

CHIFFRES CLES

Actif net global 900 317 138,68 €

Performance 2022⁽¹⁾ -10,12 %

Performance YTD⁽¹⁾ -3,95 %

Prochain coupon Fin juillet 2023

Société de gestion AEW

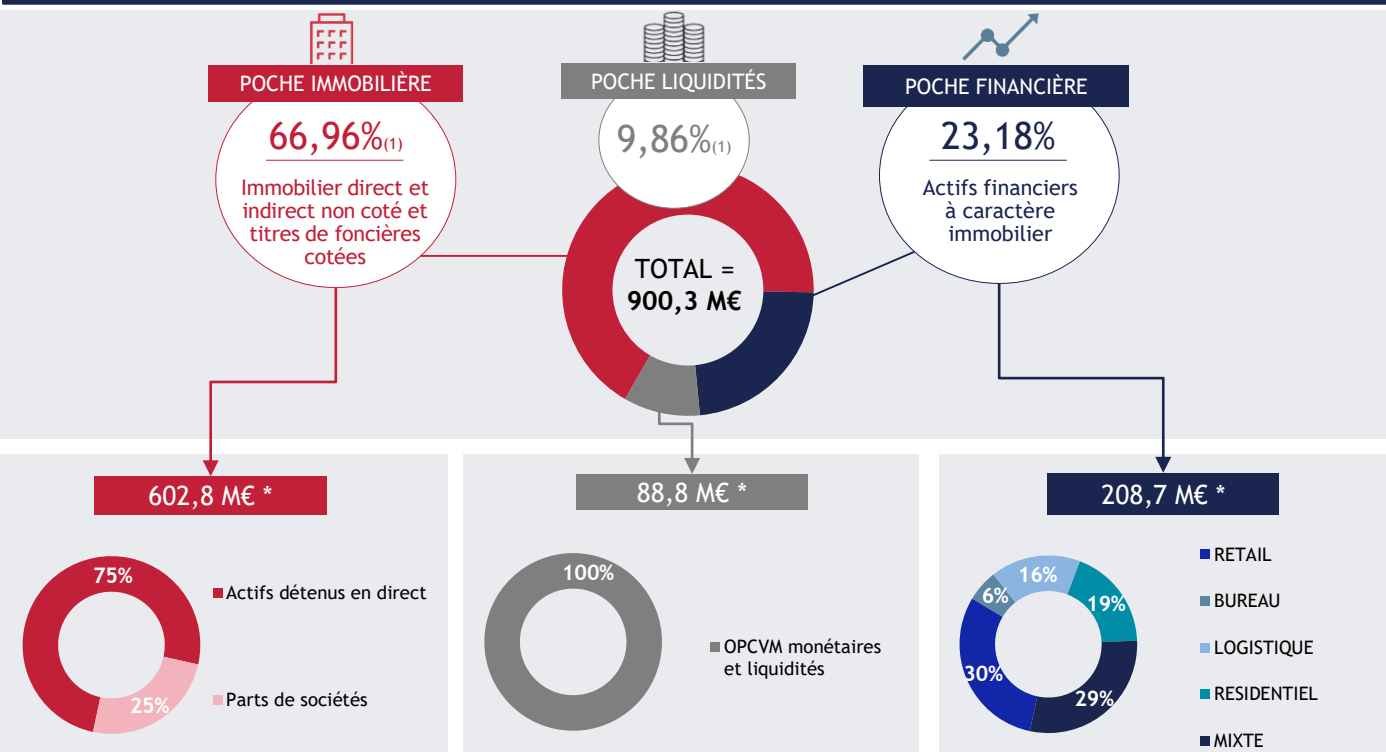
⁽¹⁾ Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis

ACTUALITÉ DU FONDS

Depuis le 1^{er} janvier 2023, l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR présente une performance dividendes réinvestis de -3,95%. Les valorisations des actifs immobiliers (détention directe et participations) baissent au 2^{ème} trimestre 2023 (-0,93%) dans un contexte économique et social tendu en raison de la guerre en Ukraine et du niveau d'inflation très élevé. La poche financière fait l'objet d'une performance négative en raison de la chute des foncières cotées, suite à la performance négative du 1^{er} trimestre 2023 (-0,25% au 30 juin 2023 contre -1,31% au 31 mars 2023). A date, le résultat contribue pour +0,37% : le taux d'encaissement des loyers de 86,84% explique en partie cette performance.

