

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 30 SEPTEMBRE 2021



ORGANISME DE PLACEMENT
COLLECTIF IMMOBILIER

GROUPAMA GAN PIERRE 1

ACTUALITÉS

L'actif de Bordeaux - Mériadeck a été livré le 30 juillet 2021 pour la partie bureaux louée à Bordeaux Métropole, la partie commerces et parkings louée notamment à McDonald's devant être livrée au cours du second trimestre 2022.

La vacance locative de 5.5% concerne très majoritairement l'actif de Reims-Cormontreuil (3%), pour lequel des actions de commercialisation sont en cours et devraient aboutir avant fin 2021. A son départ, en janvier 2021, le locataire a versé une indemnité de 20 mois de loyers.

Au 30 septembre 2021, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif de 366 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 1 221,19 € (dividendes réinvestis), soit une performance de +2,87% depuis le 1^{er} janvier 2021.

INDICATEURS CLÉS

au 30 septembre 2021

DATE DE CRÉATION

23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A

1 068,56 €

PERFORMANCE 2021 AU 30 SEPTEMBRE
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)

+ 2,87%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION
(27 MAI 2021)

20,02 €

ACTIF NET

357,6 M€

ACTIFS

366,4 M€

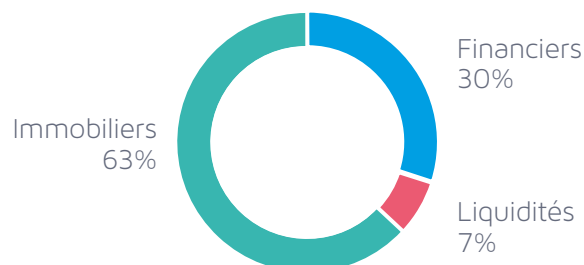
TAUX D'OCCUPATION

94,5%

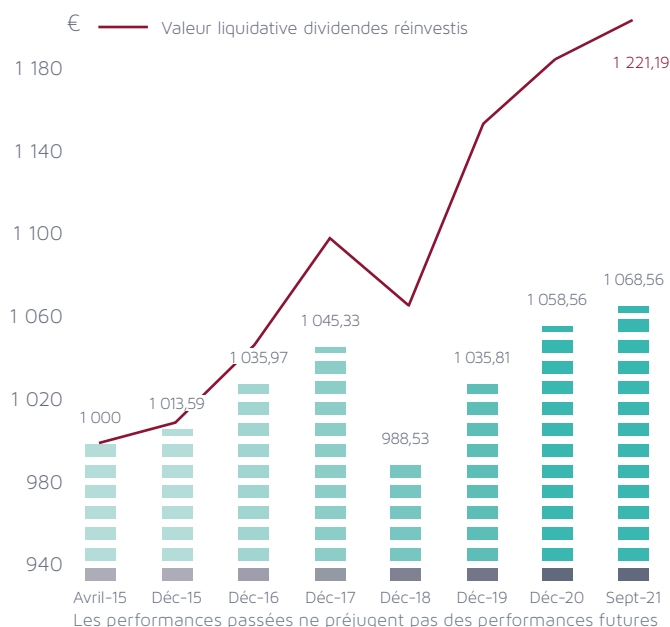
ENDETTEMENT BANCAIRE

non utilisé

