

BNP Paribas Diversipierre - Indicateurs clés et valeurs historiques

Synthèse de performance au 29/04/2022

| Performance glissante | Depuis l'origine | Depuis le 01/01/2022 | Dernier trimestre | Dernier mois | Dernière VL | | | Performance annualisée depuis le 31/12/2014 |
|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|--------|--------|---|
| | 34,92% | 0,13% | 0,44% | -0,65% | -0,55% | | | |
| Performance calendrale | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | +0,71% | +7,05% | +4,77% | +6,69% | +1,17% | +8,87% | -1,21% | +3,33% |

| Volatilité annualisée | En 2014 | En 2015 | En 2016 | En 2017 | En 2018 | En 2019 | En 2020 | En 2021 | Depuis le 01/01/2022 | Depuis l'origine |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|------------------|
| | 3,19% | 4,27% | 2,98% | 3,03% | 2,04% | 2,57% | 6,06% | 2,09% | | 3,62% |

| Date VL | VL Diversipierre (€) | Actif net (€) | Nombre d'actions en circulation* | Distribution (€/action) | Performances | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Depuis la création | Année courante | Trimestre glissant | Mois glissant | Dernière VL |
| 30-avr-21 | 122,32 | 2 273 249 891 € | 18 584 084 | 1,75 | 31,41% | 0,62% | 0,88% | 0,74% | 0,01% |
| 14-mai-21 | 122,73 | 2 283 933 281 € | 18 608 536 | | 31,82% | 0,95% | 1,45% | 0,34% | 0,34% |
| 31-mai-21 | 123,34 | 2 297 800 132 € | 18 628 325 | | 32,43% | 1,44% | 2,01% | 0,83% | 0,50% |
| 15-juin-21 | 124,06 | 2 399 835 733 € | 19 343 688 | | 33,15% | 2,03% | 2,04% | 1,08% | 0,58% |
| 30-juin-21 | 124,14 | 2 433 272 261 € | 19 600 214 | | 33,23% | 2,09% | 2,22% | 0,65% | 0,06% |
| 15-juil.-21 | 124,86 | 2 472 335 747 € | 19 799 928 | | 33,95% | 2,68% | 2,06% | 0,64% | 0,58% |
| 30-juil.-21 | 125,33 | 2 480 985 219 € | 19 795 471 | | 34,42% | 3,06% | 2,46% | 0,96% | 0,38% |
| 13-août-21 | 126,07 | 2 495 764 780 € | 19 796 408 | | 35,16% | 3,66% | 2,72% | 0,97% | 0,59% |
| 31-août-21 | 125,60 | 2 486 979 569 € | 19 799 564 | | 34,69% | 3,28% | 1,83% | 0,22% | -0,37% |
| 15-sept.-21 | 124,37 | 2 463 611 532 € | 19 807 575 | | 33,46% | 2,28% | 0,25% | -1,35% | -0,98% |
| 30-sept.-21 | 124,30 | 2 467 668 631 € | 19 851 120 | | 33,39% | 2,22% | 0,13% | -1,04% | -0,06% |
| 15-oct.-21 | 124,94 | 2 482 604 845 € | 19 869 533 | | 34,03% | 2,74% | 0,06% | 0,46% | 0,51% |
| 29-oct.-21 | 124,86 | 2 492 249 521 € | 19 958 958 | | 33,95% | 2,68% | -0,38% | 0,45% | -0,06% |
| 15-nov.-21 | 125,54 | 2 515 827 976 € | 20 039 421 | | 34,63% | 3,23% | -0,42% | 0,48% | 0,54% |
| 30-nov.-21 | 125,08 | 2 519 808 837 € | 20 144 865 | | 34,17% | 2,85% | -0,41% | 0,18% | -0,37% |
| 15-déc.-21 | 124,80 | 2 519 769 262 € | 20 189 465 | | 33,89% | 2,63% | 0,35% | -0,59% | -0,22% |
| 31-déc.-21 | 125,67 | 2 544 126 427 € | 20 243 005 | | 34,76% | 3,33% | 1,10% | 0,47% | 0,70% |
| 14-janv.-22 | 125,52 | 2 541 755 057 € | 20 248 697 | | 34,61% | -0,12% | 0,46% | 0,58% | -0,12% |
| 31-janv.-22 | 125,28 | 2 540 657 563 € | 20 279 257 | | 34,37% | -0,31% | 0,34% | -0,31% | -0,19% |
| 15-févr.-22 | 124,25 | 2 544 304 028 € | 20 476 630 | | 33,34% | -1,13% | -1,03% | -1,01% | -0,82% |
| 28-févr.-22 | 124,41 | 2 562 357 619 € | 20 595 025 | | 33,50% | -1,00% | -0,54% | -0,69% | 0,13% |
| 15-mars-22 | 124,39 | 2 577 442 061 € | 20 719 443 | | 33,48% | -1,02% | -0,33% | 0,11% | -0,02% |
| 31-mars-22 | 126,65 | 2 647 658 802 € | 20 903 941 | | 35,74% | 0,78% | 0,78% | 1,80% | 1,82% |
| 14-avr-22 | 126,53 | 2 645 704 650 € | 20 908 861 | | 35,62% | 0,68% | 0,80% | 1,72% | -0,09% |
| 29-avr-22 | 124,01 | 2 593 775 199 € | 20 915 569 | 1,82 | 34,92% | 0,13% | 0,44% | -0,65% | -0,55% |

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

Performance = $\frac{\text{Valeur Liquidative Fin de période} + \text{Dividendes versés sur la période}}{\text{Valeur Liquidative début de période}} - 1$

Volatilité annualisée = Ecart type des rendements des Valeurs Liquidatives du fonds (Dividendes réinvestis) x Racine du nombre de périodes sur une année.

Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, pouvant varier tant à la hausse qu'à la baisse.

*après publication de la VL