

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Key Information Documents « KIDs »



MIMCO
Capital

Fonds d'Investissement Alternatif Reservé

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Produit :	EVEREST ONE SICAV-RAIF
Classe d'action :	A2
Code du produit :	LU1989853509
Numéro de téléphone :	+352 279 932 81
Document valable au :	31-10-2020

En quoi consiste ce produit ?

Type :	EVEREST ONE SICAV-RAIF- A2 est un Fonds d'Investissement Alternatif Réservé.
Objectifs :	<p>Le Fonds cherche l'appréciation des actifs sur le long-terme afin d'assurer des gains de capitaux appropriés sans distribution envers les actionnaires. L'objectif de rendement sur 8 ans est de 7.50 %, Les dividendes sont réinvestis.</p> <p>Les investissements seront réalisés principalement dans des immeubles générant des résultats immédiats, en ligne avec les objectifs du Fonds. Selon le marché immobilier commercial et résidentiel, EVEREST ONE SICAV-RAIF- A2 peut entreprendre des investissements moyen-terme qui n'affecteront pas immédiatement les profits du Fonds.</p>
Politique d'investissement :	
Clientèle cible :	Le Fonds est réservé aux investisseurs Professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II et aux Investisseurs Avertis luxembourgeois (article 2 de la Loi FIAR). Compte-tenu de la stratégie d'investissement, ce Fonds peut ne pas être approprié pour les investisseurs qui veulent effectuer un rachat avant 8 ans.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?



Risque plus faible

Risque plus élevé

Risque potentiellement plus faible

Risque potentiellement plus élevé

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Merci de vous référer au prospectus pour l'ensemble des facteurs de risques

Scénarios de performance

Investissement: 1,000.00 EUR

	1 an	4 ans	8 ans (période de détention recommandée)
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	923.73 EUR	733.70 EUR	479.09 EUR
Scénario de tensions			
Rendement moyen annuel	-7.63 %	-6.66 %	-6.51 %
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1,053.00 EUR	1,318.42 EUR	1,976.31 EUR
Scénario défavorable			
Rendement moyen annuel	5.30 %	7.96 %	12.20 %
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1,060.45 EUR	1,340.36 EUR	2,026.04 EUR
Scénario intermédiaire			
Rendement moyen annuel	6.04 %	8.51 %	12.83 %
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1,069.45 EUR	1,364.45 EUR	2,079.69 EUR
Scénario favorable			
Rendement moyen annuel	6.92 %	9.11 %	13.50 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1, 4 et 8 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 1,000.00 EUR.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ils sont basés sur le revenu des prix par part total avec réinvestissement des dividendes.

Ce que vous obtiendrez dépendra de la performance des investissements du Fonds, de l'évolution du marché dans son ensemble, et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes et ne tient pas compte du cas où le fonds ne serait pas en mesure de verser le capital investi.

Tous les scénarios ont été calculés en fonction des séries historiques de l'indice immobilier allemand publié par l'institut allemand des statistiques (destatis Statistisches Bundesamt). Le benchmark retenu est composé de 50% de l'indice immobilier industriel et 50% l'indice immobilier professionnel.

D.I.C.I – EVEREST ONE SICAV-RAIF- A2

Que se passe-t-il si EVEREST ONE SICAV-RAIF n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le Fonds est géré par Fuchs Asset Management S.A. (l'AIFM) qui est sous le contrôle de la CSSF. De plus, les investisseurs sont en capacité de clôturer leur investissement après l'écoulement d'une période de détention minimale de 12 mois.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

Le tableau ci-dessous indique l'évolution des coûts au fil du temps qui inclue les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés du produit augmenté des coûts des options d'investissement sous-jacentes, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent de potentiels coûts de sortie prématurée. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 1,000.00 EUR. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Investissement: 1,000.00 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 ans	Si vous sortez après 8 ans
Coûts totaux	61.63 EUR	259.02 EUR	493.04 EUR
Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an	6.16 %	6.48 %	6.16 %

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique (i) l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée ; (ii) la signification des différentes catégories de coûts.

Coûts ponctuels	Coûts de souscription	0.00%	L'incidence des coûts que vous payez lors de la souscription. Il s'agit du montant maximal que vous paierez; il se pourrait que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
	Coûts de sortie	0.00%	L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l'échéance.
Coûts récurrents	Coûts de transaction de portefeuille	0.50%	L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit.
	Autres coûts récurrents	5.66%	L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer votre contrat et vos investissements.
Coûts accessoires	Commissions liées aux résultats	0.00%	L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette commission sur votre investissement si le produit surpasse son indice de référence.
	Commissions d'intéressement	0.00%	L'incidence des commissions d'intéressement. Nous prélevons ce montant lorsque la performance de l'investissement est supérieure au niveau de référence

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Compte-tenu de la stratégie d'investissement, la période de détention recommandée est d'au moins 5 ans. Cependant les investisseurs pourront clôturer leur investissement à chaque période de rachat, conformément au prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les investisseurs de EVEREST ONE SICAV-RAIF- A2 peuvent adresser leurs réclamations justifiées soit à l'AIFM soit au Secrétariat de la Compagnie (voir les détails des contacts ci-dessous) :

AIFM
Fuchs Asset Management S.A
49 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
contact@fuchsgroup.com

Registered Office :
Everest Fund Management
26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
office@mimcocapital.com

Autres informations pertinentes

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet www.mimcocapital.com.

Sans préjudice de revue ad hoc, ce Document d'Information Clés est mis à jour au moins tous les 12 mois.