

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 30 JUIN 2025 (PART P)



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Groupama
Gan Pierre 1

ORGANISME DE PLACEMENT
COLLECTIF IMMOBILIER

GROUPAMA GAN PIERRE 1

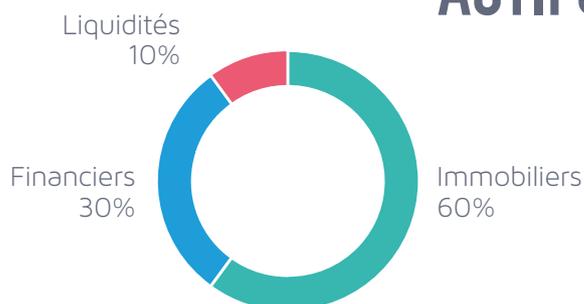
ACTUALITÉS

Au 30 juin 2025, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif de 393 M€, composé à 60% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers (30%) et en liquidités (10%).

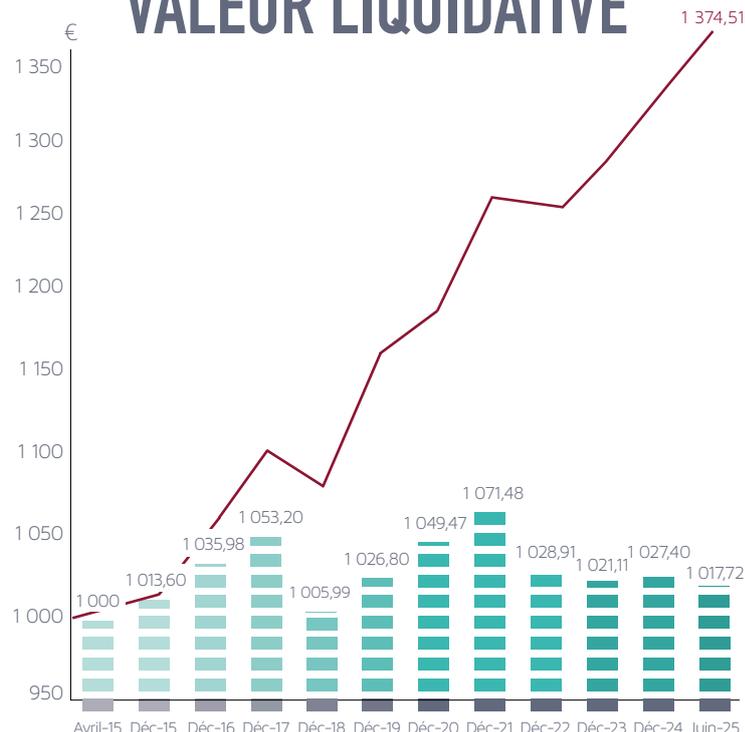
Au 30 juin 2025, la valeur liquidative de la part P de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 374,51 € (dividendes réinvestis), soit une performance de +2,55% depuis le 1er janvier 2025.

Cette évolution traduit la résilience du portefeuille d'actifs immobiliers dans un contexte de stabilisation des taux d'intérêt et des valeurs immobilières, ainsi que l'appréciation des actifs financiers liée à une évolution favorable des marchés actions et obligations.

ACTIFS



VALEUR LIQUIDATIVE



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INDICATEURS CLÉS

au 30 juin 2025

DATE DE CRÉATION

23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART P

1 017,72 €

PERFORMANCE 2025 AU 30 JUIN

(DIVIDENDES RÉINVESTIS)

+2,55%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION

(23 MAI 2025)

