

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 30 SEPTEMBRE 2020



ORGANISME DE PLACEMENT
COLLECTIF IMMOBILIER

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

Au cours du mois d'août 2020, **Groupama Gan Pierre 1** a renforcé son exposition obligataire en investissant 39 M€ supplémentaires en titres «Investment Grade».

Au 30 septembre 2020, **Groupama Gan Pierre 1** affiche ainsi un actif de 339,4 M€, composé à 63% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers (30%) et en liquidités (7%).

La valeur liquidative de la part P de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 206,69 € (dividendes réinvestis), soit une performance de +2,39% depuis le 1^{er} 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 septembre 2020

DATE DE CRÉATION
23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART P
1 034,65 €

PERFORMANCE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)
+2,39%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION
(29 MAI 2020)
16,59 €

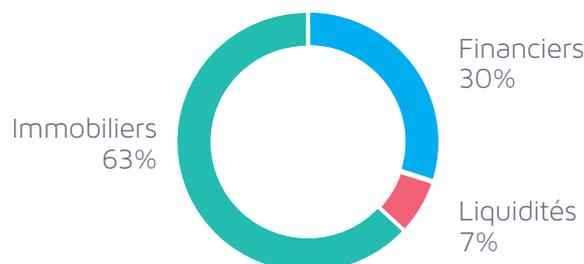
ACTIF NET
328,4 M€

ACTIFS
339,4 M€

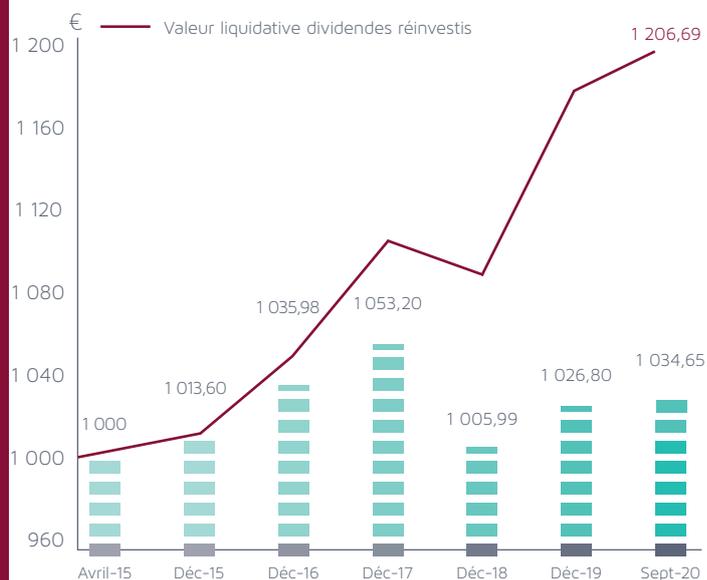
TAUX D'OCCUPATION
99%

ENDETTEMENT BANCAIRE
non utilisé

ACTIFS



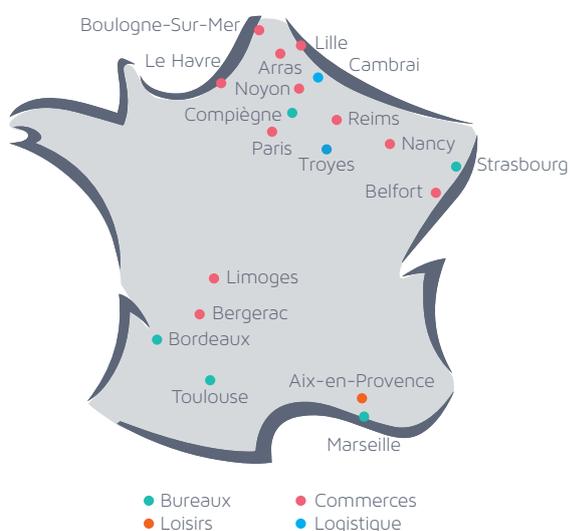
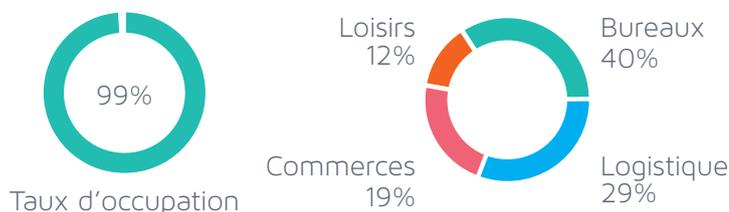
VALEUR LIQUIDATIVE



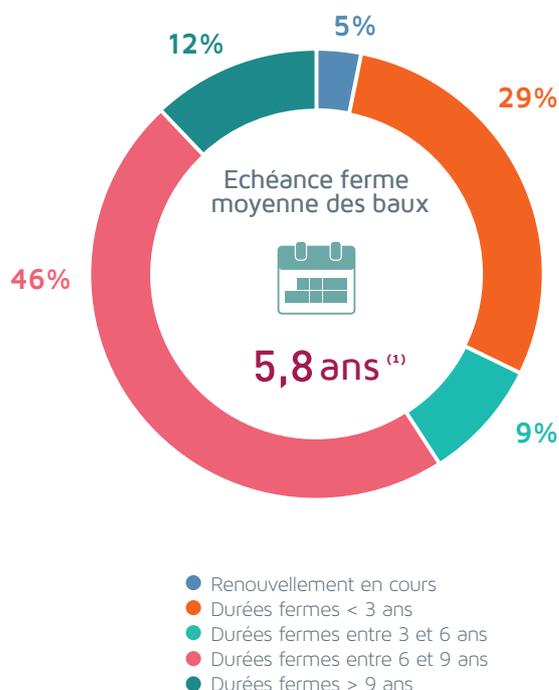
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

GROUPAMA GAN PIERRE 1

PATRIMOINE IMMOBILIER



BAUX



⁽¹⁾ Répartition réalisée sur la base des loyers annuels hors taxes et hors charges.

PATRIMOINE FINANCIER

ASML



Au 30 septembre 2020, les actifs financiers de **Groupama Gan Pierre 1** sont composés de 311 lignes obligataires de grands groupes français et étrangers appartenant à la catégorie «Investment Grade» (64 M€, soit 63% de l'exposition financière), de titres d'OPCVM Monétaires (30 M€, soit 29% de l'exposition financière) et de titres d'OPCVM Actions (8 M€, soit 8% de l'exposition financière).

Actifs financiers
102 M€

Nombre de valeurs
315

LVMH
MOËT HENNESSY · LOUIS VUITTON

L'ORÉAL
PARIS

Royal Bank
of Scotland

SANOFI

sartorius

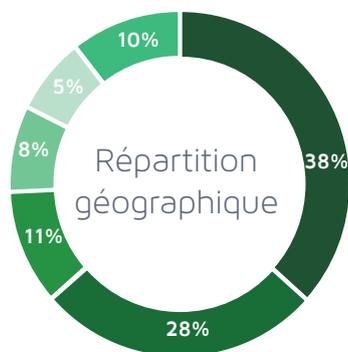


La stratégie établie sur le patrimoine financier vise à renforcer la résilience et la performance de **Groupama Gan Pierre 1** et à offrir une diversification sectorielle en investissant dans des domaines tels que la santé, les nouvelles technologies et l'agroalimentaire.

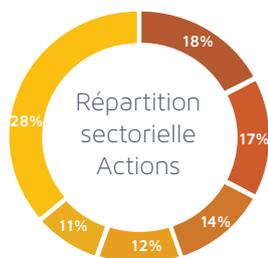
Exemples de contreparties

GROUPAMA GAN PIERRE 1

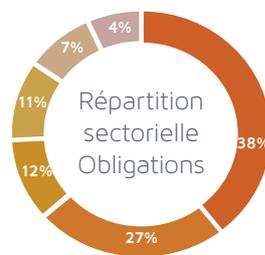
RÉPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS (Hors OPCVM Monétaires)



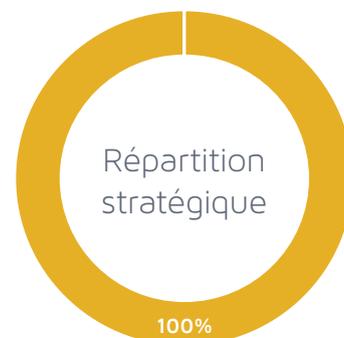
- France
- Allemagne
- Pays-Bas
- Italie
- Espagne
- Autres pays européens



- Transport & Communication
- Industrie
- Biens de consommation
- Santé
- Banque & Assurance
- Autres



- Banque & Assurance
- Biens de consommation
- Transport & Communication
- Energie
- Industrie
- Autres



- Investment Grade

LIQUIDITÉS

17,5 M€

OPCVM Monétaires

2,3 M€

Trésorerie

6,8 M€

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
agrée 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