BNP PARIBAS REAL ESTATE

INVESTMENT MANAGEMENT

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

Synthèse de performance au 15/01/2024

Performance glissante

Depuis l'origine	Depuis le 01/01/2024	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL
13,42%	0,16%	-6,27%	-3,35%	0,16%

Performance annualisée depuis le 31/12/2014
1,32%

Performance calendaire

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%	+8,87%	-1,21%	+3,33%	-5,06%	-12,89%

Performance annualisée sur 9 ans 2015-2023
1,31%

Volatilité annualisée

En 2014	En 2015	En 2016	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	En 2023
3,19%	4,27%	2,98%	3,03%	2,04%	2,57%	4,90%	2,09%	4,63%	5,86%

Depuis le 01/01/2024	Depuis l'origine
0,00%	3,97%

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
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%
31-oct.-23	105,38	2 032 582 346 €	2 035 020 180 €	19 286 731		18,11%	-8,76%	-5,05%	-1,48%	-1,91%
15-nov.-23	105,13	1 994 842 921 €	1 997 275 534 €	18 973 828		17,86%	-8,97%	-4,81%	-2,14%	-0,24%
30-nov.-23	104,94	1 970 388 972 €	1 972 817 529 €	18 775 517		17,67%	-9,13%	-5,07%	-0,42%	-0,18%
15-déc.-23	104,18	1 917 058 994 €	1 919 470 390 €	18 401 069		16,91%	-9,78%	-5,22%	-0,90%	-0,72%
29-déc.-23	100,53	1 813 701 337 €	1 816 028 796 €	18 040 336		13,26%	-12,89%	-6,01%	-4,20%	-3,50%
15-janv.-24	100,69	1 781 779 169 €	1 784 110 811 €	17 695 143		13,42%	0,16%	-6,27%	-3,35%	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'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