Au 2^{ème} trimestre 2023, l'actif net total a diminué de -33,4 M€ pour atteindre 900,3 M€ soit une diminution de -3,57% sur le trimestre. Cette variation s'explique principalement par une décollecte nette de -16,8 M€, la baisse des actions foncières cotées de -13,8 M€ accompagnée d'une baisse des actifs immobiliers de -3,1 M€.

L'ACTIF NET



⁽¹⁾ Les ratios de la poche « immobilière » et de la poche « liquidités » sont en cours de régularisation
* 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⁾ 601,1 M€

Sites 56

Taux d'occupation financier trimestriel ⁽³⁾ 95,54 %

⁽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	51 %	Province	44 %
Résidentiel	1 %	Paris	12 %
Résidences services	6 %		
Hôtel - Tourisme	10 %		

Au 2^{ème} trimestre 2023, la valeur des actifs immobiliers à périmètre constant s'élève à 601 M€ et a diminué de -1,13% (-6,9 M€). Cette baisse est attribuable en grande partie à une nouvelle correction des taux de rendement immobiliers, et dans une moindre mesure à des sujets locatifs propres à certains actifs.

Cette diminution est principalement imputable aux actifs de bureaux (-3,9 M€ ; -1,7%) et de commerces (-3 M€ ; -1,9%). Les actifs de bureaux principalement concernés sont la Tour Prisma situé à la Défense et l'immeuble situé à Nanterre.

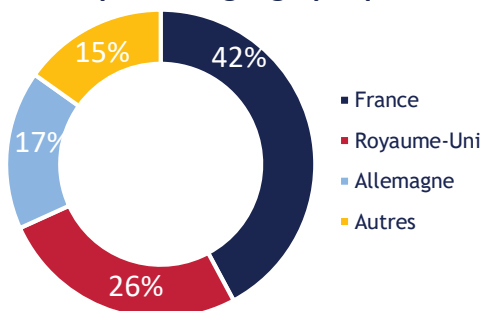
La valorisation des actifs de commerces connaît une baisse de -3 M€ (-1,9%) sur ce trimestre, dont la diminution concerne principalement les actifs Monoprix de la SCI Placement Ciloger 6 qui ont tous été concernés par une décompression des taux de rendement.

Les valorisations des actifs mixtes, des hôtels et des résidences services restent quant à elles inchangées sur la période.

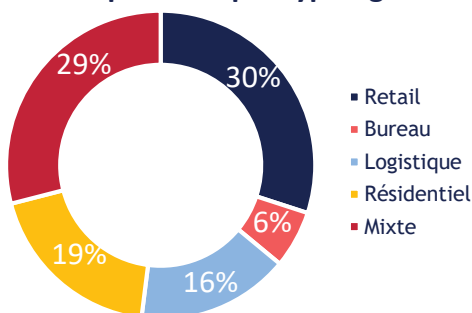
LES 5 PRINCIPALES FONCIERES COTEES

VONOVIA SE	
KLEPIERRE	
UNIB-RODAMCO-WEST	
SEGRO REIT	
LAND SECURITIES REIT	

Répartition géographique



Répartition par typologie



La poche financière, avec une baisse de -1,66% sur le 2^{ème} trimestre 2023, contre -1,97% pour l'indice de référence (MSCI Immobilier Europe), a surperformé l'indice pour le 6^{ème} trimestre consécutif. Ainsi, depuis le début de l'année, la poche financière présente une performance en baisse de -7,01%, contre une performance en chute de -8,01% pour l'indice de référence.

De la même manière, la volatilité ex-post à un an de la poche financière de 4,73% est restée toujours inférieure à la volatilité de l'indice de référence malgré des mouvements du marché brutaux.

Ainsi, au cours du 2^{ème} trimestre 2023, le gérant a procédé à plusieurs actes de gestion.

Dans un premier temps, le mois d'avril a été marqué par un allègement de la position de votre société de gestion dans le titre Klépierre (qui reste surpondéré - moins value modérée) et la sortie de sa position résiduelle dans le titre Shurgard. A l'achat, Immo Diversification ISR a renforcé son poids dans le titre Vonovia afin de réduire sa sous-pondération et consolidé sa position dans les titres Swiss Prime Site et Segro (deux foncières qui ont été allégées au mois de mai dans le but de répondre au mouvement de passif).

