

Fonds GPS

Repositionnement d'actifs immobiliers au sein du Grand Paris
pour un horizon d'investissement < 5 ans



kareg

Code ISIN PART A: FR001400HF75

Code ISIN PART A: FR001400PC94



THE GLOBAL GOALS

Objectifs mondiaux pour le
développement durable

Fonds GPS-C

Termes et conditions des parts A

Structure du véhicule

| | Grand Paris Select – C (“GPS-C”) | Fonds GPS-C 150 Parallel |
|---|--|--|
| Nom du véhicule | FR001400HF75 | FR001400PC94 |
| Code ISIN - Part A | Société de Libre Participation (SLP) | Société par Actions Simplifiée (SAS) |
| Structure juridique | Fonds fermé | Fonds fermé |
| Type de véhicule | Value-add | Value-add |
| Style défini par le gestionnaire ³ | Article 9 | Article 9 |
| Classification SFDR | 2023 | 2024 |
| Année de la première clôture | 2028 | 2028 |
| Année de résiliation prévue | 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris | 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris |
| Adresse commerciale du véhicule | | |

Société de Gestion

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Nom du gestionnaire de placements | SGP Kareg REIM | SGP Kareg REIM |
| Numéro d'agrément | GP-20230006 | GP-20230006 |
| Nom de la personne à contacter | Raphaël Tréguier | Raphaël Tréguier |
| Courriel de la personne de contact | raphael.treguier@kareg.fr | raphael.treguier@kareg.fr |

Souscripteurs

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Type d'investisseur cible | Investisseurs professionnels ou assimilés au sens de l'article L 214-162-1 du CMF | Investisseurs professionnels ou assimilés au sens de l'article L 214-162-1 du CMF |
| Engagement unitaire minimum | 100 000 euros | 100 000 euros |

Fonds GPS-C

Termes et conditions des parts A

Stratégie cible

| | |
|----------------------------------|--|
| Stratégie d'investissement cible | Transformer des actifs immobiliers obsolètes en retenant le schéma de repositionnement d'usage le plus pertinent |
| | <i>Objectif #1 : Limiter le bilan Carbone des transformations</i> |
| | <i>Objectif #2 : Optimiser le coût de revient global</i> |
| | <i>Objectif #3 : Revendre sans délai pour sécuriser le rendement cible</i> |
| TRI net cible / Rendement total | Entre 15% et 25% post honoraires et avant IS |
| Taille du véhicule cible | 50 M€ |
| Financement bancaire | Levier maximal de 50% au sein de chaque société projet jusqu'à la signature d'un bail ou assimilé |
| Région/Pays cible | Grand Paris – France |
| Secteurs cibles | Bureaux vacants, ou en fin de bail, transformables en autres classes d'actifs |

Principaux frais et commissions

| | |
|----------------------------------|---|
| Frais de constitution à l'entrée | 2,00% |
| Frais de gestion | 0,6% annuels |
| Prime de souscription | E3M + 5% annualisés à partir du premier investissement du fonds |
| Frais de distribution | Aucun |
| Commission d'intéressement | 20% de la performance globale, après versement d'un revenu prioritaire de 15% à l'investisseur. Ces 20% seront réduits en fonction de l'économie d'empreinte carbone sur chaque projet. |
| Autres frais | Voir les statuts et le DIG Voir les statuts et le DII |

Fiscalité

| | |
|------------------------|--|
| Impôt sur les sociétés | La SLP n'est pas soumise à l'IS La SAS est soumise à l'IS – Eligible au ré-emploi |
|------------------------|--|

Fonds GPS-C

Termes et conditions des parts A

Information financière

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Fréquence du reporting | Trimestrielle |
| Comptes certifiés | Annuels |
| Devise de déclaration | € |
| Normes comptables | IFRS |
| Conforme aux directives INREV | Oui |
| SGP | Kareg REIM |
| Commissaire aux Comptes | PwC |
| Dépositaire | Société Générale SS |

