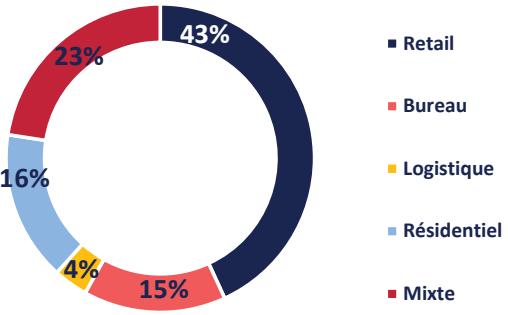
MARCHÉS FINANCIERS

LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES
UNIBAIL-RODAMCO
KLEPIERRE
SWISS PRIME
VONOVIA
LAND SECURITIES

Répartition géographique



Répartition par typologie



La poche financière, en baisse de -9,9% sur le 3ème trimestre, a sous-performé son indice de référence de 1,8%.
La performance a bénéficié des sous-pondérations dans Vonovia (+124bp), Swiss Prime Site (+12bp) et Land Securities (+9bp) ainsi que de la position dans Segro (+31pb). A l'inverse, elle a été pénalisée par les surpondérations dans Unibail-Westfield (-70pb), Klepierre (-37pb), Covivio (-36pb) et Gecina (-12bp), les positions dans Kaufman & Broad (-52pb), TAG Immobilien (-39pb), Merlin Properties (-34pb), Warehouses de PA (-15pb) et Mercialys (-9pb) ainsi que par l'absence de position dans Sagax (-25pb).

Au cours du 3ème trimestre 2026, votre gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Deux rachats ont été réalisés aux mois de juillet et d'août pour 12M€ et 13M€ afin de respecter les ratios et d'assurer la liquidité du fonds. Pour cela, au mois de juillet, nous nous sommes complètement retirés des foncières CTP (logistique) et Carmila (centres commerciaux) avec de très faibles moins-values enregistrées. Quant au mois d'août, nous avons allégé notre position dans le titre Segro afin de matérialiser des plus-values de cession élevées.

Segro ayant fait l'objet d'une offre d'achat par Prologis, son cours a beaucoup augmenté et ce titre est désormais largement en plus-value. Afin de matérialiser une plus-value importante, votre gérant a cédé plus de parts Segro que nécessaire au rachat de 13M€, ce qui a permis en parallèle de renforcer son poids dans Klepierre, TAG Immobilien et Merlin Properties, trois foncières présentant des perspectives positives.

Nous nous sommes également positionnés dans deux nouveaux titres ; Mercialys (centres commerciaux régionaux en France) et Sirius Real Estate (foncière diversifiée dans la logistique, les entrepôts et les bureaux attenants principalement en France et au Royaume-Uni).

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	30/09/2026	31/12/2025
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	323 285 000	335 297 500
Parts et actions de sociétés	73 515 837	74 009 505
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	122 212 945	181 576 312
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	**519 015 544**	**590 885 079**
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	62 509 851	75 422 804
Instruments financiers à terme		
Total	**62 509 851**	**75 422 804**
Créances diverses	24 999 216	22 321 749
Dettes diverses	-32 711 122	-26 759 948
Dépôts à vue	22 784 151	1 866 556
Total	**15 072 245**	**-2 571 643**
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	**596 597 640**	**663 736 241**

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 77 583 858,23 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).

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

OPCI Immo Diversification ISR

PARTS A
La Banque Postale
En compte-titres

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2026

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 30/09/2026

Valeur liquidative	848,38 €
Actif net global	596 597 640,09 €
Actif net part A	18 726 927,37 €
Nombre de parts	22 073,70420
Performance(2) YTD	-1,36 %
Dernier coupon versé	7,70 € (au 31/07/2026)
Prochain coupon	Fin octobre 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)