Le mois de mai a quant à lui été marqué par un rachat de 12 M€ soit 491bp (4,9%) de la poche financière. Votre gérant a réduit ses positions dans les titres Carmila (réalisation d'une plus-value), Swiss Prime Site et Segro (réalisation de moins-values limitées). Immo Diversification ISR a également retiré sa position du titre LEG Immobilien.

Les actes de gestion du mois de juin se sont limités à un renforcement du poids de votre société de gestion dans les titres Carmila (+60bp - titre value hors indice de style) et Swiss Prime Site (+131bp - titre défensif) afin de réduire la sous-pondération de cette position.

ETAT DU PATRIMOINE

ACTIF NET	30/06/2023	31/03/2023
Actifs à caractère immobilier		
Immeubles détenus en direct	453 195 000	456 285 000
Parts et actions de sociétés	149 629 655	152 339 132
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 I 4°	208 733 164	222 497 029
Autres actifs à caractère immobilier	1 762	1 762
Total	811 559 581	831 122 923
Dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	91 543 577	90 825 855
Instruments financiers à terme		
Total	91 543 577	90 825 855
Créances diverses	28 585 184	26 025 794
Dettes diverses	-35 440 881	-32 713 681
Dépôts à vue	4 069 676	18 415 836
Total	- 2 786 019	11 727 949
ACTIF NET A LA DATE D'ARRETE	900 317 139	933 676 727

LIQUIDITÉS ET ENDETTEMENT

La trésorerie disponible de la SPPICAV s'élève à 88 759 320,07 euros composée de parts d'OPCVM et de disponibilités (dettes et créances incluses). Le prospectus de l'OPCI n'autorise pas la SPPICAV à recourir à l'endettement pour l'acquisition des actifs immobiliers (immobilier physique direct ou indirect, et actifs financiers à caractère immobilier).

L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 30/06/2023

Valeur liquidative	947,38 €
Actif net global	900 317 138,68 €
Actif net part A	41 580 602,32 €
Nombre de parts	43 889,98898
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,95 %
Dernier coupon versé	9,50 € (au 30/04/2023)
Prochain coupon	Fin juillet 2023

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 2022 : 1,27 % 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 2022 : 0,13 % 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	SP120130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICCAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,93 %	-3,45 %
Variation actifs financiers	-0,25 %	-1,57 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,37 %	1,07 %
	-0,82 %	-3,95 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-5,31 %	-9,73 %	-12,61 %	-17,86 %	-5,26 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,95 %	-6,93 %	-5,45 %	-6,51 %	22,91 %
Volatilité ⁽⁶⁾	8,44 %	12,92 %	19,58 %	21,45 %	21,41 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾	2019	2020	2021	2022	YTD
Variation des valeurs liquidatives	7,16 %	-4,77 %	2,59 %	-12,64 %	-5,31 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	10,37 %	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-3,95 %
Dividendes versés	33,23 €	23,51 €	27,98 €	30,89 €	14,13 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com

(2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué

(4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(5) Date de première valeur liquidative : 13/02/2014

(6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

OPCI Immo Diversification ISR

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION
AU 30/06/2023

PARTS B

La Banque Postale
En unités de compte



L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 30/06/2023

Valeur liquidative	4 769,78 €
Actif net global	900 317 138,68 €
Actif net part B	692 569 243,81 €
Nombre de parts	145 199,38120
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,95 %
Dernier coupon versé	47,85 € (au 30/04/2023)
Prochain coupon	Fin juillet 2023

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 2022 : 1,27 % 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 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme juridique	SPICAV
Code ISIN	FR0011427707
Date de création de la part ⁽⁵⁾	30 avril 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SP120130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,93 %	-3,45 %
Variation actifs financiers	-0,25 %	-1,57 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,37 %	1,07 %
	-0,82 %	-3,95 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-5,31 %	-9,73 %	-12,61 %	-17,43 %	-4,60 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,95 %	-6,93 %	-5,45 %	-6,51 %	20,26 %
Volatilité ⁽⁶⁾	8,44 %	12,93 %	19,58 %	21,47 %	21,47 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2019	2020	2021	2022	YTD
Variation des valeurs liquidatives	7,70 %	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-5,31 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	10,37 %	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-3,95 %
Dividendes versés	138,30 €	118,15 €	140,95 €	155,59 €	71,17 €

