



### ACTUALITES

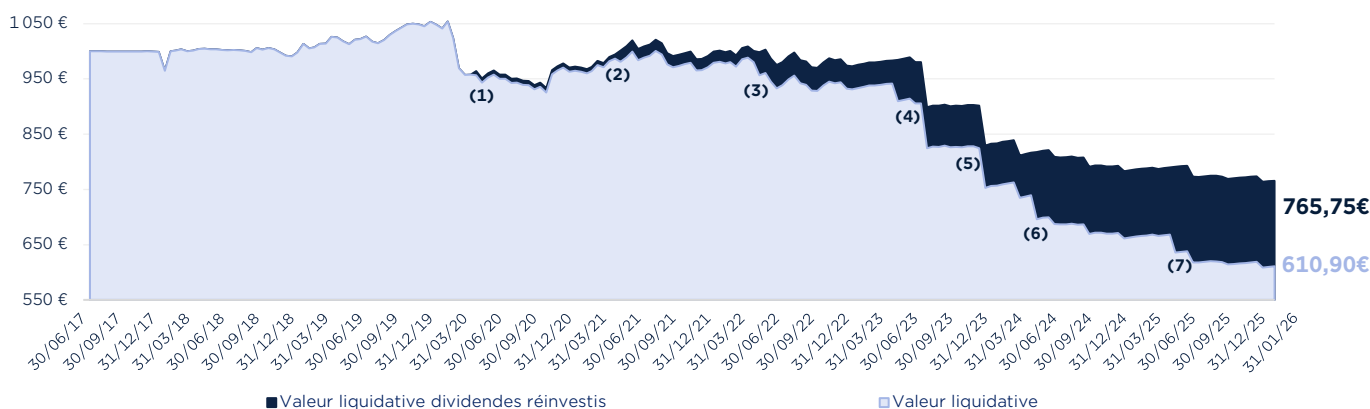
Au 31 janvier 2026, le fonds Edmond de Rothschild Immo Premium est composé à 68% d'actifs immobiliers physiques et 32% de liquidités placées.

La valeur liquidative s'établit donc à 610,90€ par action (contre 608,69€ au 31 décembre 2025).

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

La suspension totale et provisoire des demandes de souscriptions et de rachats des titres de l'OPCI, approuvée par le Conseil d'Administration lors de sa dernière réunion, reste applicable à ce jour.

### 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 31/01/2026



### 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	0,36%	-0,90%	-1,31%	0,36%	-3,11%	-22,45%	-21,26%	-23,43%

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.



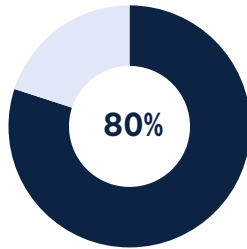
### LE PORTEFEUILLE IMMOBILIER PHYSIQUE

#### IMMEUBLES

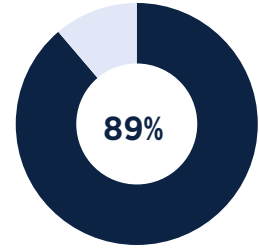


**11 ACTIFS  
IMMOBILIERS**

#### TAUX D'OCCUPATION PHYSIQUE

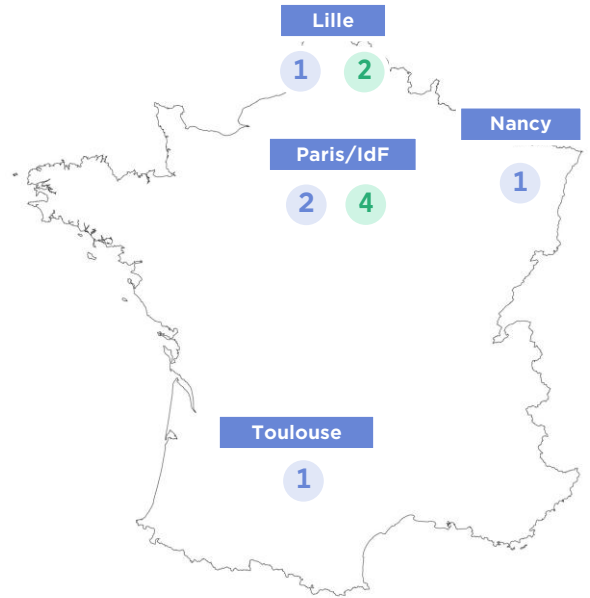
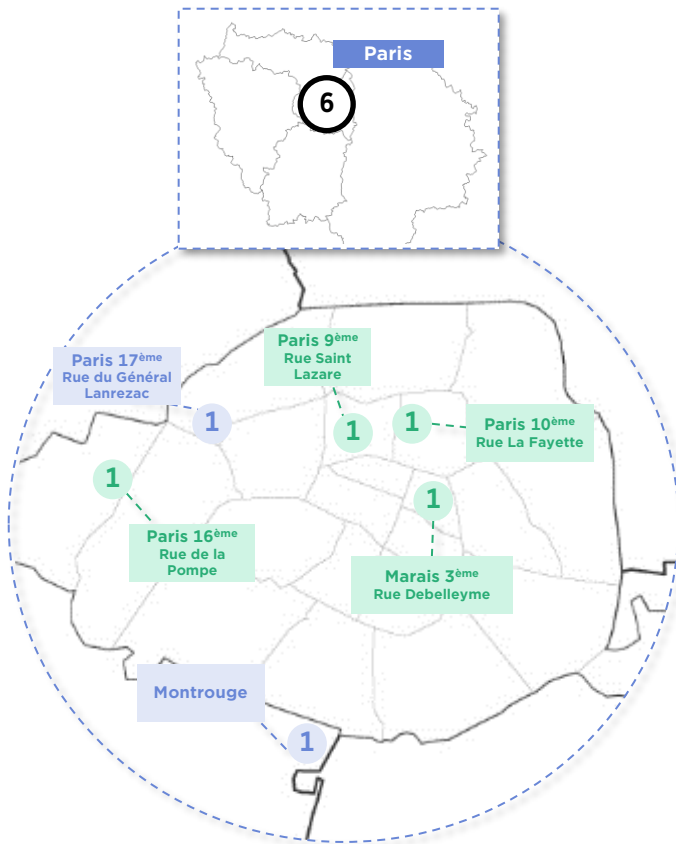


#### TAUX D'OCCUPATION FINANCIER

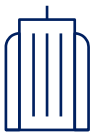


PARIS / ILE-DE-FRANCE : 49 %

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).