ACTIFS

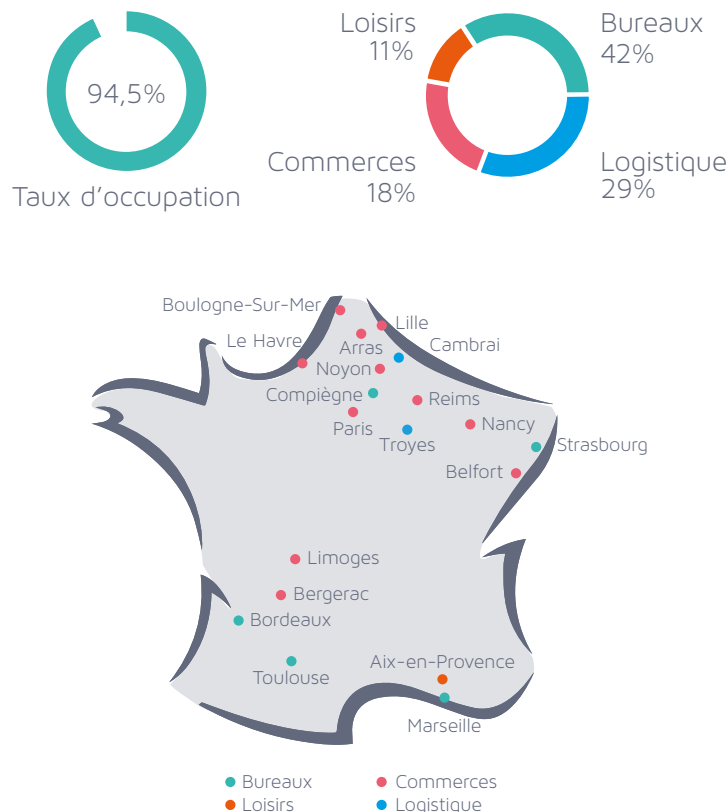


VALEUR LIQUIDATIVE

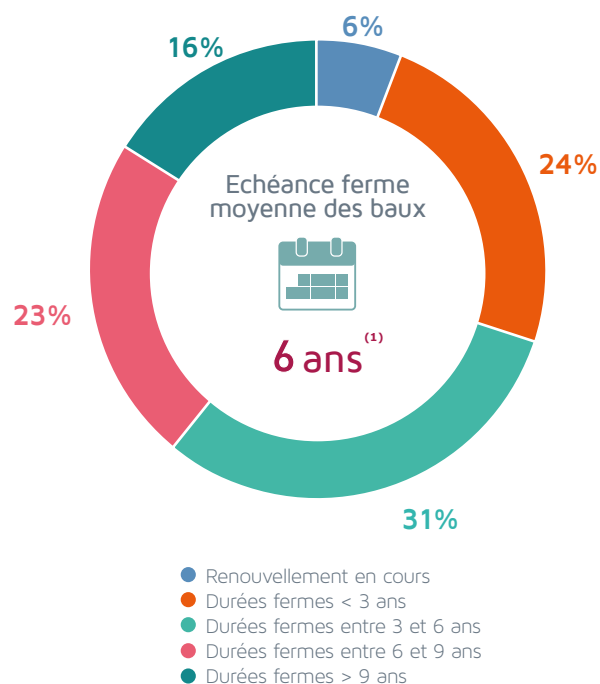


GROUPAMA GAN PIERRE 1

PATRIMOINE IMMOBILIER



BAUX



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

PATRIMOINE FINANCIER



Principales contreparties

Au 30 septembre 2021, les actifs financiers sont composés de lignes obligataires de grands groupes français et étrangers appartenant à la catégorie « Investment Grade » (89 M€, soit 81% de l'exposition financière), de titres d'OPCVM Actions (13 M€, soit 12% de l'exposition financière) et de titres d'OPCVM Monétaires (8 M€, soit 7% de l'exposition financière).

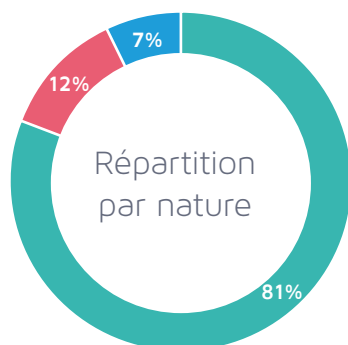
Actifs financiers
110 M€

Nombre de valeurs
354

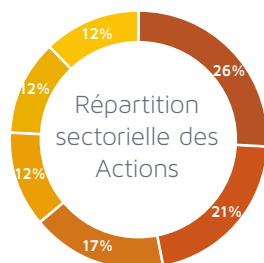
La stratégie menée sur le patrimoine financier vise à renforcer la résilience et la performance de **Groupama Gan Pierre 1** et à offrir une diversification sectorielle en investissant dans des domaines tels que la santé, les nouvelles technologies et l'agroalimentaire.

GROUPAMA GAN PIERRE 1

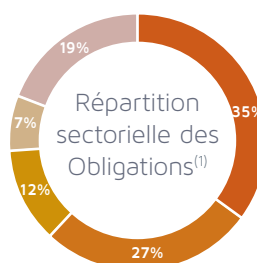
PATRIMOINE FINANCIER



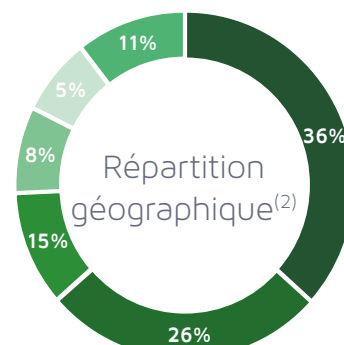
- Obligations
- Actions
- OPCVM Monétaires



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



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
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