

CHIFFRES CLES

Actif net global	1 158 326 077,45 €
Performance 2020 ⁽¹⁾	-2,71 %
Performance YTD ⁽¹⁾	2,89 %
Prochain coupon	Fin octobre 2021
Société de gestion	AEW

⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis

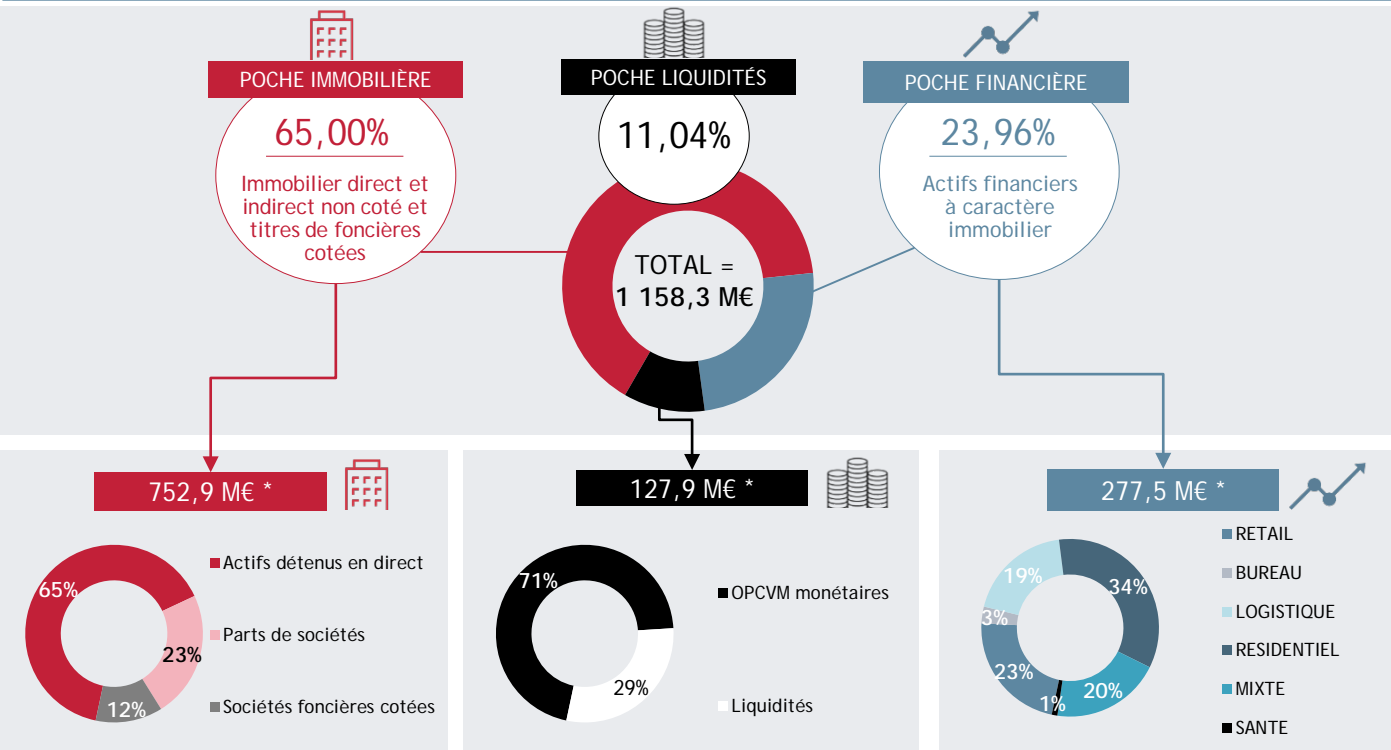
ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR affiche une performance dividendes réinvestis de 2,89 %. La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 continue d'impacter les valorisations des actifs immobiliers (-0,04%). La poche financière fait l'objet d'une performance négative suite à un recul des foncières cotées au troisième trimestre (-0,73 % au 30 septembre contre +2,44 % au 30 juin).

