



ACTUALITES

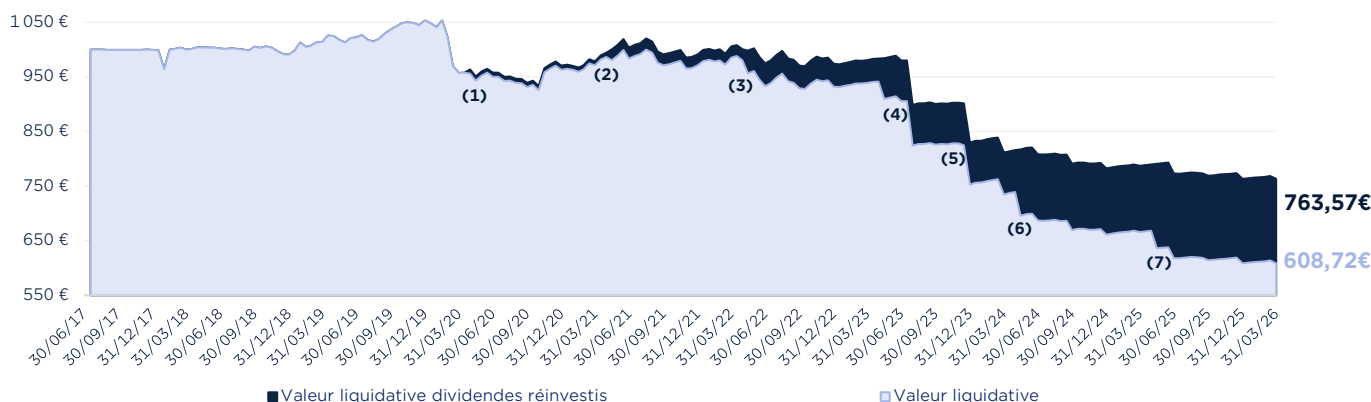
Au cours du mois de février, le Conseil d'Administration de l'OPCI s'est réuni et il a été décidé de prolonger la mesure de « suspension temporaire des demandes de souscriptions et rachats de l'OPCI », laquelle demeure en vigueur à ce jour.

Puis, le 5 mars 2026, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de dissoudre le fonds de manière anticipée en vue de sa liquidation sous condition suspensive d'obtention de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et elle a désigné la société Edmond de Rothschild REIM (France) en qualité de liquidateur. Cette décision a été agréée par l'AMF le 21 avril 2026.

Au 31 mars 2026, l'OPCI Edmond de Rothschild Immo Premium est composé à 68% d'actifs immobiliers physiques et 32% de liquidités placées.

La valeur liquidative s'établit à 608,72€ par action (contre 608,69€ au 31 décembre 2025).

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS LA CRÉATION



Dividende par action	Le 30/04/2020 ⁽¹⁾	7,57€ (soit 0,72% de rendement*)	154,85€ depuis la création
	Le 15/05/2021 ⁽²⁾	12,67€ (soit 1,32% de rendement*)	
	Le 15/05/2022 ⁽³⁾	21,51€ (soit 2,22% de rendement*)	
	Le 15/05/2023 ⁽⁴⁾	32,64€ (soit 3,50% de rendement*)	
	Le 15/12/2023 ⁽⁵⁾	2,24€ (soit 0,21% de rendement*)	
	Le 15/05/2024 ⁽⁶⁾	44,68€ (soit 5,93% de rendement*)	
	Le 15/05/2025 ⁽⁷⁾	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 31/03/2026

608,72€	84,77M€
Valeur liquidative	Actif net

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	-0,53%	0,00%	-0,92%	0,00%	-3,55%	-23,15%	-22,15%	-23,64%

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.