- (1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com
- (2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- (3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué
- (4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- (5) Date de première valeur liquidative : 30 avril 2014
- (6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 30/06/2023

Valeur liquidative	962,21 €
Actif net global	900 317 138,68 €
Actif net part C	5 380 136,55 €
Nombre de parts	5 591,41453
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,95 %
Dernier coupon versé	9,65 € (au 30/04/2023)
Prochain coupon	Fin juillet 2023

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 2022 : 1,27 % 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 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

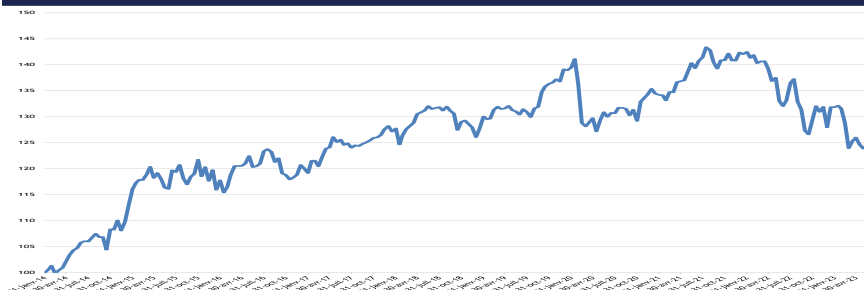
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427715
Date de création de la part ⁽⁵⁾	13 février 2014
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SPI20130009

* 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



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,93 %	-3,45 %
Variation actifs financiers	-0,25 %	-1,57 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,37 %	1,07 %
	-0,82 %	-3,95 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-5,31 %	-9,73 %	-12,61 %	-17,43 %	-3,78 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,95 %	-6,93 %	-5,45 %	-6,51 %	22,90 %
Volatilité ⁽⁶⁾	8,44 %	12,93 %	19,58 %	21,47 %	21,52 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2019	2020	2021	2022	YTD
Variation des valeurs liquidatives	7,70 %	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-5,31 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	10,37 %	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-3,95 %
Dividendes versés	27,93 €	23,79 €	28,49 €	31,38 €	14,35 €

(1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewpatrimoine.com

(2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué

(4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

(5) Date de première valeur liquidative : 13/02/2014

(6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

OPCI Immo Diversification ISR

SYNTHÈSE MENSUELLE D'INFORMATION
AU 30/06/2023

PARTS D

Caisse d'Épargne
En unités de compte



L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 30/06/2023

Valeur liquidative	4 417,51 €
Actif net global	900 317 138,68 €
Actif net part D	148 893 066,39 €
Nombre de parts	33 705,14420
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,95 %
Dernier coupon versé	44,32 € (au 30/04/2023)
Prochain coupon	Fin juillet 2023

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 2022 : 1,27 % 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 2022 : 0,13 % TTC de l'actif net

CARACTERISTIQUES GENERALES

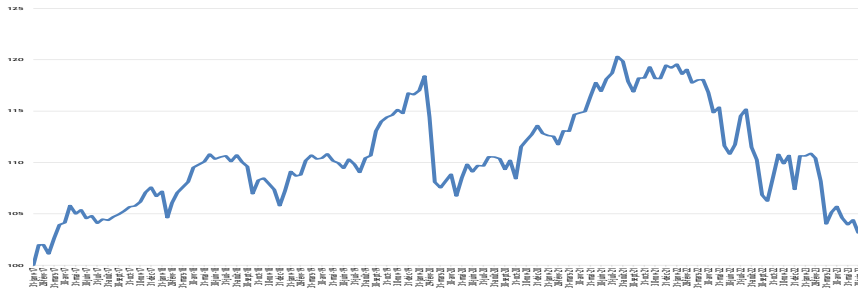
Forme juridique	SPPICAV
Code ISIN	FR0011427723
Date de création de la part ⁽⁵⁾	15 février 2017
Durée de placement recommandée	8 à 12 ans
Echelle de risque*	
Agrément AMF de l'OPCI	SP120130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,93 %	-3,45 %
Variation actifs financiers	-0,25 %	-1,57 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,37 %	1,07 %
	-0,82 %	-3,95 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-5,31 %	-9,73 %	-12,61 %	-17,44 %	-11,65 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,95 %	-6,93 %	-5,45 %	-6,51 %	3,14 %
Volatilité ⁽⁶⁾	8,44 %	12,93 %	19,58 %	21,47 %	21,39 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾	2019	2020	2021	2022	YTD
Variation des valeurs liquidatives	7,70 %	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-5,31 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	10,37 %	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-3,95 %
Dividendes versés	128,20 €	109,44 €	130,53 €	144,11 €	65,91 €