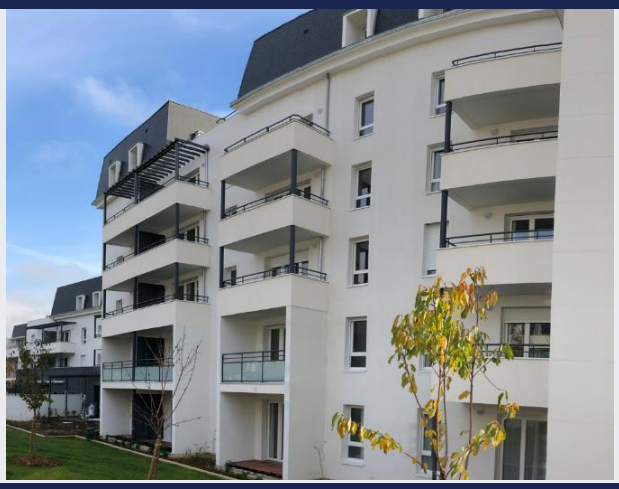
Frais de fonctionnement et de gestion	3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés **Réel 2025 : 1,20 % TTC de l'actif net**
Frais d'exploitation immobilière	3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années **Réel 2025 : 0,27 % TTC de l'actif net**

CARACTERISTIQUES GENERALES

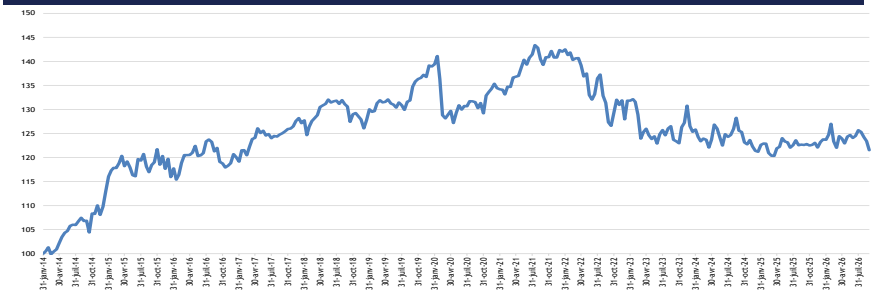
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427699
Date de creation de la part (5)	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	1 2 **3** 4 5 6 7 Risque le plus faible — Risque le plus élevé
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICCAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1er JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,50 %	-1,92 %
Variation actifs financiers	-3,17 %	-2,66 %
Trésorerie (3)	1,61 %	3,22 %
	-2,06 %	**-1,36 %**

LES PERFORMANCES (4)	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine(5)
Variation des valeurs liquidatives	-3,61 %	-3,69 %	-10,23 %	-24,63 %	-15,16 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-1,36 %	-0,87 %	-1,74 %	-12,74 %	21,54 %
Volatilité (6)	5,92 %	5,91 %	15,96 %	30,88 %	31,84 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES (6)	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %	-3,61 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-1,36 %
Dividendes versés	30,89 €	28,74 €	27,83 €	27,33 €	20,30 €

(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.*

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

OPCI Immo Diversification ISR

PARTS B

La Banque Postale
En unités de compte

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2026

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 30/09/2026

Valeur liquidative	4 270,94 €
Actif net global	596 597 640,09 €
Actif net part B	478 871 875,16 €
Nombre de parts	112 123,08408
Performance(2) YTD	-1,36 %
Dernier coupon versé	39,00 € (au 31/07/2026)
Prochain coupon	Fin octobre 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 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)

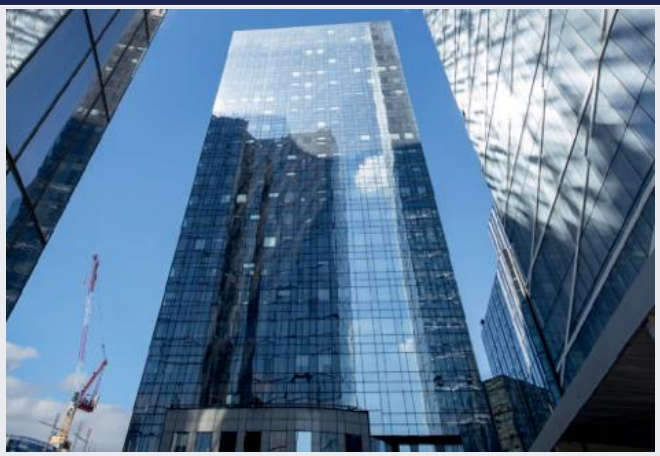
Frais de fonctionnement et de gestion	3 % TTC de l'actif net au maximum 3 % TTC maximum de la valeur globale des actifs gérés **Réel 2025 : 1,20 % TTC de l'actif net**
Frais d'exploitation immobilière	3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifs immobiliers gérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années **Réel 2025 : 0,27 % TTC de l'actif net**

CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427707
Date de creation de la part (5)	30 avril 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	1 2 **3** 4 5 6 7 Risque le plus faible — 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 SPICCAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)

VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1er JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,50 %	-1,92 %
Variation actifs financiers	-3,17 %	-2,66 %
Trésorerie (3)	1,61 %	3,22 %
	-2,06 %	**-1,36 %**

LES PERFORMANCES (4)	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine(5)
Variation des valeurs liquidatives	-3,62 %	-3,70 %	-10,23 %	-24,63 %	-14,58 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-1,36 %	-0,88 %	-1,74 %	-12,74 %	18,92 %
Volatilité (6)	5,92 %	5,91 %	15,97 %	30,89 %	31,95 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES (6)	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,58 %	-3,62 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-1,36 %
Dividendes versés	155,59 €	144,72 €	140,21 €	137,31 €	102,80 €

(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.*

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

OPCI Immo Diversification ISR

PARTS C

Caisse d'Epargne
En compte-titres

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2026

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 30/09/2026

Valeur liquidative	861,60 €
Actif net global	596 597 640,09 €
Actif net part C	3 883 590,84 €
Nombre de parts	4 507,39669
Performance(2) YTD	-1,36 %
Dernier coupon versé	7,90 € (au 31/07/2026)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2025 : 1,20 % 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 2025 : 0,27 % TTC de l'actif net**

CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427715
Date de creation de la part (5)	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	1 2 **3** 4 5 6 7 Risque le plus faible — 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 SPICCAV

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)

VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1er JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,50 %	-1,92 %
Variation actifs financiers	-3,17 %	-2,66 %
Trésorerie (3)	1,61 %	3,22 %
	-2,06 %	**-1,36 %**

LES PERFORMANCES (4)	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine(5)
Variation des valeurs liquidatives	-3,62 %	-3,70 %	-10,23 %	-24,63 %	-13,84 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-1,36 %	-0,88 %	-1,74 %	-12,74 %	21,53 %
Volatilité (6)	5,92 %	5,91 %	15,97 %	30,89 %	31,97 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES (6)	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %	-3,62 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-1,36 %
Dividendes versés	31,38 €	29,19 €	28,27 €	27,73 €	20,70 €

(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.*

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

OPCI Immo Diversification ISR

PARTS D

Caisse d'Epargne
En unités de compte

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2026

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 30/09/2026

Valeur liquidative	3 955,87 €
Actif net global	596 597 640,09 €
Actif net part D	88 402 048,68 €
Nombre de parts	22 347,02490
Performance(2) YTD	-1,36 %
Dernier coupon versé	36,00 € (au 31/07/2026)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2025 : 1,20 % 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 2025 : 0,27 % TTC de l'actif net**

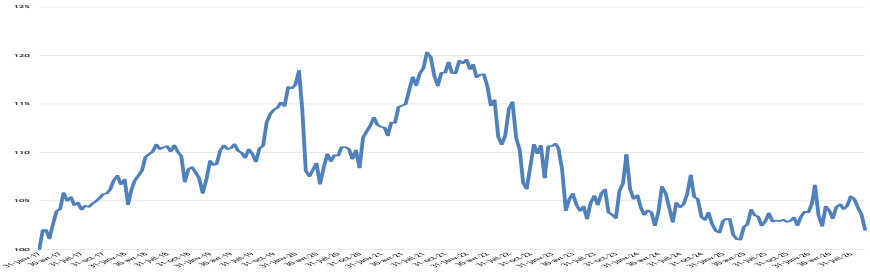
CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427723
Date de creation de la part (5)	15 février 2017
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	1 2 **3** 4 5 6 7 Risque le plus faible — 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 SPICCAV

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1er JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,50 %	-1,92 %
Variation actifs financiers	-3,17 %	-2,66 %
Trésorerie (3)	1,61 %	3,22 %
	-2,06 %	**-1,36 %**

LES PERFORMANCES (4)	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine(5)
Variation des valeurs liquidatives	-3,61 %	-3,69 %	-10,23 %	-24,63 %	-20,88 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-1,36 %	-0,88 %	-1,74 %	-12,74 %	1,99 %
Volatilité (6)	5,91 %	5,91 %	15,96 %	30,89 %	32,28 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES (6)	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,59 %	-3,61 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-1,36 %
Dividendes versés	144,11 €	134,02 €	129,86 €	127,32 €	94,70 €

