

Bulletin d'information Classes A1 et A2

EVEREST ONE

Disclaimer

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.

Les informations communiquées dans ce document n'ont pour but que de présenter les compétences de MIMCO Capital dans le domaine de l'immobilier.

Elles n'ont en aucun cas pour objet :

- de constituer une offre ou une sollicitation de vente de parts ou actions du/des Fonds, par quiconque exerçant sur un quelconque territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou distribution serait qualifiée d'illégale ou dans lequel la personne responsable de ladite offre ou sollicitation n'est pas autorisée à le faire, ou à toute personne auprès de qui une telle offre ou sollicitation est illégale ;
- de présenter le(s) Fonds d'investissement géré(s) ou mis en place par le groupe MIMCO Capital de manière exhaustive.

Les Fonds mentionnés ne sont autorisés à une commercialisation, notamment en dehors de leur pays d'origine, que suivant de nombreuses restrictions et conditions d'éligibilité, réglementaires ou statutaires, non décrites ou simplement évoquées de façon très sommaire dans ce document, qui encadrent la souscription ou l'acquisition des actions de ces Fonds, leurs modalités de présentation et de diffusion par des intermédiaires (en fonction notamment du lieu de résidence de l'investisseur), les conditions d'éligibilité liées à l'investisseur (notamment en fonction de ses connaissances en matière financière, de sa surface financière, de leur statut réglementé ou non, de leur catégorisation variable d'un pays à l'autre...) ou au montant d'investissement minimum requis par la documentation des Fonds. La commercialisation ne peut être faite que sur la base de l'étude de la documentation complète des Fonds et par des personnes qualifiées pour en assimiler les risques.

D'une façon générale, les Fonds ne s'adressent qu'à des investisseurs professionnels.

Les risques, commissions et possibilités de placement conseillés pour les Fonds sont indiqués en détail dans la documentation d'informations des Fonds et doivent être mis à la disposition du souscripteur avant toute souscription ou acquisition. La documentation officielle n'est accessible qu'auprès de MIMCO Capital ou de partenaires expressément autorisés par MIMCO Capital.

La valeur des placements de ces Fonds et les revenus en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et ne sont en aucun cas garantis. Le montant initialement investi peut ne pas être récupéré.

Il incombe aux professionnels de la gestion de patrimoine ou de la gestion d'actifs, de connaître et de respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans tout territoire concerné sur lequel ils sont autorisés à exercer.

Les informations figurant dans ce document sont protégées par le droit d'auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie.

MIMCO Capital décline toute responsabilité en cas de perte ou dommage résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations fournies, y compris, mais non exclusivement, toute perte de bénéfice ou tout autre dommage direct ou consécutif notamment en cas d'accès à la documentation sans l'accord de MIMCO Capital.

Actualités

Les chiffres ci-dessous représentent une moyenne des données collectées et sont fournis à titre indicatif.

Entre le T1 et le T2 2023, nous observons une légère baisse de 1,33 % pour les actions A1 et de 1,63 % pour les actions A2.

Dans le contexte économique actuel, l'associé commandité a décidé d'adopter une approche prudente concernant la valorisation des actifs. En conséquence, une légère baisse des NAVs a été constatée.

Toutefois, la faible baisse des NAVs s'explique également par le bénéfice réalisé par le fonds au cours du second trimestre, principalement issu de la valorisation accrue des actifs immobiliers sous-jacents, résultant de l'optimisation de leur valeur locative et du développement des biens immobiliers.

Évolution des valeurs liquidatives moyennes A1 et A2 en €

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 ne sont pas encore 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.

**Last Minute**

Les équipes de MIMCO restent activement mobilisées pour acquérir des actifs correspondant à la stratégie E1 durant cette période d'investissement. Néanmoins, aucun investissement n'a eu lieu au cours du deuxième trimestre 2023 en raison d'un manque d'opportunités.

En ce qui concerne les cessions, plusieurs actifs ont retenu l'attention du marché :

- Il existe des parties intéressées à l'acquisition des actifs d'Ober-Mörlen et de Michelstadt ;
- Oberhausen a attiré l'attention d'un acheteur par action et des négociations sont en cours ;
- Une lettre d'intention a été signée en juin 2023 pour Bad Hombourg Am Weidenring 58.

Éléments clés au 30/06/2023

Les chiffres ci-dessous représentent une moyenne des données collectées et sont fournis à titre indicatif.

16/04/2019

Date de constitution

70 728 133,20 €

Total actif net du portefeuille

1 024,22 €

Valeur liquidative A1 (non audité)

126 495 450,00 €

Valorisation du portefeuille en actifs immobiliers

1 135,70 €

Valeur liquidative A2 (non audité)

51,07%Taux d'endettement
(calculé sur la VBI du fonds)

S'unir pour bâtir l'avenir :
plus qu'un engagement,
une mission collective.

MIMCO Capital S.à r.l. au capital de 1.000.000 EUR
RCS Luxembourg n° B231153 • Autorisation d'établissement n° 10102768/0
Adresse : 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Email : office@mimcocapital.com – www.mimcocapital.com

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
Funds Avenue Asset Management S.A.
Siège social : 47-49 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg
Agréée au titre de la directive AIFM