Au troisième trimestre, l'actif net total a diminué de 6,5 M€ pour atteindre 1 158 M€ soit une diminution de -0,56 % sur le trimestre. Le principal mouvement provient de la baisse des actions foncières cotées de -8,8 M€.

L'OPCI Immo Diversification ISR a été labélisé au cours du troisième trimestre (stratégies ESG, évaluation et amélioration de la performance ESG). AEW est convaincu qu'une approche durable et responsable des investissements immobiliers permettra de répondre aux attentes des utilisateurs dans les prochaines années.

L'ACTIF NET



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

MARCHÉ IMMOBILIER

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

Valeur estimée du patrimoine immobilier hors droits ⁽²⁾	659,55 M€
Sites	58
Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾	98,52 %

⁽²⁾ Valeur d'expertise ou valeur d'acquisition
⁽³⁾ Hors Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA)
⁽⁴⁾ En valeur vénale

Répartition typologique et géographique ⁽⁴⁾ :

Commerces	30 %	Ile-de-France	48 %
Bureaux	54 %	Province	41 %
Résidentiel	1 %	Paris	11 %
Résidences services	6 %		
Hôtel - Tourisme	9 %		

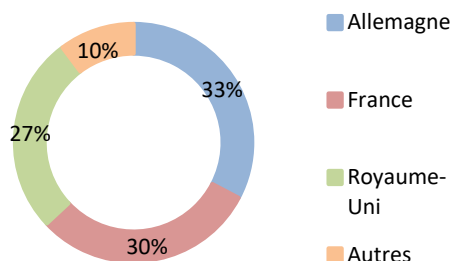
Au troisième trimestre, la valeur des actifs immobiliers à périmètre constant reste stable (-0,01 %).

- Les actifs de bureaux baissent de -0,44 % (-1,2M€) attribuables principalement à l'actif Tour Prisma dont la valeur d'expertise est en baisse de -2,74% (soit -1,09 M€) suite à une détérioration des conditions de locations sur le secteur de la défense où est situé l'actif. Le reste des actifs est relativement stable (-0,05 % soit -128 K€)
- La valeur des actifs d'hôtels - résidences services est en légère baisse de -0,04 % (-40K€), imputables à l'hôtel de la Plagne et sa faible fréquentation en raison du COVID.
- A contrario, les typologies de commerces sont en hausse de +0,34 % (+0,6 m€) se justifiant essentiellement par l'actif de Lyon Croix Rousse (+345 K€ soit 3,87 %) détenue par la SCI PC6 (murs de commerce loué à monoprix) dont la valeur locative de marché est en hausse (+ 6,38 %). L'actif situé Faubourg Montmartre a été évalué à la hausse (+130 K€ // +0,52 %) suite à la réception du congé du locataire Pandora qui bénéficié d'un loyer inférieur à la valeur locative de marché.
- La valeur des actifs mixtes profite également d'une valorisation à la hausse de +0,52 % (+650 000 €) notamment grâce à l'actif du Faubourg Montmartre, Paris 9 (+520K€ soit +1,57%) qui, suite à la réception d'un congé, bénéficie d'une valeur locative de marché supérieur au loyer sortant.

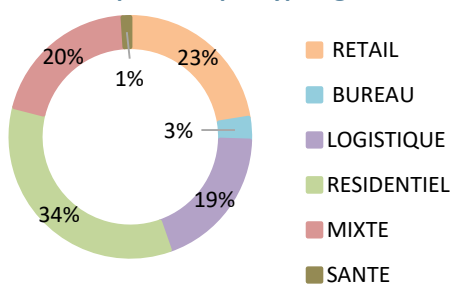
LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

VONOVIA SE	
SEGRO REIT	
LEG IMMOBILIEN AG	
DEUTSCHE WOHNEN	
KLEPIERRE	

Répartition géographique



Répartition par typologie



Le troisième trimestre se clôture en légère hausse de + 0,4 % pour l'indice global STOXX 600 avec des mois de juillet et août en hausse (record historique le 13 août) suivis d'une forte baisse en septembre (- 4,5 %).

