



BULLETIN D'INFORMATION
Septembre 2022

SICAV luxembourgeoise investie
sur l'immobilier européen

Mercureim EF1

MERCUREIM EF1

SICAV luxembourgeoise investie sur l'immobilier allemand



ÉLÉMENTS CLÉS

Au 30/09/2022

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 DE LA CLASSE D' ACTIONS A1

2.16 €

VALEUR LIQUIDATIVE DE LA CLASSE D' ACTIONS A3

3.09 €

TOTAL ACTIF NET

31.566.072 €

ACTIFS IMMOBILIERS

84.587.702 €

TAUX D' ENDETTEMENT

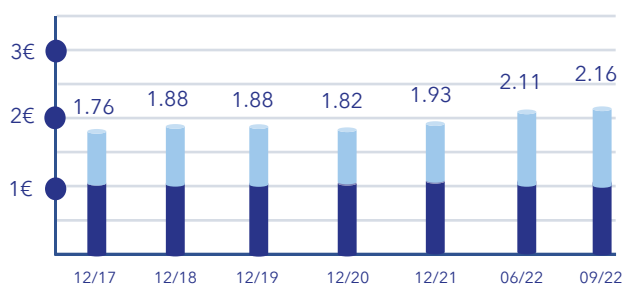
(calculé sur la VBI du fonds)
61,37%

ACTUALITÉS

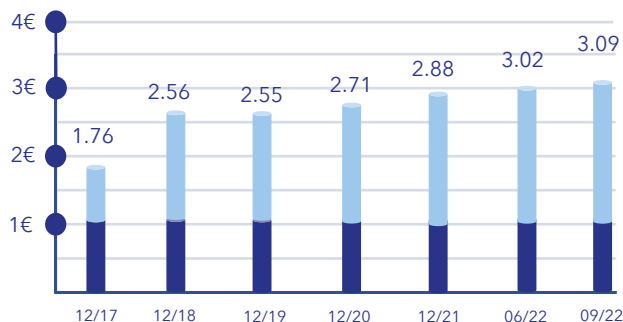
Durant le 3^{ème} trimestre 2022, le fonds a intégré comptablement la cession de l'actif situé à Achim. Pour rappel, cette concession automobile de 3.014 m² a été cédée pour un montant de 2.050.000 €. Suite à cette vente, le nombre total d'actifs immobiliers détenus par le fonds s'élève actuellement à 14 immeubles.

Des discussions sont en cours afin d'effectuer la cession de l'actif situé à Bautzen, d'une superficie de 17.128 m² et générant un loyer de 1.180.008 € HT/HC/an. Cette vente devrait intervenir durant le 4^{ème} trimestre 2022.

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



ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE MOYENNE DE LA CLASSE D' ACTIONS A3*



(*) 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.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 : 4 Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

RCS Luxembourg : B204861, immatriculée le 16 mars 2016

Autorisation AMF de commercialisation du produit n° FDS57365

MERCUREIM S.À R.L.

Siège social : 26 Boulevard Royal L-2449 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, L-1724 Luxembourg

Agréée au titre de la directive AIFM