

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 30 JUIN 2020



ORGANISME DE PLACEMENT
COLLECTIF IMMOBILIER

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

Au cours des mois d'avril et mai 2020, **Groupama Gan Pierre 1** a constitué, pour un montant de 24 M€, son socle de portefeuille obligataire composé de titres émis par des grands groupes français et étrangers.

Au 30 juin 2020, **Groupama Gan Pierre 1** affiche ainsi un actif de 322,0 M€, composé à 62% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers (30%) et en liquidités (8%).

La valeur liquidative de la part A de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 166,37 € (dividendes réinvestis), soit une performance de +1,03% depuis le 1er janvier 2020.

Malgré la crise sanitaire liée au COVID-19 et ses conséquences économiques et financières, **Groupama Gan Pierre 1** affiche une performance positive et résiliente.

INDICATEURS CLÉS

au 30 juin 2020

DATE DE CRÉATION
23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A
1 166,37 €

PERFORMANCE 2020 AU 30 JUIN 2020
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)
+1,03%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION
(29 MAI 2020)
6,45 €

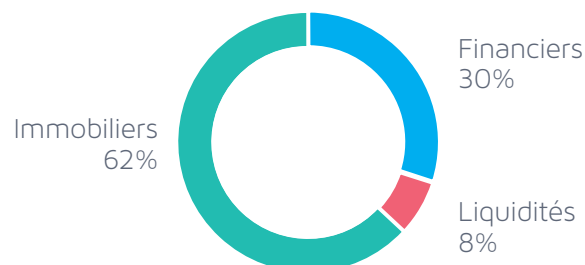
ACTIFS
(HORS AVANCES EN COMPTE COURANT)
322,0 M€

ACTIF NET
326,4 M€

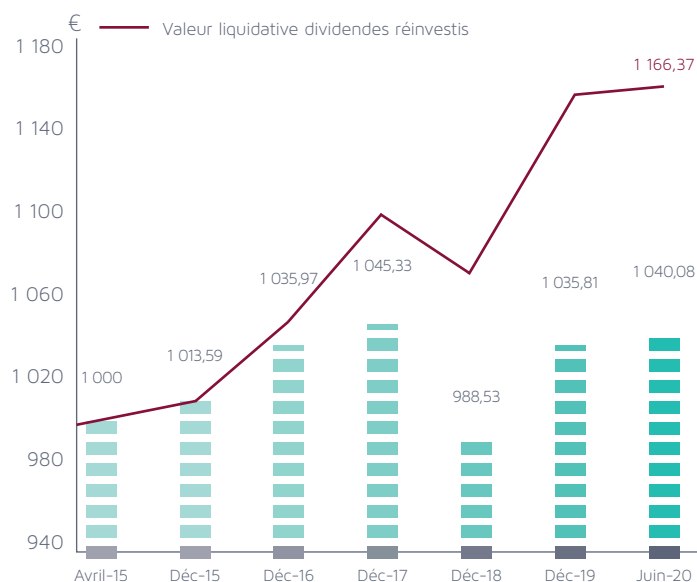
TAUX D'OCCUPATION
99%

ENDETTEMENT BANCAIRE
non utilisé

ACTIFS



VALEUR LIQUIDATIVE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACQUISITIONS



Exemples de contreparties

Au cours du deuxième trimestre 2020, **Groupama Gan Pierre 1** a constitué, pour un montant de 24 M€, son socle de portefeuille obligataire composé de 117 valeurs de grands groupes français et étrangers appartenant à la catégorie «Investment grade».

Investissement⁽¹⁾

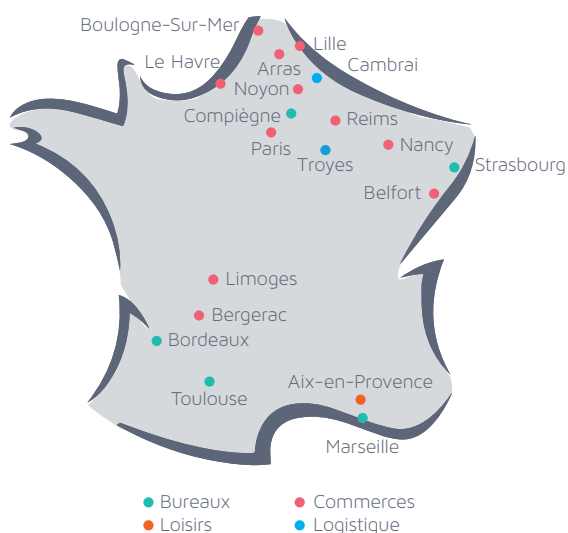
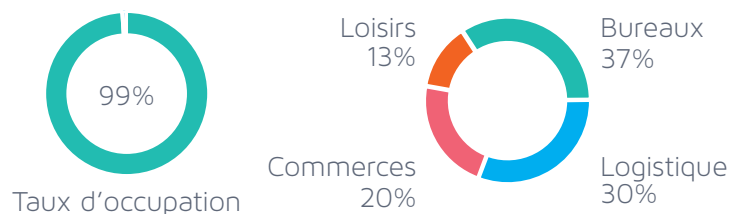
24 M€

