

**EVEREST  
ONE**

SICAV luxembourgeoise  
investie sur l'immobilier  
allemand

**BULLETIN  
D'INFORMATION**  
**Classes A1 et A2**  
**Au 31/12/2020**



**MIMCO  
Capital**

Fonds réservé exclusivement aux  
investisseurs professionnels au sens  
de la directive 2014/65/UE - MiFID II

# EVEREST ONE

SICAV luxembourgeoise investie sur l'immobilier allemand



## ÉLÉMENTS CLÉS

Au 31/12/2020

### DATE DE CRÉATION

16/04/2019

### VALEUR LIQUIDATIVE A1

1.018,59 €

### VALEUR LIQUIDATIVE A2

1.045,85 €

### TOTAL ACTIF NET

39.969.447,00 €

### ACTIFS IMMOBILIERS

47.750.000,00 €

### TAUX D'ENDETTEMENT

(calculé sur la VBI du fonds)

29,64 %

## ACTUALITÉS

Durant le 4<sup>e</sup> trimestre 2020, les classes d'actions A1 et A2 ont connu une croissance différente pour les raisons suivantes :

Le profit de la période étant réparti sur un plus grand nombre d'actions A1 (émission de 984 nouvelles actions durant le T4 2020), la valeur liquidative par action a connu une croissance plus faible que la classe A2 (émission de 125 nouvelles actions).

De plus, les dividendes de la classe A2 (contrairement à la classe A1) ne sont pas payés et dès lors viennent également s'incorporer dans l'augmentation de la valeur liquidative de la classe A2.

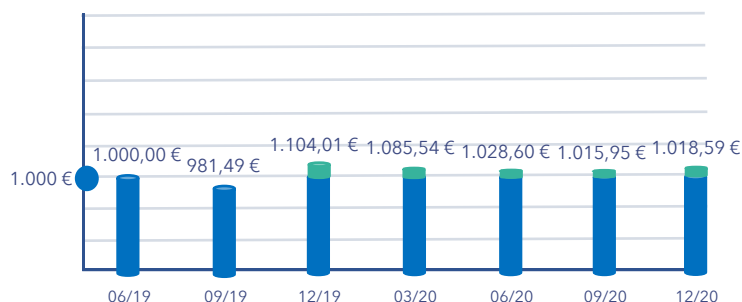
Le fonds Everest One a généré un bénéfice sur l'année 2020 de 570.909,34 €.

## DERNIÈRE MINUTE

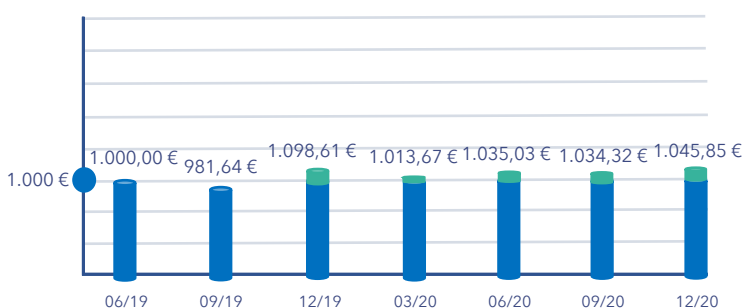
Le fonds Everest One est en cours de finalisation de l'acquisition d'un actif situé à Haldensleben, en Allemagne, dont la signature a eu lieu fin janvier et l'intégration comptable sera réalisée au 2<sup>e</sup> trimestre 2021.

Cette acquisition portera le patrimoine immobilier de Everest One à une valeur de 64.150.000,00 €.

## ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE (A1)\*



## ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE (A2)\*



(\*) NAV auditée au 31/12/2019, valeur liquidative moyenne.

Les valeurs liquidatives ne représentent pas la valeur de rachat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à la baisse selon les conditions de marché.

# L'ENGAGEMENT EVEREST ONE

Exigence  
Maîtrise  
Performance



[www.mimcocapital.com](http://www.mimcocapital.com)

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Everest One décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Les informations contenues dans ce document sont basées sur des sources que nous considérons fiables au moment de leur publication, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investisseur doit prendre connaissance, avant tout investissement, du prospectus et document d'information du fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de Everest One.

---

## **EVEREST ONE SCA SICAV-FIAR**

**Siège social :** 25 C Bd Royal L-2449 Luxembourg

**RCS Luxembourg :** B233886, immatriculée le 26 avril 2019

## **EVEREST FUND MANAGEMENT S.À R.L.**

**Siège social :** 25 C Bd Royal L-2449 Luxembourg

**RCS Luxembourg :** B233729, immatriculée le 18 avril 2019

## **SOCIÉTÉ DE GESTION**

**Fuchs Asset Management** agréée par la CSSF

**Siège social :** 47-49 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

Agréée au titre de la directive AIFM