

AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE

SCPI DIVERSIFIEE ALLEMAGNE
A CAPITAL VARIABLE

3^e TRIMESTRE 2023

SYNTHÈSE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION - ANALYSE : 1^{er} JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2023

L'essentiel au 30/09/2023

7 218 associés
240 019 parts

PRIX DE SOUSCRIPTION
902,00 €/part (au 2/10/2023)

VALEUR DE RETRAIT
811,80 €/part (au 2/10/2023)

VALEUR DE RÉALISATION 2022
116 030 266 € (858,43 €/part)

CAPITALISATION
212 943 258 € au prix de souscription

DISTRIBUTION PRÉVISIONNELLE 2023
35,25 €/part

(Avant fiscalité payée à l'étranger par la SCPI pour le compte des associés)

32,00 €/part

(Après fiscalité payée à l'étranger par la SCPI pour le compte des associés)

TAUX DE DISTRIBUTION PRÉVISIONNEL 2023
3,52%

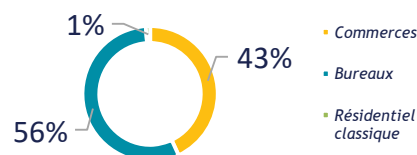
(Avant fiscalité payée à l'étranger par la SCPI pour le compte des associés)

TAUX D'OCCUPATION FINANCIER
95,66% (trimestriel)

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)

Actifs immobiliers détenus en direct : 35%

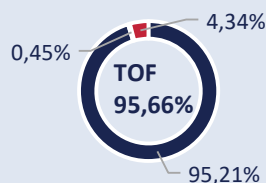
Actifs immobiliers détenus indirectement : 65%



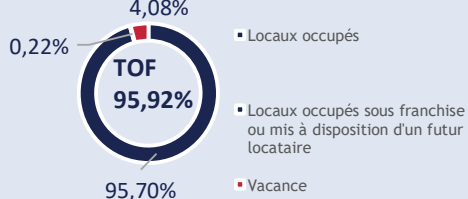
Evolution du patrimoine

Taux d'occupation financier

3^e trimestre 2023



2^e trimestre 2023



Investissements - Arbitrages

Néant

Taux d'occupation physique

93,29%

Surface totale du patrimoine : 44 797 m²

Surfaces vacantes : 3 008 m²

Mouvements locatifs

Locations : 51 m²

Mainz :

12 m²

Höchstädt :

39 m²

Taux d'encaissement des loyers

%

(3^e trimestre 2023 - calculé mi-octobre 2023)

Le taux d'encaissement se détermine par la division entre les recettes locatives perçues et les recettes locatives facturées.

Libérations : 70 m²

Höchstädt :

70 m²

Evolution du capital

	2è semestre 2022	1er semestre 2023	3è trimestre 2023
Nombre d'associés	4 240	6 683	7 218
Nombre de parts	135 166	221 294	240 019
Emission de parts nouvelles au cours du semestre /trimestre	58 900	86 353	18 863
Souscriptions compensées par des retraits	18	225	138
Demandes de retrait en suspens (nombre de parts)	0	0	0
Capital social en euros	94 616 200	154 905 800	168 013 300
Capitaux collectés (nominal + prime d'émission) en euros	135 035 680	221 163 680	239 888 680

Revenus distribués

	1er trimestre 2023	2è trimestre 2023	3è trimestre 2023
Acompte mis en paiement le	28/04/2023	31/07/2023	31/10/2023
Acompte par part ⁽¹⁾	6,30 €	13,50 € ⁽⁴⁾	6,90 €
Acompte après prélèvements sociaux ⁽²⁾	6,19 €	13,31 € ⁽⁴⁾	6,54 €
Acompte après prélèvements sociaux ⁽²⁾ et à la source ⁽³⁾ sur les revenus financiers	6,10 €	13,17 € ⁽⁴⁾	6,27 €

(1) Le montant des impôts sur les revenus fonciers allemands payé par la SCPI est déduit des acomptes versés aux associés.

(2) Prélèvements sociaux sur les revenus financiers au taux de 17,2%.

(3) Prélèvement à la source sur les revenus financiers au taux de 12,8 %.

(4) Dont 6,90 € de distribution prélevée sur le compte prime d'émission pour les parts souscrites au 31/03/23

Compte tenu des délais de jouissance différents sur les parts souscrites et des arrondis découlant de l'imposition des produits financiers, le calcul de l'acompte après prélèvements indiqué ci-contre pourra donner un montant légèrement différent de celui effectivement perçu.

Indicateurs de performance

● Variation du prix de souscription

Prix de la part au 31/12/2022	1 000,00 €
Prix de la part au 02/10/2023	902,00 €
Variation du prix de souscription	- 9,80 %

● Taux de distribution

Taux de distribution 2022	3,17%
Taux de distribution 2023 (prévision)	3,52 %

Les définitions des indicateurs de performance figurent dans le dernier bulletin semestriel.

AVERTISSEMENT

Cette synthèse trimestrielle simplifiée est exclusivement conçue à des fins d'information. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elle ne constitue ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. La note d'information, les statuts, le document d'informations clés, le dernier bulletin d'information semestriel et le dernier rapport annuel sont disponibles auprès d'AEW ou sur le site www.aewpatrimoine.com. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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

AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE

Société civile de placement immobilier
à capital variable

901 025 742 RCS PARIS

Siège social: 43, avenue Pierre Mendès France-75013 PARIS

La note d'information prévue aux articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier a obtenu de l'Autorité des marchés financiers, le visa n°21-15 en date du 19/10/2021.

Société de gestion : AEW

Société par actions simplifiée au capital de 828 510 euros

Agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007.

Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ». 329 255 046 RCS PARIS

Siège social: 43, avenue Pierre Mendès France- 75013 PARIS

Adresse postale : 43, avenue Pierre Mendès France- 75013 PARIS

Relation commerciale : 01 78 40 33 03 – relation.commerciale@eu.aew.com

Responsable de l'information : M. Didier DEGRAEVE

La politique de gestion des conflits d'intérêts mise en place par AEW est consultable sur son site internet : www.aewpatrimoine.com