BNP PARIBAS REAL ESTATE

INVESTMENT MANAGEMENT

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

Synthèse de performance au 13/10/2023

Performance glissante	Depuis l'origine	Depuis le 01/01/2023	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL
	20,16%	-7,01%	-2,91%	-2,27%	0,44%

Performance annualisée depuis le 31/12/2014
2,03%

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
5,39%	3,79%

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
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%
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-juil.-23	110,65	2 351 264 713 €	2 353 820 779 €	21 249 150		23,38%	-4,27%	-2,23%	-1,75%	0,78%
31-juil.-23	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%
15-sept.-23	109,92	2 205 633 836 €	2 208 175 259 €	20 065 133		22,65%	-4,89%	-2,40%	-0,47%	-0,56%
29-sept.-23	106,96	2 119 617 479 €	2 122 090 841 €	19 815 148		19,69%	-7,41%	-2,58%	-3,24%	-2,69%
13-oct.-23	107,43	2 106 889 059 €	2 109 373 690 €	19 610 445		20,16%	-7,01%	-2,91%	-2,27%	0,44%

*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