35,72 €

ACTIF NET

387,2 M€

ACTIFS

393 M€

TAUX D'OCCUPATION

94,0%

ENDETTEMENT BANCAIRE

non utilisé

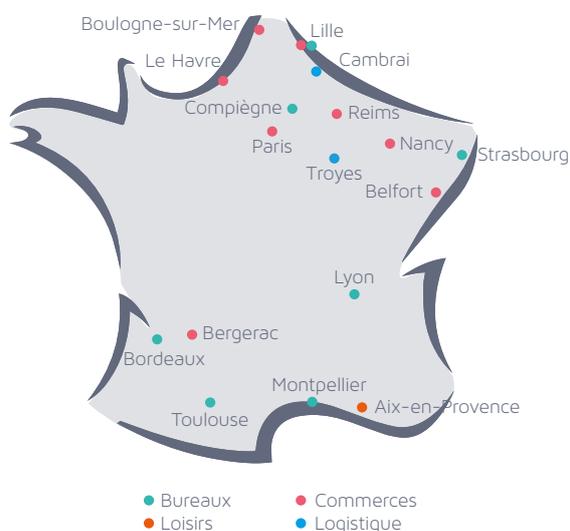
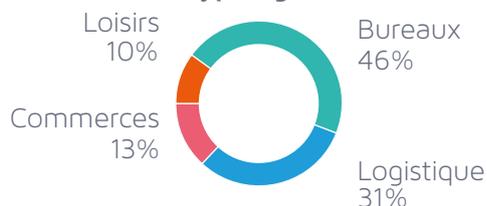
GROUPAMA GAN PIERRE 1

PATRIMOINE IMMOBILIER

Occupation⁽¹⁾



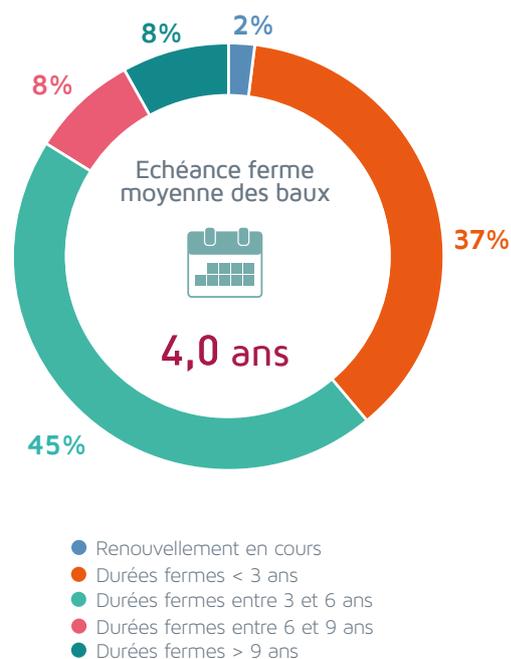
Typologie⁽²⁾



⁽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 2025

BAUX



PATRIMOINE FINANCIER

easyJet

ABN-AMRO

PPG

KBC

CRÉDIT AGRICOLE

McDonald's

JCDecaux

DOVER

CaixaBank

Au 30 juin 2025, les actifs financiers sont composés de lignes obligataires de grands groupes français et étrangers appartenant à la catégorie «Investment Grade» (107 M€, soit 90% de l'exposition financière) et de titres d'OPCVM Actions (12 M€, soit 10% de l'exposition financière).

Actifs financiers
119 M€

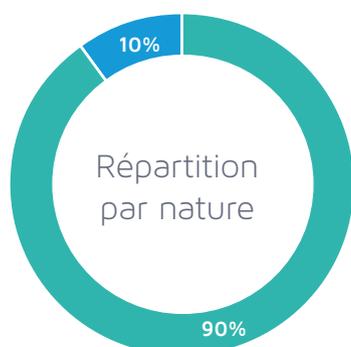
Nombre de valeurs
324

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, la finance, les nouvelles technologies, le luxe et l'énergie.

Exemples de contreparties

GROUPAMA GAN PIERRE 1

PATRIMOINE FINANCIER



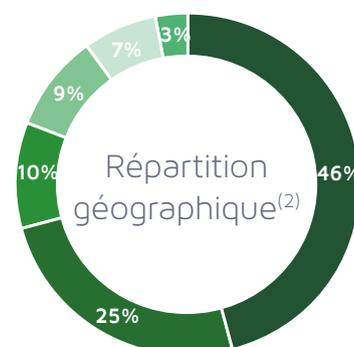
- Obligations
- OPCVM Actions



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



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



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

⁽¹⁾ Rating : Investment Grade

⁽²⁾ Répartition géographique des actions et des obligations

LIQUIDITÉS

31,9 M€

OPCVM Monétaires

2,2 M€

Trésorerie

2,2 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 (DIC) du fonds. Ces documents sont disponibles sur le site internet www.groupamagan-reim.fr.