



### ACTUALITES

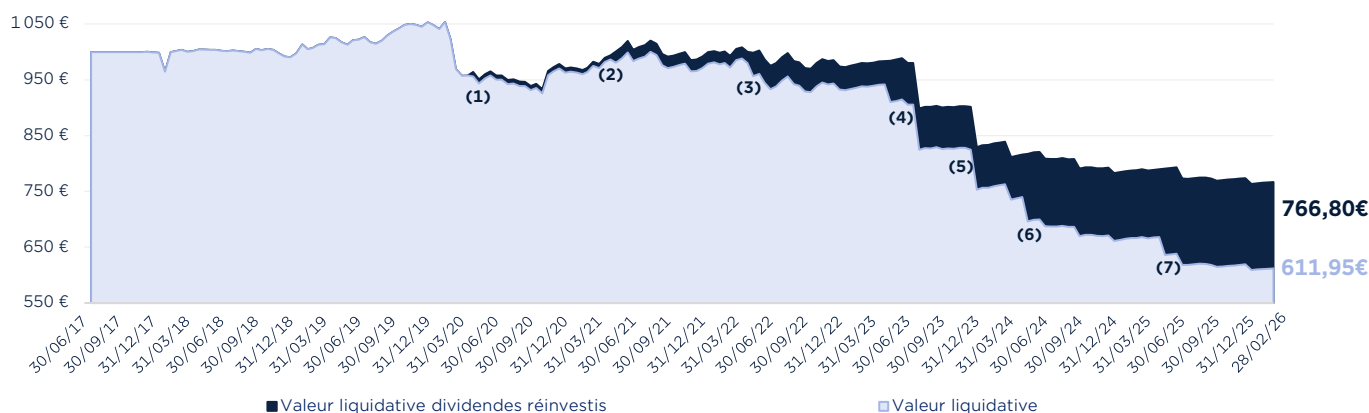
Au cours du mois de février, le conseil d'Administration de l'OPCI s'est réuni et il a été décidé de prolonger la mesure de « suspension temporaire des demandes de souscriptions et rachats de l'OPCI ». La suspension reste applicable à ce jour.

Au 28 février 2026, le fonds Edmond de Rothschild Immo Premium est composé à 68% d'actifs immobiliers physiques et 32% de liquidités placées.

La valeur liquidative s'établit donc à 611,95€ par action (contre 610,90€ au 31 janvier 2026).

Cette variation s'explique essentiellement par les revenus générés par les biens immobiliers et la rémunération des liquidités placées.

### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS LA CRÉATION



| Dividende par action | Le 30/04/2020 <sup>(1)</sup> | 7,57€ (soit 0,72% de rendement*)  | <b>154,85€ depuis la création</b> |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                      | Le 15/05/2021 <sup>(2)</sup> | 12,67€ (soit 1,32% de rendement*) |                                   |
|                      | Le 15/05/2022 <sup>(3)</sup> | 21,51€ (soit 2,22% de rendement*) |                                   |
|                      | Le 15/05/2023 <sup>(4)</sup> | 32,64€ (soit 3,50% de rendement*) |                                   |
|                      | Le 15/12/2023 <sup>(5)</sup> | 2,24€ (soit 0,21% de rendement*)  |                                   |
|                      | Le 15/05/2024 <sup>(6)</sup> | 44,68€ (soit 5,93% de rendement*) |                                   |
|                      | Le 15/05/2025 <sup>(7)</sup> | 33,53€ (soit 5,07% de rendement*) |                                   |

\* Les rendements sont exprimés sur la base de l'actif net de l'année précédente.

### CHIFFRES CLÉS AU 28/02/2026



### RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS \*\*



**68% POCHÉ IMMOBILIÈRE PHYSIQUE**

**0% POCHÉ FINANCIÈRE  
(COMPTES À TERME > A 1 AN)**

**32% POCHÉ DE LIQUIDITÉ  
(LIQUIDITÉS PLACÉES)**

\*\* La répartition est exprimée sur la base de l'actif brut.

### PERFORMANCES (DIVIDENDES RÉINVESTIS) DU FONDS

|              | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD   | 1 an   | 3 ans   | 5 ans   | Depuis création |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----------------|
| Performances | 0,17%  | -1,00% | -1,26% | 0,54% | -3,16% | -22,72% | -21,23% | -23,32%         |

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. La SPPICAV a été créée le 18 juillet 2017. La devise de la SPPICAV est l'euro. Ces performances sont évaluées en euro, dividendes réinvestis.



