



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

## Synthèse de performance au 31/08/2023

| Depuis l'origine | Depuis le<br>01/01/2023             | Dernier trimestre                        | Dernier mois  | Dernière VL  |   |   |  |   | Performance<br>depuis le 3  |   |  |
|------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| 23,27%           | -4,37%                              | -1,51%                                   | -0,41%  | 0,09%  |   |   |  |   | 2,3   | 6%  |  |
| 2014             | 2015                                | 2016                                     | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | Performance annualisée<br>sur 8 ans 2015-2022   |   |  |
| +0,71%           | +7,05%                              | +4,77%                                   | +6,69%  | +1,17%   | +8,87%  | -1,21%  | +3,33%   | -5,06%  | 3,0   | 3,08%   |  |
| En 2014          | En 2015                             | En 2016                                  | En 2017   | En 2018  | En 2019   | En 2020   | En 2021  | En 2022   | Depuis le<br>01/01/2023   | Depuis<br>l'origine   |  |
| 3,19%            | 4,27%                               | 2,98%                                    | 3,03%   | 2,04%  | 2,57%   | 4,90%   | 2,09%  | 4,63%   | 5,01%   | 3,70%   |  |
|                  | 23,27%<br>2014<br>+0,71%<br>En 2014 | 2014 2015 +0,71% +7,05%  En 2014 En 2015 | 23,27% -4,37% -1,51%  2014 2015 2016  +0,71% +7,05% +4,77%  En 2014 En 2015 En 2016 | 23,27% -4,37% -1,51% -0,41%  2014 2015 2016 2017  +0,71% +7,05% +4,77% +6,69%  En 2014 En 2015 En 2016 En 2017 | 2014   2015   2016   2017   2018   +0,71%   +7,05%   +4,77%   +6,69%   +1,17%     En 2014   En 2015   En 2016   En 2017   En 2018 | 23,27% -4,37% -1,51% -0,41% 0,09%  2014 2015 2016 2017 2018 2019 +0,71% +7,05% +4,77% +6,69% +1,17% +8,87%  En 2014 En 2015 En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 | 2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 | 23,27% -4,37% -1,51% -0,41% 0,09%  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 +0,71% +7,05% +4,77% +6,69% +1,17% +8,87% -1,21% +3,33%  En 2014 En 2015 En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 En 2020 En 2021 | 23,27% -4,37% -1,51% -0,41% 0,09%  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%  En 2014 En 2015 En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 En 2020 En 2021 En 2022 | Demier tongine 01/01/2023   Dermier trimestre   Dermier vt. |  |