- (1) Extrait du prospectus actuel disponible sur www.aewparimoine.com
- (2) Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- (3) Trésorerie : le poste intègre principalement le résultat de la période diminué du montant distribué
- (4) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
- (5) Date de première valeur liquidative : 15 février 2017
- (6) La volatilité est une mesure de l'amplitude des variations du cours d'un actif financier et sert à quantifier cet actif financier.

L'OPCI Immo Diversification ISR est un produit d'épargne non coté de long terme à prépondérance immobilière. Il permet d'investir dans un produit diversifié constitué d'une **poche immobilière** (entre 60% et 65%) composée d'immobilier direct et indirect non coté, dont 9% maximum de titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes, d'une **poche financière** composée d'actifs financiers à caractère immobilier (30% maximum) et d'une **poche de liquidités** (10% minimum)⁽¹⁾ pour satisfaire les demandes de remboursements éventuels.



CHIFFRES CLES AU 30/06/2023

Valeur liquidative	9 625,12 €
Actif net global	900 317 138,68 €
Actif net part E	17 554,30 €
Nombre de parts	1,82380
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,95 %
Dernier coupon versé	96,60 € (au 30/04/2023)
Prochain coupon	Fin juillet 2023

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 2022 : 1,27 % 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 2022 : 0,13 % 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*	
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



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,93 %	-3,45 %
Variation actifs financiers	-0,25 %	-1,57 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,37 %	1,07 %
	-0,82 %	-3,95 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-5,31 %	-9,73 %	-12,61 %	-17,43 %	-3,78 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,95 %	-6,93 %	-5,45 %	-6,51 %	22,90 %
Volatilité ⁽⁶⁾	8,44 %	12,92 %	19,58 %	21,47 %	21,52 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2019	2020	2021	2022	YTD
Variation des valeurs liquidatives	7,70 %	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-5,31 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	10,37 %	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-3,95 %
Dividendes versés	279,40 €	238,82 €	284,10 €	313,96 €	143,66 €

(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.

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 30/06/2023

Valeur liquidative	4 387,63 €
Actif net global	900 317 138,68 €
Actif net part F	11 876 535,31 €
Nombre de parts	2 706,81927
Performance ⁽²⁾ YTD	-3,95 %
Dernier coupon versé	44,02 € (au 30/04/2023)
Prochain coupon	Fin juillet 2023

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 2022 : 1,27 % 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 2022 : 0,13 % 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	SP120130009

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

LES DERNIERES ACQUISITIONS DE LA SPPICAV



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DIVIDENDES REINVESTIS (Base 100)



VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

	SUR LE TRIMESTRE	DEPUIS LE 1 ^{er} JANVIER
Variation actifs immobiliers	-0,93 %	-3,45 %
Variation actifs financiers	-0,25 %	-1,57 %
Trésorerie ⁽³⁾	0,37 %	1,07 %
	-0,82 %	-3,95 %

LES PERFORMANCES ⁽⁴⁾

	YTD	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis l'origine ⁽⁵⁾
Variation des valeurs liquidatives	-5,31 %	-9,73 %	-12,61 %	-17,44 %	-12,25 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	-3,95 %	-6,93 %	-5,45 %	-6,51 %	5,86 %
Volatilité ⁽⁶⁾	8,44 %	12,93 %	19,58 %	21,47 %	21,39 %

LES PERFORMANCES ANNUELLES ⁽⁴⁾

	2019	2020	2021	2022	YTD
Variation des valeurs liquidatives	7,71 %	-4,76 %	2,59 %	-12,64 %	-5,31 %
Variation des valeurs liquidatives dividendes réinvestis	10,37 %	-2,71 %	5,17 %	-10,12 %	-3,95 %
Dividendes versés	127,15 €	108,84 €	129,50 €	143,14 €	65,47 €

(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.