Le mois de juillet a bénéficié d'un retour à la hausse du PIB aux Etats-Unis et en Zone euro alors que les économies rouvraient après les mesures de confinement. L'économie est restée vigoureuse au mois d'août. L'inflation a augmenté en Zone euro de 3 % après une hausse de 2,2 % en juillet. Le mois de septembre a vu la tendance haussière dans laquelle évoluaient les indices depuis la fin 2020 se retourner. C'est le marché obligataire européen qui a donné le signal. Il a visiblement anticipé à partir de la fin du mois d'août que le dérapage de l'inflation allait durer plus longtemps que prévu. L'accélération de la hausse des cours du pétrole (le baril passant de 73 à 78,5 dollars au mois de septembre), et plus encore celle du gaz en Europe (sous l'effet de problèmes d'offre dus aux problèmes financiers de la compagnie chinoise Evergrande qui a surpris les marchés mondiaux), ont accentué la tendance. Les actions se sont brutalement repliées à la fin du mois à la suite de mouvements de panique à l'idée d'une possible contagion de la crise d'Evergrande. Les obligations ont fléchi dans l'ensemble du monde après la réunion du FOMC (Comité Fédérale d'Open Market), où la Fed (banque centrale américaine) a annoncé le démarrage prévu de son « tapering » (ralentissement des achats de titres par la banque centrale) en novembre.

L'immobilier, affecté par la hausse des taux d'intérêt, a fait partie des secteurs qui ont le plus sous-performé, surtout en septembre avec une baisse de l'indice MSCI Immobilier de 7,6%.

La performance a bénéficié notamment des sous-pondérations dans Vonovia +80bp et Swiss Prime Site +26bp, de l'absence d'exposition dans Fastighets Balder +67bp et dans Aroundtown +39bp, et de la position hors indice dans Carmila +8bp. A l'inverse les surpondérations dans LEG Immobilien -24bp et Klepierre -23bp et les positions hors indice dans Kojamo -22bp, Aedifica -14bp, Merlin Properties -12bp, Tritax Big Box -12bp, Montea -10bp, Altarea -8bp, ont pesé sur la performance.

Dans le cadre de l'option du label ISR, certaines foncières cotées ne répondant plus aux critères ESG ont du être vendues. Le réemploi se fera sur des titres en adéquation avec la stratégie définie dans le cadre de la labélisation.

La taille des positions dans les petites et moyennes capitalisations boursières a été augmenté, dont CTP (logistique), Altarea (Foncière, promotion, gestion d'actifs), Carmila et Mercialis (centres commerciaux), Aedifica (santé), Kojamo (Foncière et promotion dans le résidentiel), Immobel (promotion), Montea (logistique), Shurgard (garde meuble), Tritax Big Box (logistique).

Les positions détenues dans trois valeurs moyennes hors indice ont également été renforcées : Derwent (bureaux), Icade et Merlin Properties (groupes diversifiés).

Géographiquement, les valeurs belges ont augmenté leur poids dans la poche pour atteindre 5,3 % représentées par Montea, Aedifica, Shurgard, Immobel, Cofinimot et les segments maisons de retraite/santé, garde-meuble, logistique/entrepôts et promotion.

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	30/09/2021	30/06/2021
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	487 098 000	486 427 000
Parts et actions de sociétés	173 896 819	174 968 907
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	369 457 804	375 194 586
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	1 030 454 385	1 036 592 255
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	90 386 187	90 505 138
Instruments financiers à terme		
Total	90 386 187	90 505 138
Créances diverses	24 118 797	20 645 005
Dettes diverses	-27 593 133	-31 295 914
Dépôts à vue	40 959 842	48 344 789
Total	37 485 506	37 693 881
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	1 158 326 078	1 164 791 274

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 127 873 455,15 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).

