

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (PART A)



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Groupama
Gan Pierre 1

ORGANISME DE PLACEMENT
COLLECTIF IMMOBILIER

GROUPAMA GAN PIERRE 1

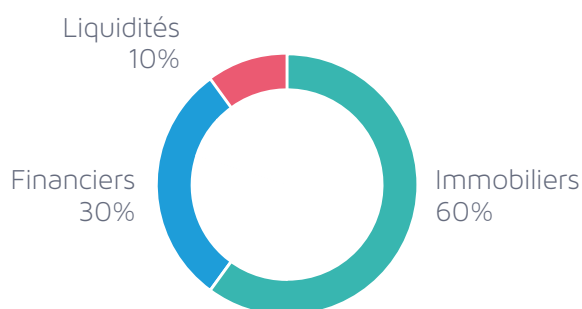
ACTUALITÉS

Au 30 septembre 2025, **Groupama Gan Pierre 1** affiche un actif de 396 M€, composé à 60% d'actifs immobiliers, le solde étant investi en actifs financiers (30%) et en liquidités (10%).

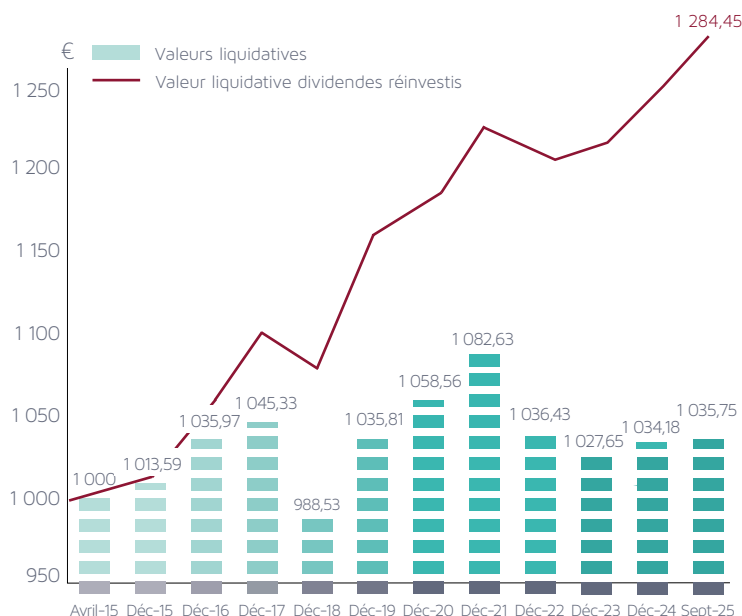
Au 30 septembre 2025, la valeur liquidative de la part A de **Groupama Gan Pierre 1** s'établit à 1 284,45 € (dividendes réinvestis), soit une performance de +2,66% depuis le 1er janvier 2025.

Au 30 septembre, les valeurs d'expertises des immeubles enregistrent une légère baisse de 0.5% par rapport au 30 juin. Cette variation s'explique principalement par le passage en droits pleins de l'actif de Cambrai et à la légère hausse du taux de rendement pris en compte sur cet actif.

ACTIFS



VALEUR LIQUIDATIVE



INDICATEURS CLÉS

au 30 septembre 2025

DATE DE CRÉATION

23 avril 2015

VALEUR LIQUIDATIVE PART A

1 035,75 €

PERFORMANCE 2025 AU 30 SEPTEMBRE
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)

+2,66%

DIVIDENDE VERSÉ PAR ACTION
(23 MAI 2025)

25,66 €

ACTIF NET

389,6 M€

ACTIFS

396 M€

TAUX D'OCCUPATION

93,4%

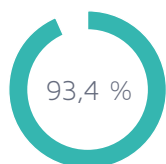
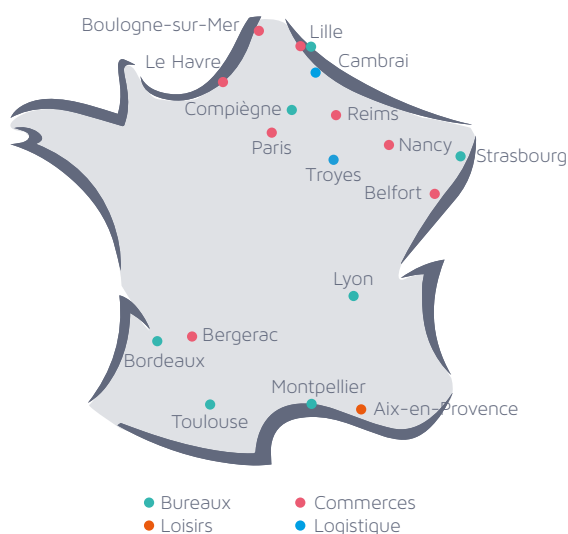
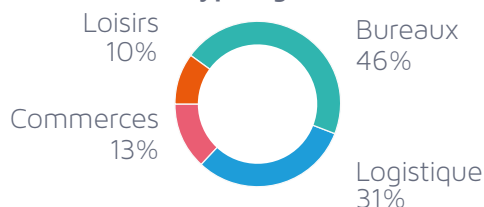
ENDETTEMENT BANCAIRE

