



ASG PRIME PRIVATE LENDING FUND I

FONDS

ASG PRIME PRIVATE LENDING FUND I

CIBLE GEOGRAPHIQUE

Canada et Etats-Unis

MANDAT D'INVESTISSEMENT

Real Estate Backed Prime Lending

INFORMATIONS

Forme Légale Special Limited Partnership (SLP)

Localisation Luxembourg

Devises USD, EUR, CAD

Coupon de Distribution Trimestriel, 6-7% estimé

Valorisation NAV Mensuelle

Souscription Mensuelle

Min Ticket USD/EUR/CAD 125,000

Management Fee 1.5%

Frais de souscription Jusqu'à 2% (Payée aux distributeurs)

Performance Fee 20% au-delà de 6% avec High-Water Mark

Administrateur Circle Investment Support Services

Auditeur Mazars

Dépositaire Northern Trust

SHARE CLASSES

Class A-DIS (EUR Distribution)
LU2289964244

Class B (EUR Accumulation)
LU2289964327

Class C-DIS (USD Distribution)
LU2289964590

Class D-DIS (CAD Distribution)
LU2289964673

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT ET OBJECTIF

Le fonds ASG Prime Private Lending Fund se concentre sur des opportunités de prêt, fournissant un financement direct à des projets immobiliers à travers l'Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis). Le Fonds vise à générer un rendement conçu pour ne pas être corrélé au rendement et à la volatilité des marchés financiers traditionnels. Les banques commerciales ont réduit leurs prêts au secteur immobilier en raison de contraintes internes. Cela a entraîné un manque à gagner dans l'industrie, que le Fonds ASG cherche à exploiter. En utilisant le financement relais, le Fonds ASG cherchera à optimiser les revenus grâce à des rendements élevés et à minimiser l'exposition au risque par des faibles LTV (Loan-To-Value) sur les propriétés sélectionnées.

Disponible uniquement aux Investisseurs Accrédités US et Non-US

DESCRIPTION

- L'objectif du fonds est de générer 7-9% de revenu annuel aux investisseurs avec la sûreté d'un actif réel sous-jacent : l'Immobilier.
- Structure du fonds domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
- Propriétés dans des zones clés avec des évaluations durables atténuant le risque de baisse, avec un LTV (Loan-To-Value) et des garanties appropriées, y compris la responsabilité personnelle et les hypothèques de premier ou de deuxième rang signées par un agent signataire notarié
- Évaluations indépendantes

GESTIONNAIRES

ASG Capital est une Société de Gestion régulée et enregistrée dans l'État de Floride spécialisée sur des solutions de rendement notamment les Preferred Securities, Dettes Subordonnées Junior/Senior, Hybrid Securities, Contingent Convertible Bonds, d'émetteurs de qualité Investment Grade. Les deux gestionnaires ont plus de 45 années d'expérience cumulée en gestion de ces catégories d'actifs de revenu.

Ygal Cohen - *Fondateur, membre du conseil d'administration, gestionnaire de portefeuille*

- Fondateur d'ASG Capital en Juillet 2008 à Miami, Etats-Unis
- Ancien directeur des investissements chez Prudential/Wachovia Securities et Senior Vice-Président investissements chez Jefferies

Steven Groslin - *Associé, membre du conseil d'administration, gestionnaire de portefeuille*

- Membre exécutif du conseil d'administration d'ASG Capital
- Ancien trader obligataire et commercial chez Natixis (Paris) et sur le marché obligataire chez Tulleys et Refco (Paris)

CONDITIONS DE REDEMPTION

- Lock-up de 12 mois à compter de la date de souscription
- Rédemptions mensuelles sur demande écrite au General Partner au moins soixante (60) jours avant la date de rachat effectif.

Charges de Rédemptions

- Année 2 = 5% du montant de la redemption
- Année 3 = 4% du montant de la redemption
- Année 4 = 3% du montant de la redemption
- Année 5 = 2% du montant de la redemption
- Après année 5 = 0%

Disclaimer: Aucune décision d'investissement ne doit être prise uniquement sur la base des informations fournies dans ce document. Ce document ne doit pas être considéré comme une offre d'achat ou de vente d'une participation dans ASG Capital, LLC ou tout autre fonds affilié. Il ne faut pas donner suite aux renseignements contenus dans le présent document sans obtenir des conseils précis d'un professionnel autorisé au sujet de la situation ou des préoccupations des lecteurs. Toute offre d'ASG Capital, de LLC ou de tout autre fonds affilié ne doit être accompagnée ou précédée que d'un Offering Memorandum.