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2021

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 30/09/2021

Valeur liquidative	1 125,55 €
Actif net global	1 158 326 077,45 €
Actif net part A	55 463 801,24 €
Nombre de parts	49 276,76226
Performance ⁽²⁾ YTD	2,89 %
Dernier coupon versé	10 € (au 31/07/2021)
Prochain coupon	Fin octobre 2021

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 2020 : 1,24 % 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 2020 : 0,23 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme juridique	SPPICAV
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 SPPICAV : BREME (Allemagne) via PC7



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Variation actifs immobiliers

SUR LE TRIMESTRE

DEPUIS LE 1ER JANVIER

Variation actifs immobiliers	-0,04%	-0,50 %
Variation actifs financiers	-0,73%	0,33 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,72%	3,06 %
	-0,04%	2,89 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	0,83 %	4,13 %	-0,94 %	0,60 %	12,56 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	2,89 %	6,91 %	6,64 %	14,15 %	39,28 %
Volatilité ⁽⁶⁾	6,07 %	8,37 %	10,94 %	10,92 %	16,60 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2017	2018	2019	2020	YTD
Variation des valeurs liquidatives	3,07 %	-3,85 %	7,16 %	-4,77 %	0,83 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	6,07 %	-1,67 %	10,37 %	-2,71 %	2,89 %
Dividendes versés	33,20 €	25,50 €	33,23 €	23,51 €	22,70 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewiloger.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.

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2021

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 30/09/2021

Valeur liquidative	5 666,86 €
Actif net global	1 158 326 077,45 €
Actif net part B	845 595 339,23 €
Nombre de parts	149 217,54500
Performance ⁽²⁾ YTD	2,89 %
Dernier coupon versé	50,40 € (au 31/07/2021)
Prochain coupon	Fin octobre 2021

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 2020 : 1,24 % 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 2020 : 0,23 % TTC de l'actif net

Des frais de gestion complémentaires liés aux contrats d'assurance-vie sont perçus par l'assureur

CARACTERISTIQUES GENERALES

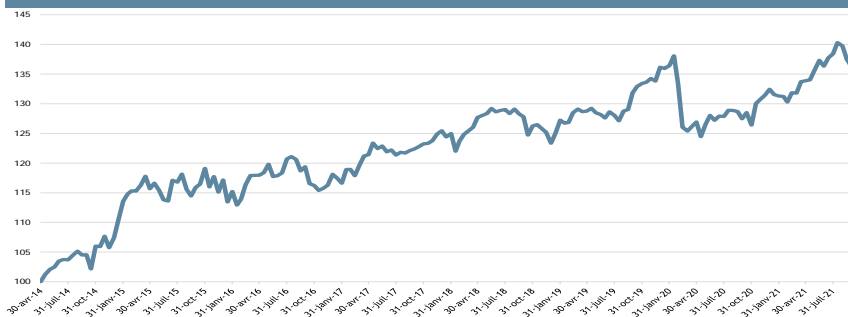
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427707
Date de création de la part ⁽⁵⁾	30 avril 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrement AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV : COLOGNE (Allemagne) via PC7



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1ER JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,04%	-0,50 %
Variation actifs financiers	-0,73%	0,33 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,72%	3,06 %
	-0,04%	2,89 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	0,83 %	4,12 %	-0,44 %	1,13 %	13,34 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	2,89 %	6,90 %	6,63 %	14,15 %	36,28 %
Volatilité ⁽⁶⁾	6,07 %	8,36 %	10,94 %	10,95 %	17,16 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2017	2018	2019	2020	YTD
Variation des valeurs liquidatives	3,08 %	-3,84 %	7,70 %	-4,76 %	0,83 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	6,08 %	-1,67 %	10,37 %	-2,71 %	2,89 %
Dividendes versés	165,80 €	127,40 €	138,30 €	118,15 €	114,50 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewciloger.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.

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2021

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 30/09/2021

Valeur liquidative	1 143,18 €
Actif net global	1 158 326 077,45 €
Actif net part C	7 437 524,37 €
Nombre de parts	6 505,96413
Performance ⁽²⁾ YTD	2,89%
Dernier coupon versé	10,15 € (au 31/07/2021)
Prochain coupon	Fin octobre 2021

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 2020 : 1,24% 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 2020 : 0,23% TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