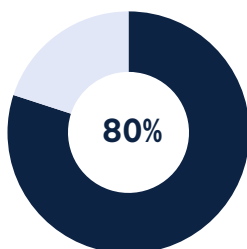
### LE PORTEFEUILLE IMMOBILIER PHYSIQUE

#### IMMEUBLES

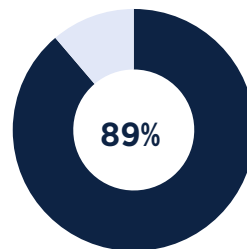


**11 ACTIFS  
IMMOBILIERS**

#### TAUX D'OCCUPATION PHYSIQUE

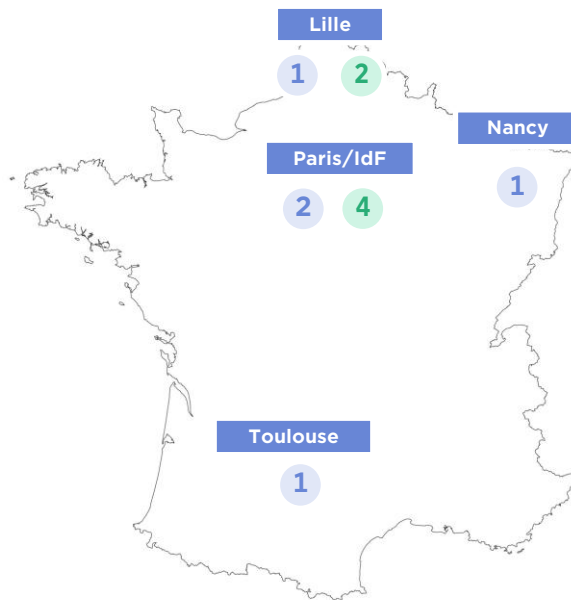
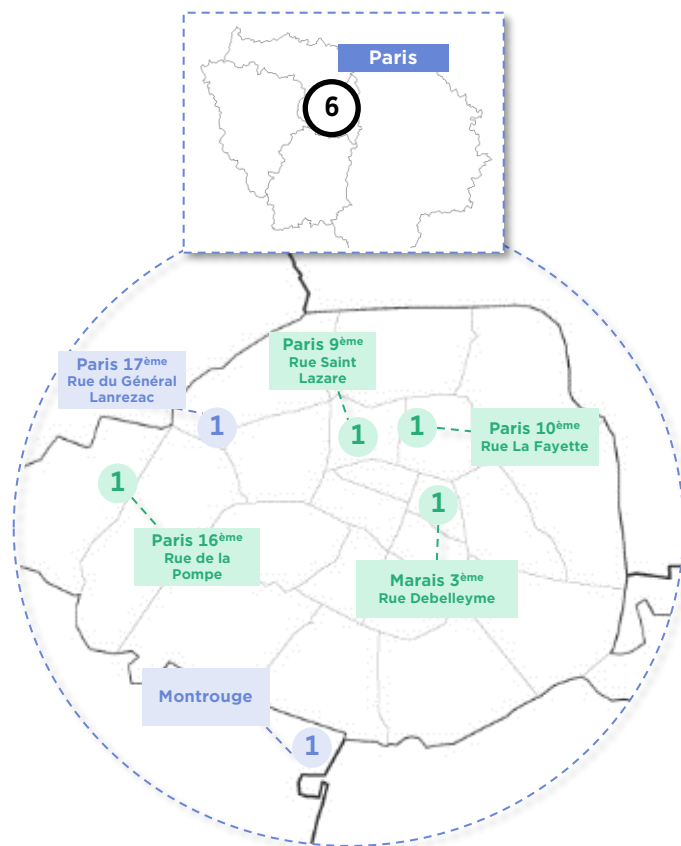


#### TAUX D'OCCUPATION FINANCIER



PARIS / ILE-DE-FRANCE : 49 %

RÉGIONS : 51 %



### BUREAUX



**75%**

**Localisations centrales** bien desservies, **immeubles de taille moyenne**, **locataires de qualité**, approche **multi-locataires**

### COMMERCES



**25%**

Des commerces en **pieds d'immeuble au cœur de centres villes**, **des enseignes de qualité**

Les répartitions géographiques et sectorielles sont exprimées en valeurs d'expertises hors droits des actifs immobiliers au 31/12/2025.  
 Le taux d'occupation physique se détermine « par la division de la surface cumulée des locaux occupés par la surface cumulée des locaux détenus » (Source : ASPIM).  
 Le taux d'occupation financier se détermine « par la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturés ainsi que des valeurs locatives de marché des autres locaux non disponibles à la location, par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine serait louée » (Source : ASPIM).