| Date VL    | VL Diversipierre | Actif net<br>Part P (€) | Actif net<br>Fonds (€) |                                  | Distribution<br>(€/action) | Performances          |                |                    |               |             |  |
|------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|--|
|            | (€)              |                         |                        | Nombre d'actions en circulation* |                            | Depuis la<br>création | Année courante | Trimestre glissant | Mois glissant | Dernière VL |  |
| 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-sept22  | 121,45           | 2 671 801 910 €         | 2 671 801 910 €        | 21 997 910                       |                            | 32,36%                | -1,91%         | -0,39%             | -1,80%        | -0,39%      |  |
| 30-sept22  | 119,53           | 2 629 849 441 €         | 2 629 849 441 €        | 21 999 934                       |                            | 30,44%                | -3,44%         | -1,74%             | -1,97%        | -1,58%      |  |
| 14-oct22   | 119,28           | 2 643 875 068 €         | 2 643 875 068 €        | 22 165 006                       |                            | 30,19%                | -3,64%         | -2,37%             | -1,79%        | -0,21%      |  |
| 31-oct22   | 120,39           | 2 679 916 273 €         | 2 679 916 273 €        | 22 258 607                       |                            | 31,30%                | -2,75%         | -2,53%             | 0,72%         | 0,93%       |  |
| 15-nov22   | 121,26           | 2 704 201 027 €         | 2 704 201 027 €        | 22 299 893                       |                            | 32,17%                | -2,06%         | -1,95%             | 1,66%         | 0,72%       |  |
| 30-nov22   | 120,74           | 2 692 493 671 €         | 2 692 493 671 €        | 22 298 983                       |                            | 31,65%                | -2,47%         | -0,98%             | 0,29%         | -0,43%      |  |
| 15-déc22   | 120,95           | 2 685 044 170 €         | 2 685 044 170 €        | 22 198 045                       |                            | 31,86%                | -2,31%         | -0,41%             | -0,26%        | 0,17%       |  |
| 30-déc22   | 117,49           | 2 598 107 658 €         | 2 598 107 658 €        | 22 112 680                       |                            | 28,40%                | -5,06%         | -1,71%             | -2,69%        | -2,86%      |  |
| 13-janv23  | 118,85           | 2 624 170 381 €         | 2 624 170 381 €        | 22 079 272                       |                            | 29,76%                | 1,16%          | -0,36%             | -1,74%        | 1,16%       |  |
| 31-janv23  | 118,85           | 2 644 700 417 €         | 2 644 700 417 €        | 22 252 009                       |                            | 29,76%                | 1,16%          | -1,28%             | 1,16%         | 0,00%       |  |
| 15-févr23  | 118,53           | 2 631 522 773 €         | 2 631 522 773 €        | 22 201 029                       |                            | 29,44%                | 0,89%          | -2,25%             | -0,27%        | -0,27%      |  |
| 28-févr23  | 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-avr23   | 115,03           | 2 541 493 235 €         | 2 541 493 235 €        | 22 092 744                       |                            | 25,94%                | -2,09%         | -3,21%             | -2,24%        | 0,61%       |  |
| 28-avr23   | 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%      |  |
| 15-mai-23  | 112,64           | 2 484 571 152 €         | 2 487 169 790 €        | 22 056 518                       |                            | 25,37%                | -2,58%         | -3,43%             | -0,50%        | -0,43%      |  |
| 31-mai-23  | 112,23           | 2 469 685 581 €         | 2 472 275 319 €        | 22 004 376                       |                            | 24,96%                | -2,93%         | -3,67%             | -0,80%        | -0,36%      |  |
| 15-juin-23 | 112,62           | 2 446 980 931 €         | 2 449 580 222 €        | 21 726 288                       |                            | 25,35%                | -2,60%         | -2,74%             | -0,02%        | 0,35%       |  |
| 30-juin-23 | 109,79           | 2 343 226 856 €         | 2 345 762 773 €        | 21 341 133                       |                            | 22,52%                | -5,00%         | -2,38%             | -2,17%        | -2,51%      |  |
| 13-juil23  | 110,65           | 2 351 264 713 €         | 2 353 820 779 €        | 21 249 150                       |                            | 23,38%                | -4,27%         | -2,23%             | -1,75%        | 0,78%       |  |
| 31-juil23  | 110,99           | 2 330 684 357 €         | 2 333 248 884 €        | 20 998 729                       |                            | 23,72%                | -3,98%         | -1,89%             | 1,09%         | 0,31%       |  |
| 14-août-23 | 110,44           | 2 295 405 652 €         | 2 297 957 946 €        | 20 783 898                       |                            | 23,17%                | -4,45%         | -1,95%             | -0,19%        | -0,50%      |  |
| 31-août-23 | 110,54           | 2 241 904 197 €         | 2 244 459 507 €        | 20 280 181                       |                            | 23,27%                | -4,37%         | -1,51%             | -0,41%        | 0,09%       |  |
| 11         |                  |                         |                        |                                  |                            |                       |                |                    |               |             |  |

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

 $Performance = \frac{Valeur\ Liquidative\ de\ fin\ de\ p\'eriode + Dividendes\ vers\'es\ sur\ la\ p\'eriode}{Valeur\ Liquidative\ en\ d\'ebut\ de\ p\'eriode} - 1$ 

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