BNP PARIBAS REAL ESTATE

INVESTMENT MANAGEMENT

# BNP Paribas Diversipierre, Part P - Indicateurs clés et valeurs historiques

## Synthèse de performance au 28/04/2023

**Performance glissante**

| Depuis l'origine | Depuis le 01/01/2023 | Dernier trimestre | Dernier mois | Dernière VL |
|---|---|---|---|---|
| 25,86% | -2,16% | -3,28% | 0,54% | -0,07% |

| Performance annualisée depuis le 31/12/2014 |
|---|
| 2,71% |

**Performance calendaire**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,71% | +7,05% | +4,77% | +6,69% | +1,17% | +8,87% | -1,21% | +3,33% | -5,06% |

| Performance annualisée sur 8 ans 2015-2022 |
|---|
| 3,08% |

**Volatilité annualisée**

| En 2014 | En 2015 | En 2016 | En 2017 | En 2018 | En 2019 | En 2020 | En 2021 | En 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,19% | 4,27% | 2,98% | 3,03% | 2,04% | 2,57% | 4,90% | 2,09% | 4,63% |

| Depuis le 01/01/2023 | Depuis l'origine |
|---|---|
| 5,38% | 3,65% |

| Date VL | VL Diversipierre (€) | Actif net Part P (€) | Actif net Fonds (€) | Nombre d'actions en circulation* | Distribution (€/action) | Performances | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Depuis la création | Année courante | Trimestre glissant | Mois glissant | Dernière VL |
| 29-avr.-22 | 124,01 | 2 593 775 199 € | 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | 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 € | 2 676 844 747 € | 21 953 925 | | 32,84% | -1,53% | -1,27% | -1,28% | -1,41% |
| 15-sept.-22 | 121,45 | 2 671 801 910 € | 2 671 801 910 € | 21 997 910 | | 32,36% | -1,91% | -0,39% | -1,80% | -0,39% |
| 30-sept.-22 | 119,53 | 2 629 849 441 € | 2 629 849 441 € | 21 999 934 | | 30,44% | -3,44% | -1,74% | -1,97% | -1,58% |
| 14-oct.-22 | 119,28 | 2 643 875 068 € | 2 643 875 068 € | 22 165 006 | | 30,19% | -3,64% | -2,37% | -1,79% | -0,21% |
| 31-oct.-22 | 120,39 | 2 679 916 273 € | 2 679 916 273 € | 22 258 607 | | 31,30% | -2,75% | -2,53% | 0,72% | 0,93% |
| 15-nov.-22 | 121,26 | 2 704 201 027 € | 2 704 201 027 € | 22 299 893 | | 32,17% | -2,06% | -1,95% | 1,66% | 0,72% |
| 30-nov.-22 | 120,74 | 2 692 493 671 € | 2 692 493 671 € | 22 298 983 | | 31,65% | -2,47% | -0,98% | 0,29% | -0,43% |
| 15-déc.-22 | 120,95 | 2 685 044 170 € | 2 685 044 170 € | 22 198 045 | | 31,86% | -2,31% | -0,41% | -0,26% | 0,17% |
| 30-déc.-22 | 117,49 | 2 598 107 658 € | 2 598 107 658 € | 22 112 680 | | 28,40% | -5,06% | -1,71% | -2,69% | -2,86% |
| 13-janv.-23 | 118,85 | 2 624 170 381 € | 2 624 170 381 € | 22 079 272 | | 29,76% | 1,16% | -0,36% | -1,74% | 1,16% |
| 31-janv.-23 | 118,85 | 2 644 700 417 € | 2 644 700 417 € | 22 252 009 | | 29,76% | 1,16% | -1,28% | 1,16% | 0,00% |
| 15-févr.-23 | 118,53 | 2 631 522 773 € | 2 631 522 773 € | 22 201 029 | | 29,44% | 0,89% | -2,25% | -0,27% | -0,27% |
| 28-févr.-23 | 118,39 | 2 621 766 610 € | 2 621 766 610 € | 22 143 842 | | 29,30% | 0,77% | -1,95% | -0,39% | -0,12% |
| 15-mars-23 | 117,67 | 2 605 077 144 € | 2 605 077 144 € | 22 137 134 | | 28,58% | 0,15% | -2,71% | -0,73% | -0,61% |
| 31-mars-23 | 114,33 | 2 530 129 030 € | 2 530 129 030 € | 22 129 432 | | 25,24% | -2,69% | -2,69% | -3,43% | -2,84% |
| 14-avr.-23 | 115,03 | 2 541 493 235 € | 2 541 493 235 € | 22 092 744 | | 25,94% | -2,09% | -3,21% | -2,24% | 0,61% |
| 28-avr.-23 | 113,13 | 2 499 078 487 € | 2 501 687 926 € | 22 088 474 | 1,82 | 25,86% | -2,16% | -3,28% | 0,54% | -0,07% |

**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'Ile 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