

**EVEREST
ONE**

SICAV luxembourgeoise
investie sur l'immobilier
allemand

**BULLETIN
D'INFORMATION**

Classes A1 et A2
Au 31/03/2020



**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 31/03/2020

DATE DE CRÉATION

16/04/2019

VALEUR LIQUIDATIVE A1

1.085,54 €

VALEUR LIQUIDATIVE A2

1.013,67 €

TOTAL ACTIF NET

25.167.706,52 €

ACTIFS IMMOBILIERS

28.010.000,00 €

TAUX D'ENDETTEMENT

(calculé sur la VBI du fonds)

35,15 %

ACTUALITÉS

Durant ce 1^{er} trimestre 2020, le caractère inédit de l'épidémie de COVID-19 a bouleversé le monde entier, mais nous vous confirmons que notre gestion a toujours été faite selon un principe de prudence.

Notre présence en Allemagne via notre fonds EVEREST ONE a été un gage de sécurité supplémentaire, les états allemands ayant pris des mesures de soutien très rapidement pour les entreprises. Concernant nos locataires, nous avons veillé à trouver les solutions adéquates afin de les accompagner au mieux et de surmonter ensemble cette période.

Les dividendes du fonds EVEREST ONE pour le T1 2020 ont d'ailleurs été maintenus et nous avons décidé de réduire les management fees sur le T1 2020.

La baisse de la Valeur Nette d'inventaire (VNI) n'est pas due à une dévalorisation des actifs du fonds, mais elle est liée à l'effet de la distribution des dividendes ainsi qu'à l'augmentation du nombre de parts suite à l'entrée de nouveaux investisseurs et sans intégration comptable de nouveaux actifs sur le trimestre.

DERNIÈRE MINUTE

Deux nouvelles acquisitions sont en cours et devraient être intégrées au 2^{ème} ou 3^{ème} trimestre 2020.

ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE (A1)



ÉVOLUTION VALEUR LIQUIDATIVE (A2)



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 : 25 C Bd Royal L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg : B233886, immatriculée le 26 Avril 2019

EVEREST FUND MANAGEMENT

Siège social : 25 C 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