

**EVEREST
ONE**

SICAV luxembourgeoise
investie sur l'immobilier
allemand

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



**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 30/09/2022

DATE DE CRÉATION

16/04/2019

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA CLASSE D' ACTIONS A1

1.034,95 €

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA CLASSE D' ACTIONS A2

1.125,68 €

TOTAL ACTIF NET

62.954.001,25 €

ACTIFS IMMOBILIERS

103.024.686,60 €

TAUX D' ENDETTEMENT

(calculé sur la VBI du fonds)

49,17 %

ACTUALITÉS

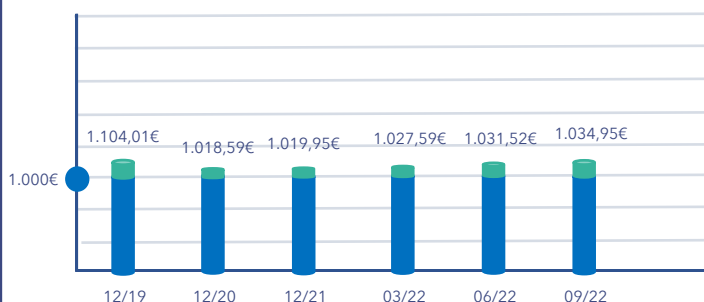
Au 3^{ème} trimestre 2022, nous pouvons noter que les NAVS ont augmenté sur toutes les catégories d'actions.

Cette augmentation provient principalement de la prise de valeur des actifs immobiliers sous-jacents de par l'optimisation de leur valeur locative; et du développement d'un portefeuille immobilier détenu par le fonds de plus en plus conséquent.

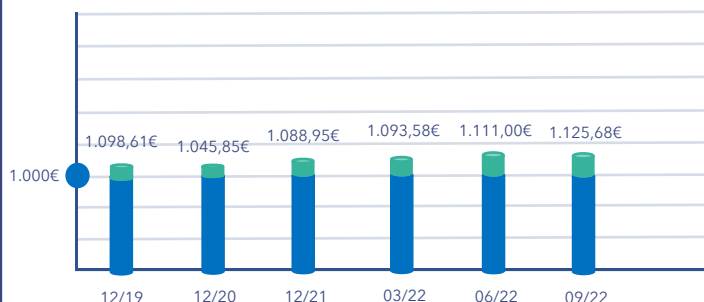
LAST MINUTE

Le fonds a réalisé l'acquisition de deux actifs de bureaux situés à Bad Homburg dans l'Est de l'Allemagne. La superficie totale des deux actifs est de 21.682 m². L'investissement représente plus de 22 millions d'euros.

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



ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE MOYENNE DE LA CLASSE D' ACTIONS 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.

L'ENGAGEMENT EVEREST ONE

Exigence
Maîtrise
Performance



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