BNP PARIBAS REAL ESTATE

INVESTMENT MANAGEMENT

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

Synthèse de performance au 30/11/2023

Performance glissante	Depuis l'origine	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL
	-6,85%	-4,96%	-0,38%	-0,16%

Date VL	VL Diversipierre (€)	Actif net Part C (€)	Actif net Fonds (€)	Nombre d'actions en circulation*	Distribution (€/action)	Performances				
						Depuis la création	Année courante	Trimestre glissant	Mois glissant	Dernière VL
14-avr.-23	115,03	-	2 541 493 235 €			-	-	-	-	-
28-avr.-23	113,17	2 609 439 €	2 501 687 926 €	23 056	1,82	-0,03%	-	-	-	-0,03%
15-mai-23	112,70	2 598 638 €	2 487 169 790 €	23 056		-0,44%	-	-	-0,44%	-0,42%
31-mai-23	112,32	2 589 738 €	2 472 275 319 €	23 056		-0,77%	-	-	-0,75%	-0,34%
15-juin-23	112,73	2 599 291 €	2 449 580 222 €	23 056		-0,42%	-	-	0,03%	0,37%
30-juin-23	109,98	2 535 917 €	2 345 762 773 €	23 056		-2,81%	-	-	-2,08%	-2,44%
13-juil.-23	110,86	2 556 066 €	2 353 820 779 €	23 056		-2,04%	-	-2,04%	-1,66%	0,80%
31-juil.-23	111,23	2 564 527 €	2 333 248 884 €	23 056		-1,72%	-	-1,71%	1,14%	0,33%
14-août-23	110,69	2 552 294 €	2 297 957 946 €	23 056		-2,19%	-	-1,78%	-0,15%	-0,49%
31-août-23	110,83	2 555 311 €	2 244 459 507 €	23 056		-2,07%	-	-1,33%	-0,36%	0,13%
15-sept.-23	110,22	2 541 423 €	2 208 175 259 €	23 056		-2,60%	-	-2,23%	-0,42%	-0,55%
29-sept.-23	107,27	2 473 362 €	2 122 090 841 €	23 056		-5,16%	-	-2,46%	-3,21%	-2,68%
13-oct.-23	107,76	2 484 632 €	2 109 373 690 €	23 056		-4,74%	-	-2,80%	-2,23%	0,46%
31-oct.-23	105,73	2 437 833 €	2 035 020 180 €	23 056		-6,50%	-	-4,94%	-1,44%	-1,88%
15-nov.-23	105,50	2 432 613 €	1 997 275 534 €	23 056		-6,70%	-	-4,69%	-2,10%	-0,22%
30-nov.-23	105,33	2 428 557 €	1 972 817 529 €	23 056		-6,85%	-	-4,96%	-0,38%	-0,16%

**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