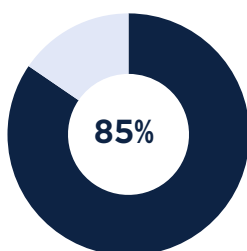
LE PORTEFEUILLE IMMOBILIER PHYSIQUE

IMMEUBLES

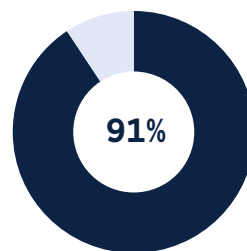


11 ACTIFS
IMMOBILIERS

TAUX D'OCCUPATION PHYSIQUE

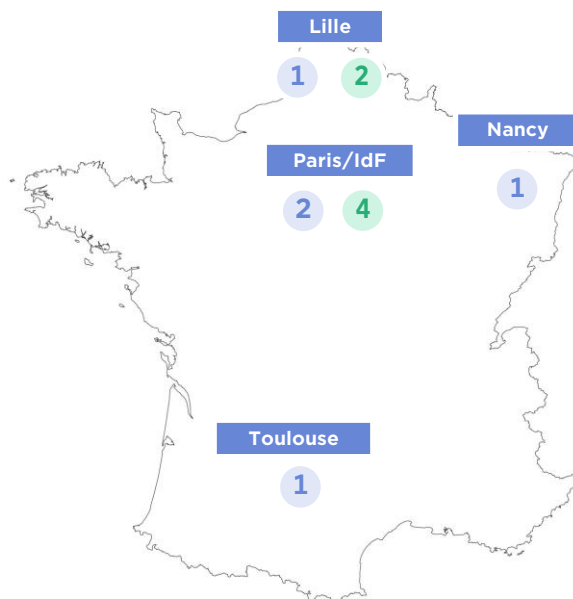
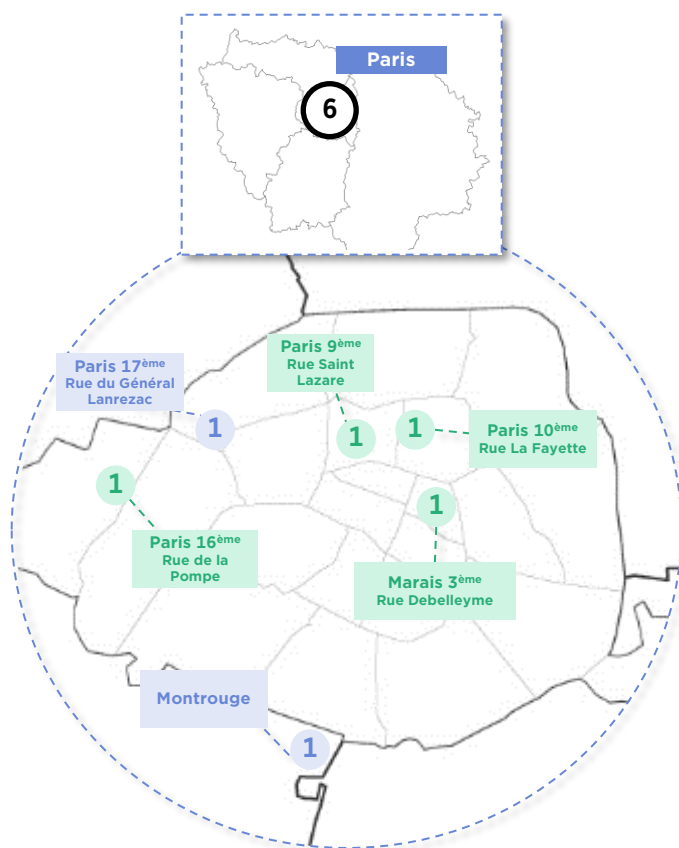


TAUX D'OCCUPATION FINANCIER

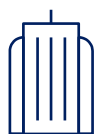


PARIS / ILE-DE-FRANCE : 49 %

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 31/03/2026.
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).



OBJECTIFS D'INVESTISSEMENTS

Le fonds a pour objectif général de proposer aux souscripteurs un investissement d'une durée recommandée de 8 ans dans un patrimoine investi dans des actifs immobiliers et financiers pouvant présenter, selon l'analyse discrétionnaire de la Société de Gestion, des opportunités de création de valeur. Aucun indice de référence n'a été désigné pour ce fonds.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit (code ISIN : FR0013248622)	EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM
Souscription des actions / Durée de placement recommandée	Compte-titres et assurance-vie / 8 ans
Forme juridique / Date de création de la SPICAV :	SPICAV / 18 juillet 2017
Catégorie SFDR :	Article 8
Fréquence de valorisation / Devise / Décimalisation :	Bimensuelle / EUR / Dix-millièmes
Montant minimum de souscription initial :	A partir de 5 000€
Frais de fonctionnement et de gestion :	1,95% TTC maximum de l'actif net
Frais d'exploitation immobilière :	2,00% TTC maximum de l'actif net
Commission de souscription acquise au fonds :	3,50% maximum
Commission de souscription non acquise au fonds :	5,00% maximum
Commission de rachat / Commission de surperformance :	Néant
Ratio d'endettement réglementaire au 31/03/2026 :	44,88%
Valeur IFI au 01/01/2026 :	274,16€

PRESTATAIRES

Société de gestion :	Edmond de Rothschild REIM (France)
Commercialisateur :	Edmond de Rothschild (France)
Dépositaire :	CACEIS BANK

INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

PRINCIPAUX RISQUES DU PRODUIT

Les informations sur les risques du fonds Edmond de Rothschild Immo Premium sont disponibles dans le prospectus du fonds, accessible depuis le site internet de la société de gestion www.reim-edr.com

AVERTISSEMENTS

La présente publication est exclusivement conçue à des fins d'information et n'est pas contractuelle. La reproduction ou l'utilisation de son contenu sans l'autorisation préalable du Groupe Edmond de Rothschild est strictement interdite. La présente publication ne constitue aucunement et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer de détenir un investissement. Les informations communiquées ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir.

Les informations, commentaires, données chiffrées et analyses contenues dans ce document ne sont qu'un aperçu de la situation de la SPICAV à une date donnée et à cette date uniquement. Edmond de Rothschild REIM (France) ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. La SPICAV présentée dans le présent document peut ne pas être autorisée à la commercialisation dans le pays de résidence de l'investisseur potentiel. En cas de doute sur sa capacité à souscrire dans la SPICAV, l'investisseur potentiel est invité à se rapprocher de son conseiller habituel.

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Pour toute question, vous pouvez contacter Edmond de Rothschild REIM (France) par courrier à l'adresse suivante :

Edmond de Rothschild REIM (France)
24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris

ou par courriel à l'adresse suivante :

EdRImmoPremium@reim-edr.fr

Tout investisseur peut exercer son droit de réclamation ou exercer un recours collectif selon les modalités définies dans la Politique de traitement des réclamations d'Edmond de Rothschild REIM (France), accessible à partir du lien suivant : www.reim-edr.fr/fr/edr-reim-france

EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE)

Société par Actions Simplifiée au capital de 900 000€
RCS Paris 481 118 123
SGP - Agrément AMF GP 10000005