BNP PARIBAS REAL ESTATE

INVESTMENT MANAGEMENT

BNP Paribas Diversipierre - Indicateurs clés et valeurs historiques

Synthèse de performance au 31/08/2022

Performance glissante	Depuis l'origine	Depuis le 01/01/2022	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL
	32,84%	-1,53%	-1,27%	-1,28%	-1,41%

Performance annualisée depuis le 31/12/2014
3,68%

Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%	+8,87%	-1,21%	+3,33%

Performance annualisée sur 7 ans 2015-2021
4,25%

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%	3,85%	3,39%

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
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%
13-mai-22	123,12	2 575 711 584 €	20 919 554		34,03%	-0,58%	0,56%	-1,26%	-0,72%
31-mai-22	123,50	2 629 586 599 €	21 291 894		34,41%	-0,28%	0,73%	-0,41%	0,31%
15-juin-22	121,92	2 626 613 948 €	21 542 333		32,83%	-1,54%	-0,52%	-0,97%	-1,28%
30-juin-22	121,65	2 625 505 245 €	21 581 934		32,56%	-1,75%	-2,51%	-1,50%	-0,22%
15-juil.-22	122,18	2 657 002 854 €	21 746 404		33,09%	-1,33%	-2,00%	0,21%	0,44%
29-juil.-22	123,51	2 701 197 702 €	21 868 951		34,42%	-0,27%	-0,40%	1,53%	1,09%
12-août-22	123,67	2 704 704 045 €	21 869 147		34,58%	-0,14%	0,45%	1,22%	0,13%
31-août-22	121,93	2 676 844 747 €	21 953 925		32,84%	-1,53%	-1,27%	-1,28%	-1,41%

**après publication de la VL*

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

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

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.

BNP PARIBAS REIM France

SA au capital de 4 309 200 euros
Siège social : 50 cours de l'île Seguin, CS 50280 - 92650 Boulogne-Billancourt Cedex
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000031 en date du 1er juillet 2007 et du 15 avril 2014 au titre de la Directive AIFM