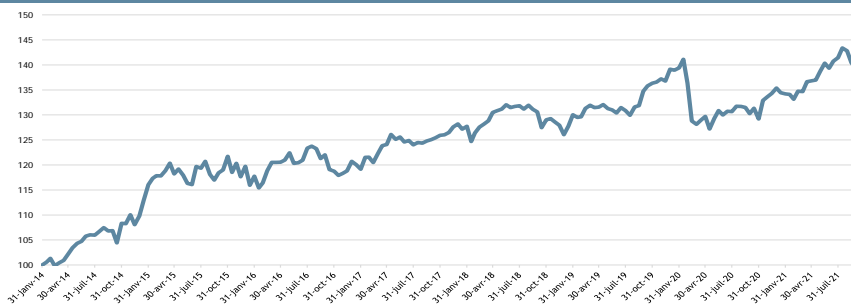
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427715
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV : MONTREUIL (93)



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1ER JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,04%	-0,50 %
Variation actifs financiers	-0,73%	0,33 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,72%	3,06 %
	-0,04%	2,89 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	0,83 %	4,12 %	-0,44 %	1,13 %	14,32 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	2,89 %	6,90 %	6,63 %	14,15 %	39,27 %
Volatilité ⁽⁶⁾	6,07 %	8,36 %	10,94 %	10,95 %	18,10 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2017	2018	2019	2020	YTD
Variation des valeurs liquidatives	3,09 %	-3,84 %	7,70 %	-4,76 %	0,83 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	6,08 %	-1,67 %	10,37 %	-2,71 %	2,89 %
Dividendes versés	33,30 €	25,70 €	27,93 €	23,79 €	23,14 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewciloger.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.

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2021

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 30/09/2021

Valeur liquidative	5 248,42 €
Actif net global	1 158 326 077,45 €
Actif net part D	179 821 079,92 €
Nombre de parts	34 261,90000
Performance ⁽²⁾ YTD	2,89 %
Dernier coupon versé	46,70 € (au 31/07/2021)
Prochain coupon	Fin octobre 2021

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 2020 : 1,24 % 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 2020 : 0,23 % TTC de l'actif net

Des frais de gestion complémentaires liés aux contrats d'assurance-vie sont perçus par l'assureur

CARACTERISTIQUES GENERALES

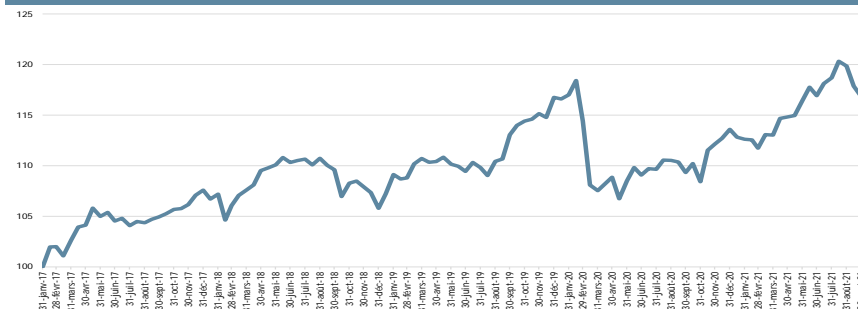
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427723
Date de création de la part ⁽⁵⁾	15 février 2017
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV : MASSY (91)



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1ER JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,04%	-0,50 %
Variation actifs financiers	-0,73%	0,33 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,72%	3,06 %
	-0,04%	2,89 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	0,83 %	4,12 %	-0,44 %	-	4,97 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	2,89 %	6,90 %	6,64 %	-	16,88 %
Volatilité ⁽⁶⁾	6,07 %	8,37 %	10,94 %	-	10,93 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2017	2018	2019	2020	YTD
Variation des valeurs liquidatives	5,59 %	-3,89 %	7,70 %	-4,76 %	0,83 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	7,53 %	-1,67 %	10,37 %	-2,71 %	2,89 %
Dividendes versés	97,00 €	120,50 €	128,20 €	109,44 €	105,98 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewciloger.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.

