

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 31 DÉCEMBRE 2020



ORGANISME DE PLACEMENT
COLLECTIF IMMOBILIER

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

Au 31 décembre 2020, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif de 336 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 A de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 187,10€ (dividendes réinvestis), soit une performance de +2,83% 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 résiliente et de leader⁽¹⁾ rendue possible par la poursuite de la prise de valeur de ses actifs immobiliers et par les options tactiques retenues depuis l'automne 2019 sur son patrimoine financier.

⁽¹⁾Source : Quantalys, OPCI dont l'actif net réévalué est supérieur à 100 M€.

INDICATEURS CLÉS

au 31 décembre 2020

DATE DE CRÉATION

23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A

1 058,56 €

PERFORMANCE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

(DIVIDENDES RÉINVESTIS)

+ 2,83%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION

(29 MAI 2020)

6,45 €

ACTIF NET

332,3 M€

ACTIFS

336,1 M€

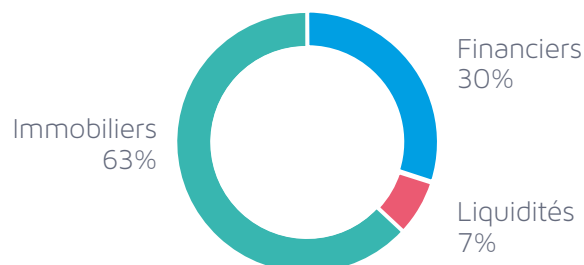
TAUX D'OCCUPATION

99%

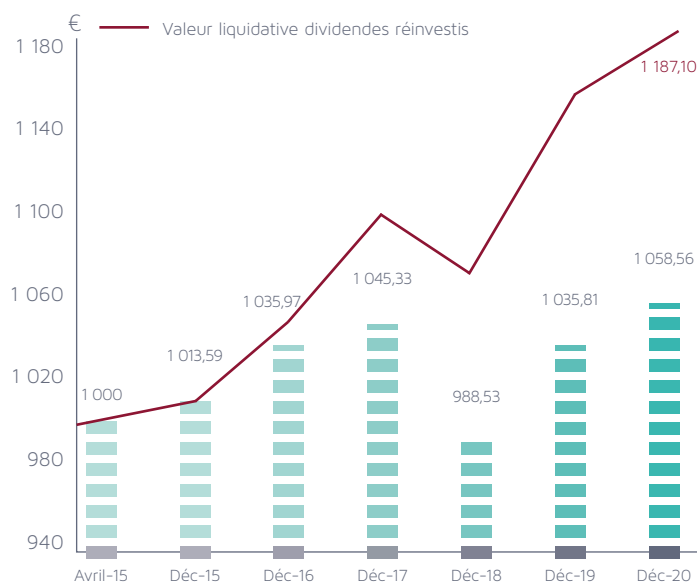
ENDETTEMENT BANCAIRE

non utilisé

ACTIFS



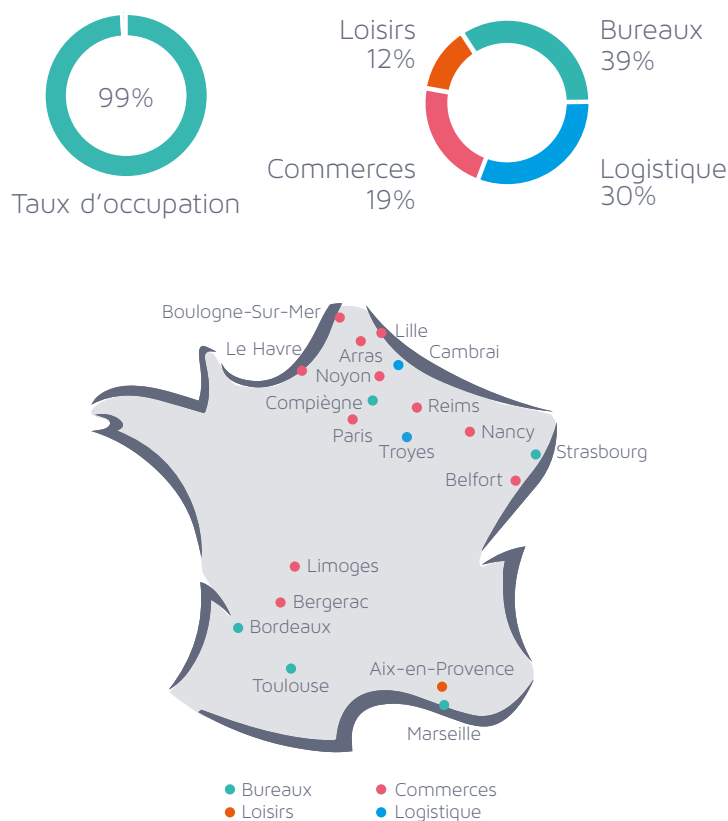
VALEUR LIQUIDATIVE



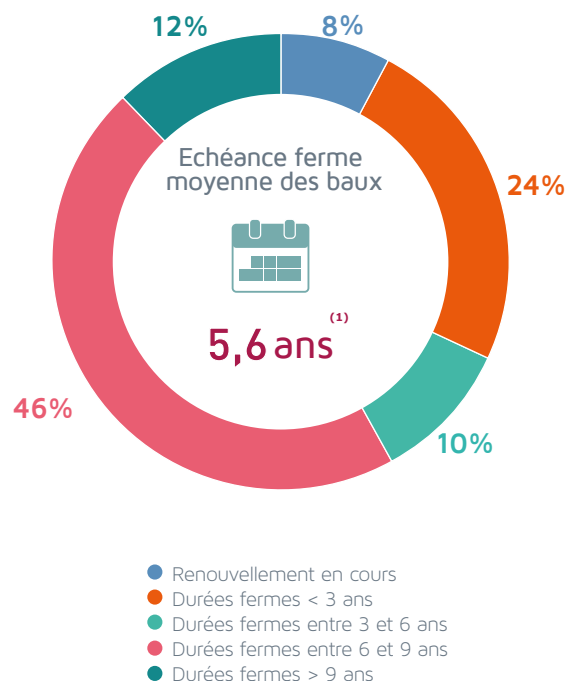
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

GROUPAMA GAN PIERRE 1

PATRIMOINE IMMOBILIER



BAUX



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

PATRIMOINE FINANCIER



Au 31 décembre 2020, les actifs financiers sont composés de 316 lignes obligataires de grands groupes français et étrangers appartenant à la catégorie « Investment Grade » (65 M€, soit 64% de l'exposition financière), de titres d'OPCVM Monétaires (28 M€, soit 28% de l'exposition financière) et de titres d'OPCVM Actions (8 M€, soit 8% de l'exposition financière).

Actifs financiers
101 M€

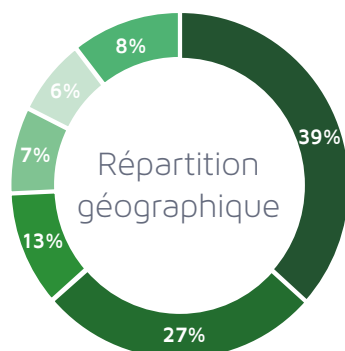
Nombre de valeurs
322

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.

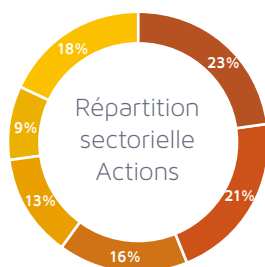
Exemples de contreparties

GROUPAMA GAN PIERRE 1

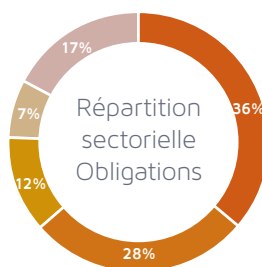
RÉPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS (Hors OPCVM Monétaires)



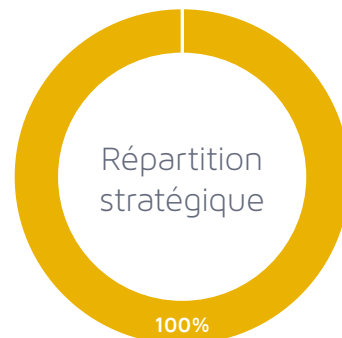
- France
- Allemagne
- Pays-Bas
- Italie
- Espagne
- Autres pays européens



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



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



- Investment Grade

LIQUIDITÉS



OPCVM Monétaires



Trésorerie



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