



BULLETIN D'INFORMATION
30/09/2020

MERCUREIM EF1

SICAV luxembourgeoise investie sur l'immobilier allemand



ÉLÉMENTS CLÉS

Au 30/09/2020

DATE DE CRÉATION

11/2016

VALEUR DE RACHAT

Montant du capital investi / libéré
déduction faite des frais
Article 7 et suivant du prospectus

VALEUR LIQUIDATIVE A1

1.75 €

VALEUR LIQUIDATIVE A3

2.36 €

TOTAL ACTIF NET

42.191.832,67 €

ACTIFS IMMOBILIERS

105.620.000,00 €

TAUX D'ENDETTEMENT

(calculé sur la VBI du fonds)

60,78 %

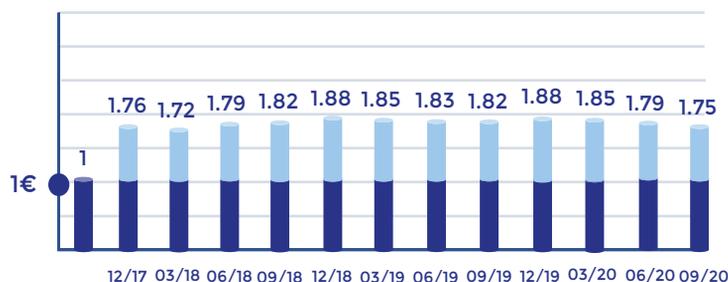
ACTUALITÉS

Le patrimoine du fonds Mercureim s'élève à 105.620.000,00 € au 30/09/2020.

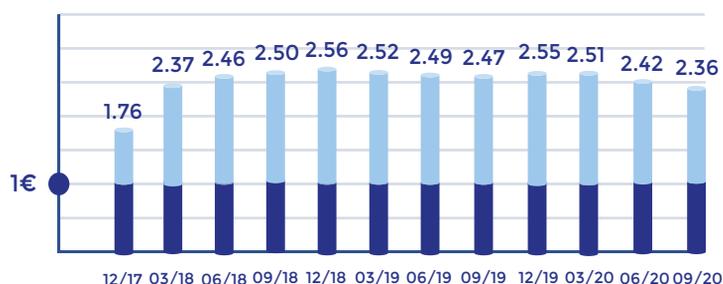
Lors des second et troisième trimestres 2020, suite à l'épidémie de Covid-19, des négociations ont été engagées avec les locataires afin d'effectuer un report de loyers pour la période de fermeture.

Pour la période de avril à septembre 2020, 5.571.566,90 € ont été payés et 264.557,59 € ont été annulés ou reportés sur un montant total de 5.836.124,49 € de loyers bruts perçus par Mercureim EF1 lors du 2^{ème} et 3^{ème} trimestre 2020, ce qui représente annuellement 2,29 % de loyers non perçus.

ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE (A1)



ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE (A3)



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.mercureim.com

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. MERCUREIM 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 MERCUREIM.

MERCUREIM EUROFUND I SCA SICAV-FIAR (MERCUREIM EF1)

Siège social : 20 Bd Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
RCS Luxembourg : B204486, immatriculée le 16 mars 2016
Autorisation AMF de commercialisation du produit n° FDS57365

MERCUREIM REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

Siège social : 20 Bd Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
RCS Luxembourg : B204486, immatriculée le 16 mars 2016

SOCIÉTÉ DE GESTION

Fuchs Asset Management agréée par la CSSF
Siège social : 47-49 Boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg
Agréée au titre de la directive AIFM