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2021

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 30/09/2021

Valeur liquidative	11 435,34 €
Actif net global	1 158 326 077,45 €
Actif net part E	53 608 617,49 €
Nombre de parts	4 687,97424
Performance ⁽²⁾ YTD	2,89 %
Dernier coupon versé	101,50 € (au 31/07/2021)
Prochain coupon	Fin octobre 2021

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 2020 : 1,24 % 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 2020 : 0,23 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

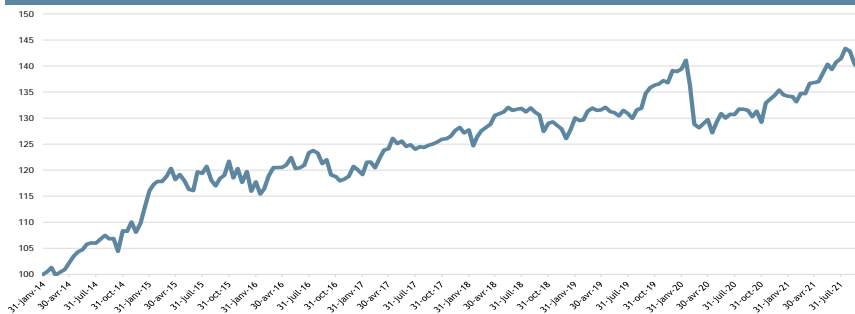
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427731
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV : AIME-LA-PLAGNE (73)



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1ER JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,04%	-0,50 %
Variation actifs financiers	-0,73%	0,33 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,72%	3,06 %
	-0,04%	2,89 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	0,83 %	4,12%	-0,43 %	1,13 %	14,32 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	2,89 %	6,90 %	6,63 %	14,15 %	39,27 %
Volatilité ⁽⁶⁾	6,07 %	8,37 %	10,94 %	10,95 %	18,10 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2017	2018	2019	2020	YTD
Variation des valeurs liquidatives	3,08 %	-3,84 %	7,70 %	-4,76 %	0,83 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	6,08 %	-1,67 %	10,37 %	-2,71 %	2,89 %
Dividendes versés	334,00 €	257,00 €	279,40 €	238,82 €	230,55 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewciloger.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.

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION AU 30/09/2021

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 30/09/2021

Valeur liquidative	5 212,96 €
Actif net global	1 158 326 077,45 €
Actif net part F	16 399 715,20 €
Nombre de parts	3 145,94506
Performance ⁽²⁾ YTD	2,89 %
Dernier coupon versé	46,30 € (au 31/07/2021)
Prochain coupon	Fin octobre 2021

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 2020 : 1,24 % 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 2020 : 0,23 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

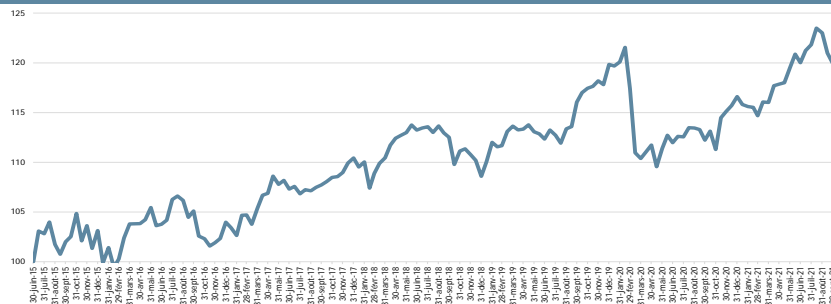
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011493451
Date de création de la part ⁽⁵⁾	30 juin 2015
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV : LYON PART-DIEU (69)



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1ER JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,04%	-0,50 %
Variation actifs financiers	-0,73%	0,33 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,72%	3,06 %
	-0,04%	2,89 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	0,83 %	4,12 %	-0,44 %	1,18 %	4,26 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	2,89 %	6,90 %	6,63 %	14,15 %	19,97 %
Volatilité ⁽⁶⁾	6,07 %	8,37 %	10,94 %	10,95 %	10,97 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2017	2018	2019	2020	YTD
Variation des valeurs liquidatives	3,14 %	-3,85 %	7,71 %	-4,76 %	0,83 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	6,08 %	-1,67 %	10,37 %	-2,71 %	2,89 %
Dividendes versés	149,50 €	117,50 €	127,15 €	108,84 €	105,10 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewciloger.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.