non utilisé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

GROUPAMA GAN PIERRE 1

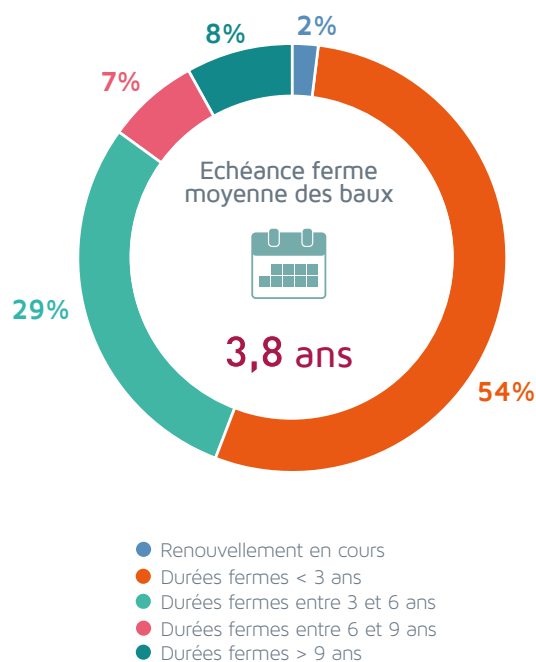
PATRIMOINE IMMOBILIER

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 septembre 2025

BAUX



PATRIMOINE FINANCIER

easyJet

ABN-AMRO

PPG

KBC

CRÉDIT AGRICOLE

TRENITALIA

JCDecaux

DOVER

CaixaBank

Au 30 septembre 2025, les actifs financiers sont composés de lignes obligataires de grands groupes français et étrangers appartenant à la catégorie «Investment Grade» (108 M€, soit 90% de l'exposition financière) et de titres d'OPCVM Actions (12 M€, soit 10% de l'exposition financière).

Actifs financiers
120 M€

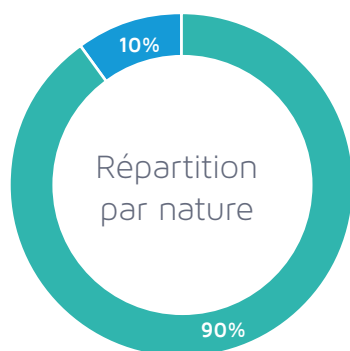
Nombre de valeurs
320

Exemples de contreparties

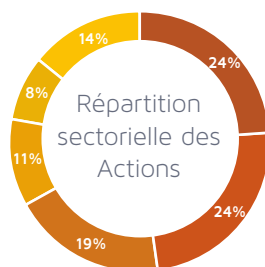
La stratégie établie sur le patrimoine financier vise à renforcer la résilience et la performance de **Groupama Gan Pierre 1** et à offrir une diversification sectorielle en investissant dans des domaines tels que la santé, la finance, les nouvelles technologies, le luxe et l'énergie.

GROUPAMA GAN PIERRE 1

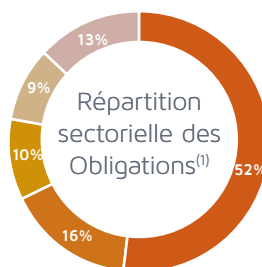
PATRIMOINE FINANCIER



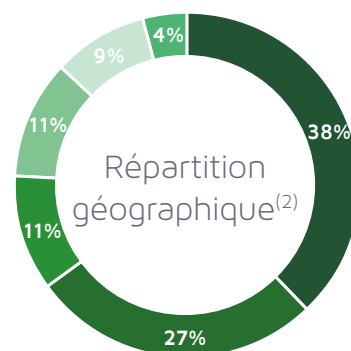
- Obligations
- OPCVM Actions



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



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



- France
- Allemagne
- Pays-Bas
- Espagne
- Italie
- 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 (DIC) du fonds. Ces documents sont disponibles sur le site internet www.groupamagan-reim.fr.

GROUPAMA GAN PIERRE 1

TOUT INVESTISSEMENT DANS UN OPCI COMPORTE NOTAMMENT LES RISQUES SUIVANTS :

A

Risque de perte en capital lié à l'absence de garantie de remboursement du capital initialement investi

B

Risque de liquidité lié à la difficulté potentielle de céder des actifs immobiliers dans un délai court

C

Risque de marché lié à la variation des marchés immobiliers, des marchés financiers et plus globalement à la conjoncture économique

D

Risque lié à l'effet de levier en cas de recours à l'endettement et en cas d'évolution défavorable des marchés immobiliers et financiers

E

Risque lié à la gestion discrétionnaire qui repose sur l'anticipation incertaine de l'évolution des différents marchés et/ou sur la sélection des immeubles

F

Risque en matière de durabilité lié à un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, dont la survenance peut entraîner une détérioration importante du profil financier, de la liquidité, de la rentabilité ou de la réputation de l'investissement sous-jacent

G

Risque en matière fiscale compte tenu de l'exonération d'impôt sur les sociétés de l'OPCI, sous réserve notamment du respect de l'objet légal et d'obligations de distribution portant sur une part significative de ses revenus et plus-values

H

Risque inhérent à la détention et à la gestion d'actifs financiers



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