(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.*

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

OPCI Immo Diversification ISR

PARTS E
Institutionnels

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2026

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 30/09/2026

Valeur liquidative	8 618,56 €
Actif net global	596 597 640,09 €
Actif net part E	15 718,53 €
Nombre de parts	1,82380
Performance(2) YTD	-1,36 %
Dernier coupon versé	79,00 € (au 31/07/2026)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2025 : 1,20 % 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 2025 : 0,27 % TTC de l'actif net**

CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427731
Date de creation de la part (5)	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	1 2 **3** 4 5 6 7 Risque le plus faible — 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 SPICCAV

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)

VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1er JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,50 %	-1,92 %
Variation actifs financiers	-3,17 %	-2,66 %
Trésorerie (3)	1,61 %	3,22 %
	-2,06 %	**-1,36 %**

LES PERFORMANCES (4)	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine(5)
Variation des valeurs liquidatives	-3,62 %	-3,70 %	-10,23 %	-24,63 %	-13,84 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-1,36 %	-0,87 %	-1,74 %	-12,74 %	21,53 %
Volatilité (6)	5,91 %	5,91 %	15,97 %	30,89 %	31,97 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES (6)	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,58 %	-3,62 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-1,36 %
Dividendes versés	313,96 €	292,07 €	282,95 €	277,26 €	207,10 €

(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 : 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.*

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

OPCI Immo Diversification ISR

PARTS F
Assureurs

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2026

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 30/09/2026

Valeur liquidative	3 928,74 €
Actif net global	596 597 640,09 €
Actif net part F	6 697 479,51 €
Nombre de parts	1 704,73704
Performance(2) YTD	-1,36 %
Dernier coupon versé	36,00 € (au 31/07/2026)
Prochain coupon	Fin octobre 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 2025 : 1,20 % TTC de l'actif net**
Frais d'exploitation immobilière	3,53 % TTC en moyenne sur les 3 dernières années de la valeur globale des actifsimmobiliersgérés 1,80 % TTC de l'actif net en moyenne sur les 3 dernières années **Réel 2025 : 0,27 % TTC de l'actif net**

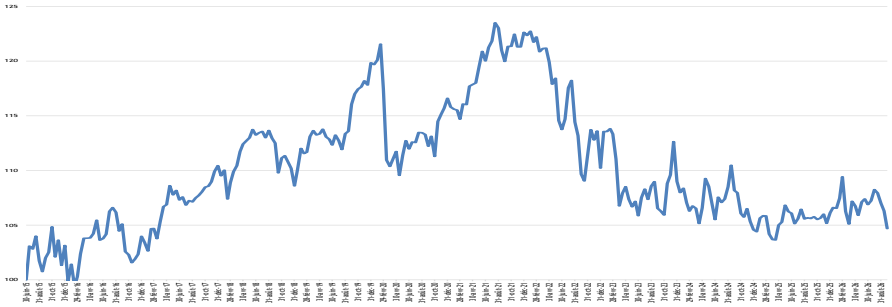
CARACTERISTIQUES GENERALES

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*	1 2 **3** 4 5 6 7 Risque le plus faible — 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 SPICCAV

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1er JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,50 %	-1,92 %
Variation actifs financiers	-3,17 %	-2,66 %
Trésorerie (3)	1,61 %	3,22 %
	-2,06 %	**-1,36 %**

LES PERFORMANCES (4)	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine(5)
Variation des valeurs liquidatives	-3,63 %	-3,70 %	-10,23 %	-24,64 %	-21,43 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-1,36 %	-0,88 %	-1,74 %	-12,74 %	4,69 %
Volatilité (6)	5,92 %	5,91 %	15,97 %	30,90 %	32,01 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES (6)	2022	2023	2024	2025	YTD
Variation des valeurs liquidatives	-12,64 %	-3,99 %	-6,90 %	-1,58 %	-3,63 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-10,12 %	-1,10 %	-4,06 %	1,49 %	-1,36 %
Dividendes versés	143,14 €	133,12 €	128,98 €	126,20 €	94,70 €

(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.*

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT