

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 30 JUIN 2022



ORGANISME DE PLACEMENT
COLLECTIF IMMOBILIER

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

Au cours du mois de mai 2022, **Groupama Gan Pierre 1** a distribué un dividende pour la part A d'un montant de 24,00 € par part.

Au 30 juin 2022, **Groupama Gan Pierre 1** affiche ainsi un actif de 373,5 M€, composé à 65% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers (29%) et en liquidités (6%).

La valeur liquidative de la part A de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 217,72 € (dividendes réinvestis), soit une performance de -1,58% depuis le 1^{er} janvier 2022. Malgré l'excellente performance des actifs immobiliers (+4,96%), l'évolution de la valeur liquidative est liée à la baisse de valeur de la poche financière de l'OPCI directement impactée par l'évolution défavorable des marchés actions et obligations (-9,97%).

INDICATEURS CLÉS

au 30 juin 2022

DATE DE CRÉATION

23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A

1 041,55 €

PERFORMANCE 2022 AU 30 JUIN

(DIVIDENDES RÉINVESTIS)

-1,58%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION

(25 MAI 2022)

24,00 €

ACTIF NET

369,1 M€

ACTIFS

(HORS AVANCES EN COMPTE COURANT ET CRÉANCES)

373,5 M€

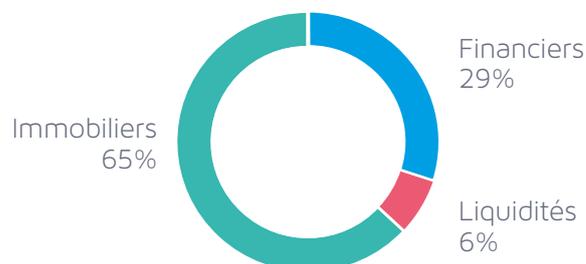
TAUX D'OCCUPATION

98%

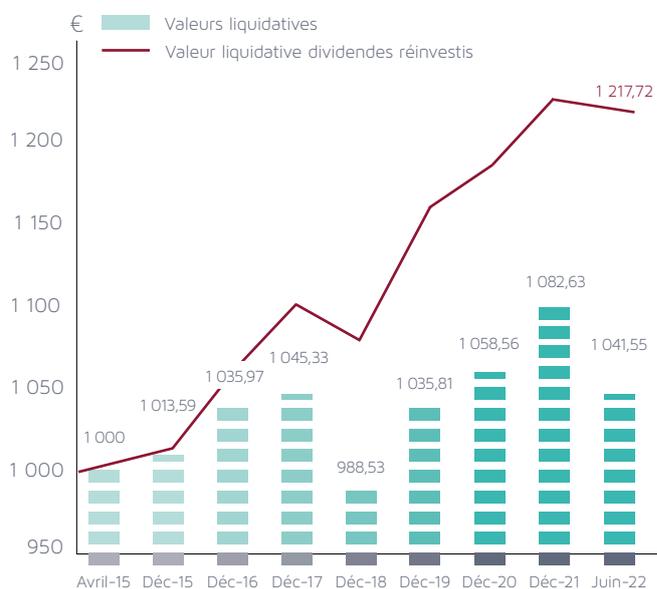
ENDETTEMENT BANCAIRE

non utilisé

ACTIFS

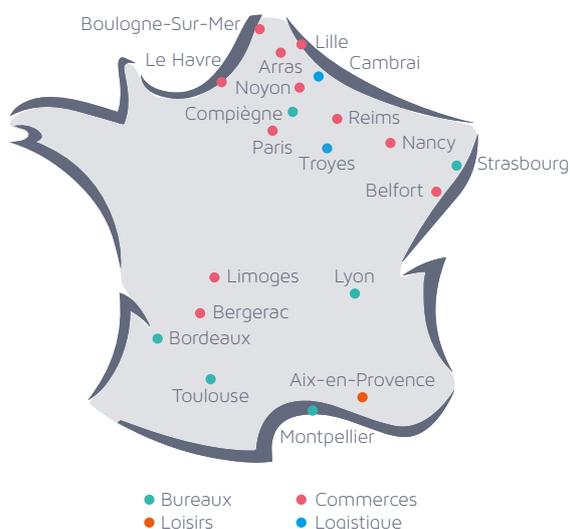
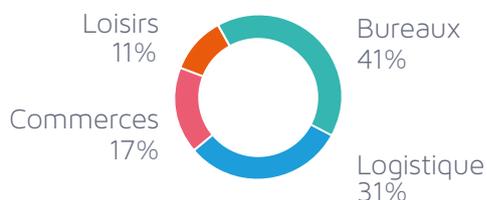


VALEUR LIQUIDATIVE



GROUPAMA GAN PIERRE 1

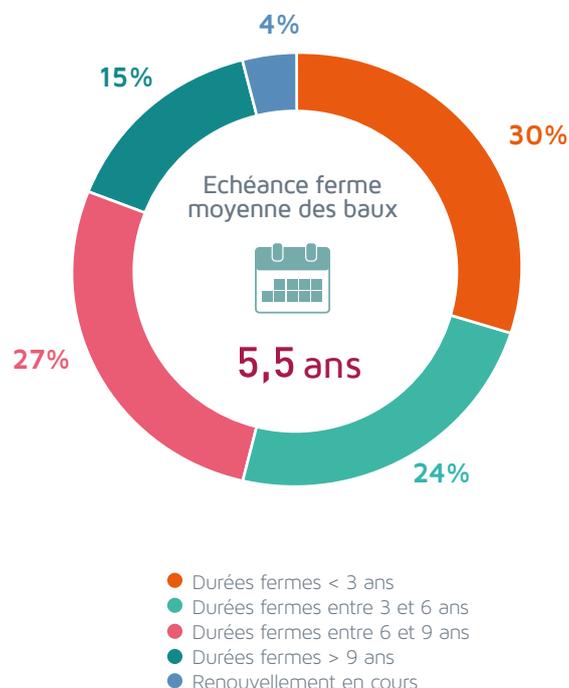
PATRIMOINE IMMOBILIER

Occupation⁽¹⁾Typologie⁽²⁾

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

⁽²⁾ Répartition réalisée sur la base de la valeur vénale des actifs immobiliers au 30 juin 2022.

BAUX



PATRIMOINE FINANCIER



Au 30 juin 2022, les actifs financiers sont composés de lignes obligataires de grands groupes français et étrangers appartenant à la catégorie « Investment Grade » (88 M€, soit 81% de l'exposition financière), de titres d'OPCVM Actions (7 M€, soit 6% de l'exposition financière) et de titres d'OPCVM Monétaires (14 M€, soit 13% de l'exposition financière).



Actifs financiers
109 M€

Nombre de valeurs
369

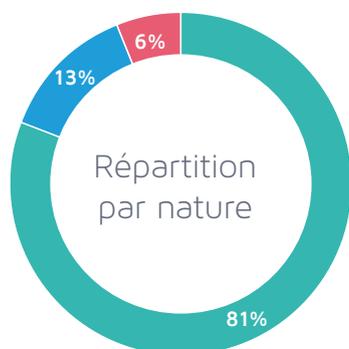


La stratégie établie sur le patrimoine financier vise à renforcer la résilience et la performance de **Groupama Gan Pierre 1** et à offrir une diversification sectorielle en investissant dans des domaines tels que la santé, les nouvelles technologies et l'agroalimentaire.

Exemples de contreparties

GROUPAMA GAN PIERRE 1

PATRIMOINE FINANCIER



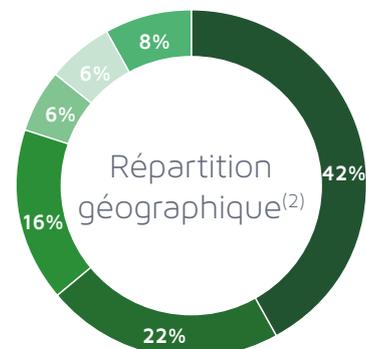
- Obligations
- OPCVM Monétaires
- Actions



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



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



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

⁽¹⁾ Rating : Investment Grade

⁽²⁾ Répartition géographique des actions et des obligations

LIQUIDITÉS

14,5 M€

OPCVM Monétaires

4,2 M€

Trésorerie

4,8 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 sur le site internet www.groupamagan-reim.fr.