Nombre de valeurs

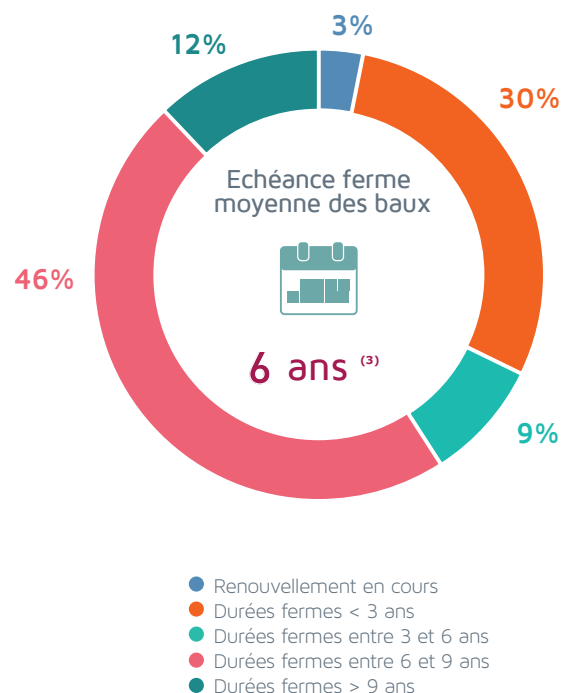
117

L'acquisition de ces titres, dont le rendement est supérieur à celui des OPCVM monétaires, vise à renforcer la résilience et la performance de Groupama Gan Pierre 1 et à offrir une diversification sectorielle en investissant dans des domaines tels que la santé, les nouvelles technologies et l'agroalimentaire.

PATRIMOINE IMMOBILIER



BAUX

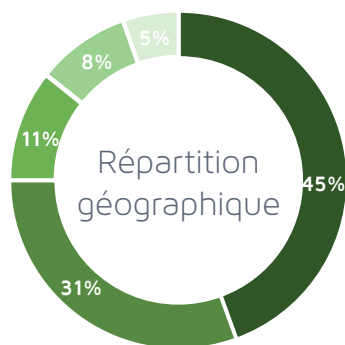


- Renouvellement en cours
- Durées fermes < 3 ans
- Durées fermes entre 3 et 6 ans
- Durées fermes entre 6 et 9 ans
- Durées fermes > 9 ans

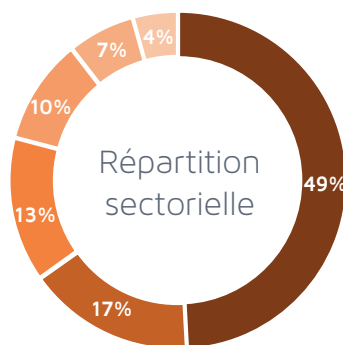
⁽³⁾ Répartition réalisée sur la base des loyers annuels hors taxes et hors charges.

GROUPAMA GAN PIERRE 1

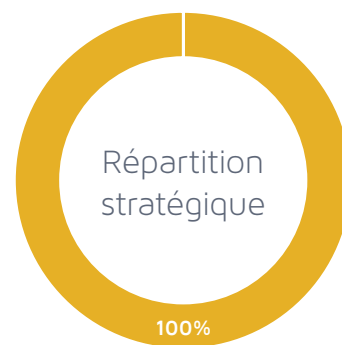
RÉPARTITION DES ACTIFS OBLIGATAIRES



● Zone Euro
● Etats-Unis
● Royaume-Uni
● Norvège
● Autres



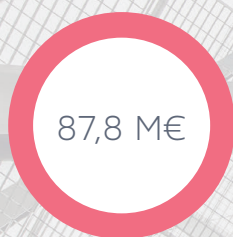
● Banque & Assurance
● Biens de consommation
● Energie
● Transport & Communication
● Technologie
● Autres



● Investment Grade

Au 30 juin 2020, les actifs obligataires détenus par **Groupama Gan Pierre 1** représentent une valeur globale de 23,6 M€.

AUTRES ACTIFS



OPCVM monétaire



Trésorerie



Autres actifs

Au 30 juin 2020, **Groupama Gan Pierre 1** dispose de 87,8 M€ d'OPCVM monétaires, de 1,3 M€ de trésorerie et de 10,0 M€ d'autres actifs.

www.groupamagan-reim.fr

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Groupama Gan REIM 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 du document d'information clé de l'investisseur (DICI) du fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de Groupama Gan REIM.



Groupama Gan
REIM

UNE MARQUE DU GROUPE GROUPAMA



Groupama Gan REIM, Société de Gestion
agréée par l'AMF sous le n°GP-14000046 le 15 décembre 2014
SAS au capital de 1 500 000 euros - RCS Nanterre 808 252 506
Siège social : 136 rue des Trois Fontanot - 92000 Nanterre