

AEW PATRIMOINE SANTE

SCPI A PREPONDERANCE SANTE
A CAPITAL VARIABLE

3^e TRIMESTRE 2023

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

L'essentiel au 30/09/2023

1 556 associés

81 501 parts

PRIX DE SOUSCRIPTION
1 000,00 €/part

VALEUR DE RETRAIT
925,00 €/part

CAPITALISATION
81 501 000 €
au prix de souscription

DISTRIBUTION BRUTE
PREVISIONNELLE 2023
35,05 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION
PREVISIONNEL 2023
3,51%

Evolution du capital

	2 ^{ème} semestre 2022	1 ^{er} semestre 2023	3 ^e trimestre 2023
Nombre d'associés	530	1 336	1 556
Nombre de parts	53 057	75 333	81 501
Emission de parts nouvelles au cours du semestre / trimestre	46 597	22 300	6 178
Souscriptions compensées par des retraits	0	24	10
Demandes de retrait en suspens (nombre de parts)	0	0	0
Capital social en euros	37 139 900	52 733 100	57 050 700
Capitaux collectés (nominal + prime d'émission) en euros	52 975 250	75 251 250	81 419 250

Revenus distribués

	1 ^{er} trimestre 2023	2 ^e trimestre 2023	3 ^e trimestre 2023
Acompte mis en paiement le	27/04/2023	27/07/2023	26/10/2023
Acompte par part	7,00 €	10,05 €	9,00 €
Acompte après prélèvements sociaux ⁽¹⁾	7,00 €	8,48 €	5,74 €
Acompte après prélèvements sociaux ⁽¹⁾ et à la source ⁽²⁾ sur les revenus financiers	7,00 €	7,31 €	3,32 €

Une distribution de 30 € maximum par part, prélevée sur le compte prime d'émission, pourra être mise en paiement en quatre fois selon les modalités suivantes :

- Distribution de 7 € par part le 27 avril 2023 sur la base des parts existantes au 31 décembre 2022.
- Distribution de 6 € par part le 31 juillet 2023 sur la base des parts existantes au 31 mars 2023.
- Distribution de 6 € par part le 31 octobre 2023 sur la base des parts existantes au 30 juin 2023.
- Distribution courant janvier 2024 sur la base des parts existantes au 30 septembre 2023.

Cette distribution est versée aux propriétaires des parts détenues en pleine propriété et aux usufruitiers pour les parts dont la propriété est démembrée.

Par ailleurs, sont également mis en distribution, les revenus constitués des intérêts financiers provenant du placement des fonds en instance d'investissement.

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

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

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 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 PATRIMOINE SANTE

Société civile de placement immobilier
à capital variable

908 663 412 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°22-03 en date du 26/04/2022.

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