

**BULLETIN
D'INFORMATION
Classes A1 et A2
Au 30 juin 2022**



MIMCO
Capital

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



ÉLÉMENTS CLÉS

Au 30/06/2022

DATE DE CRÉATION

16/04/2019

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA CLASSE D'ACTION A1

1.031,52 €

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA CLASSE D'ACTION A2

1.111,00 €

TOTAL ACTIF NET

61.958.147,38 €

ACTIFS IMMOBILIERS

102.424.686,60 €

TAUX D'ENDETTEMENT

(calculé sur la VBI du fonds)

49,69 %

ACTUALITÉS

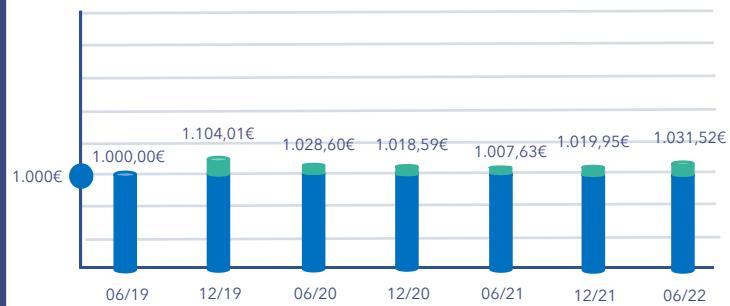
Au 2^{ème} trimestre 2022, nous pouvons noter que les NAVs ont augmenté sur toutes les catégories d'actions.

Cette augmentation est due principalement à la prise de valeur des actifs immobiliers sous-jacents et à l'intégration dans les comptes des deux actifs Obermorlen et Michelstadt dont l'acquisition a été signée lors du 1^{er} trimestre 2022.

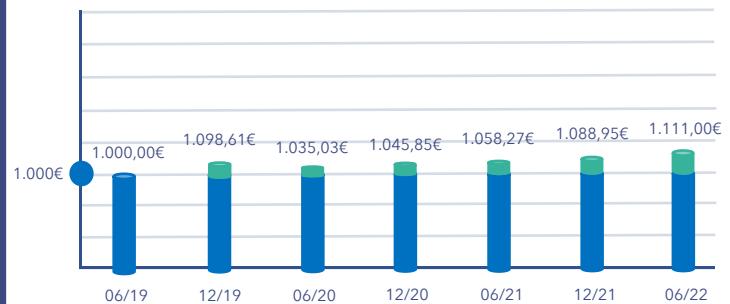
LAST MINUTE

Le fonds est en discussions avancées pour l'acquisition de deux actifs de bureaux situés à l'Est de l'Allemagne. La superficie totale des deux actifs est de 21.682 m². L'investissement représenterait plus de 22 millions d'euros.

ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE MOYENNE DE LA CLASSE D'ACTION A1*



ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE MOYENNE DE LA CLASSE D'ACTION A2*



(*) Les valeurs indiquées sont des valeurs liquidatives moyennes. Les NAVs du 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021 sont des NAVs auditées. Les NAVs suivantes sont non auditées et sont donc susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse. 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.



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 : 26 Bd Royal L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg : B233886, immatriculée le 26 avril 2019

EVEREST FUND MANAGEMENT S.À R.L.

Siège social : 26 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