



ACTUALITES

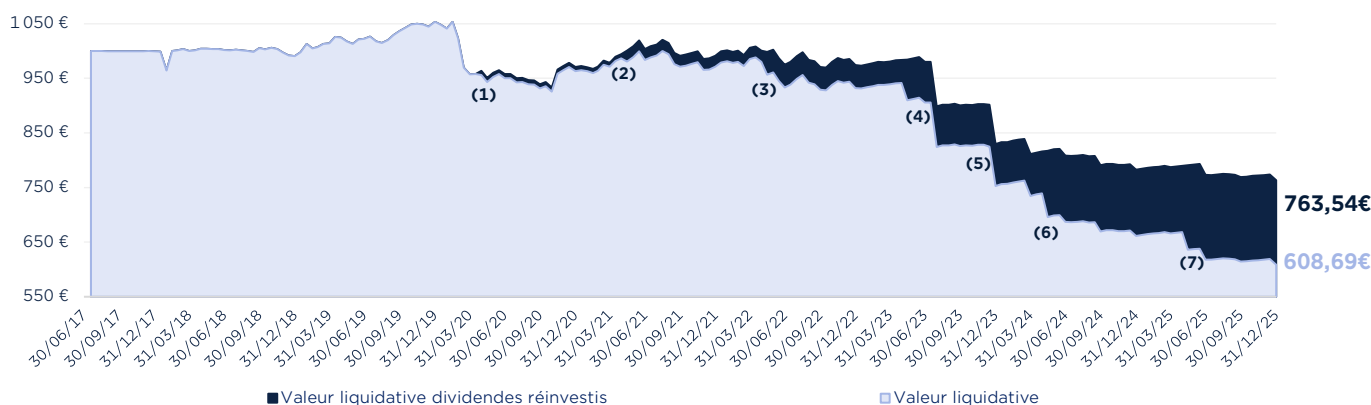
Au 31 décembre 2025, le fonds Edmond de Rothschild Immo Premium est composé à 68% d'actifs immobiliers physiques et 32% de liquidités placées.

Au cours du quatrième trimestre 2025, 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.

La valeur liquidative s'établit à 608,69€ par action (contre 614,38€ au 30 septembre 2025).

Cette variation s'explique essentiellement par une baisse de la valeur de certains immeubles telle qu'estimée par les experts immobiliers, le reste du patrimoine ayant affiché une valorisation stable sur le dernier trimestre.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS LA CRÉATION



Dividende par action	Date	Montant (€)	Rendement (%)	Total depuis la création
	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 31/12/2025



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	-1,53%	-0,93%	-1,54%	-2,89%	-2,89%	-22,58%	-21,50%	-23,65%

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.



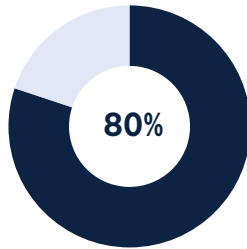
LE PORTEFEUILLE IMMOBILIER PHYSIQUE

IMMEUBLES

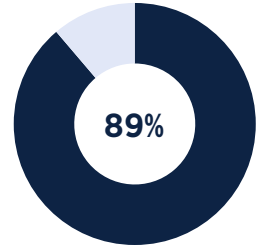


**11 ACTIFS
IMMOBILIERS**

TAUX D'OCCUPATION PHYSIQUE

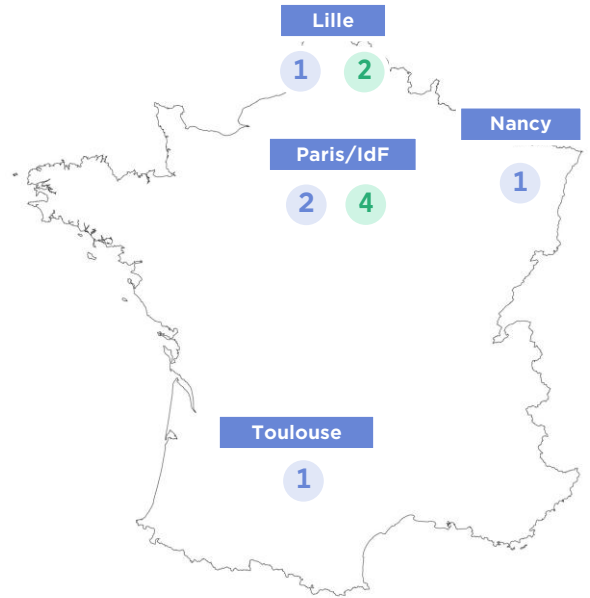
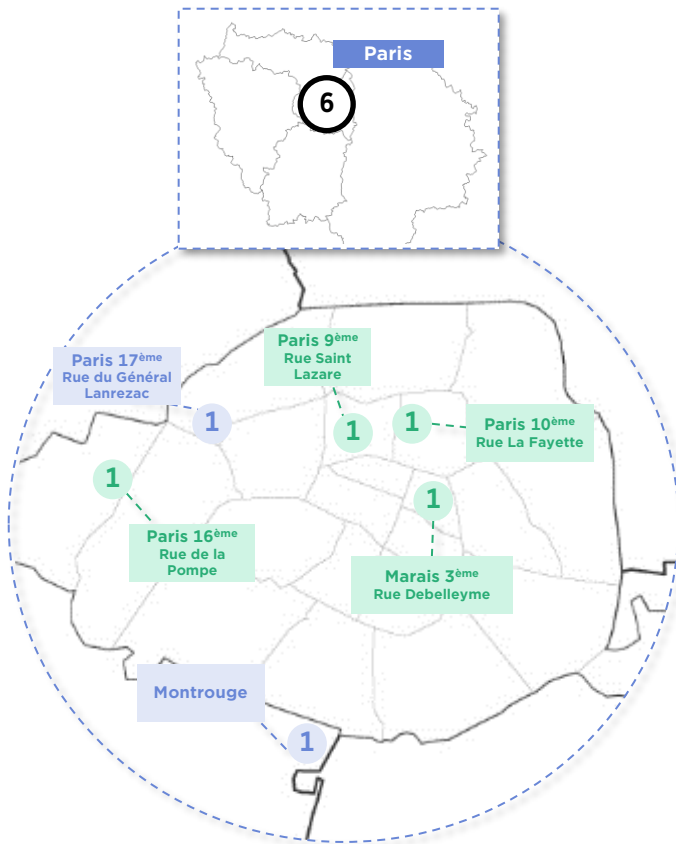


TAUX D'OCCUPATION FINANCIER

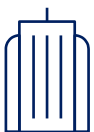


PARIS / ILE-DE-FRANCE : 49 %

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).

