

BNP Paribas Diversipierre, Part C - Indicateurs clés et valeurs historiques
Synthèse de performance au 15/04/2024

| Performance glissante | Depuis l'origine | Depuis le 01/01/2024 | Dernier trimestre | Dernier mois | Dernière VL |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | -13,67% | -3,43% | -3,60% | -2,97% | 0,14% |

| Performance calendaire | 2023 |
|------------------------|---------|
| | -10,67% |

| Volatilité annualisée | En 2023 | Depuis le 01/01/2024 | |
|-----------------------|---------|----------------------|-------|
| | | Depuis l'origine | |
| | 5,79% | 5,52% | 5,73% |

| 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% |
| 15-déc-23 | 104,58 | 2 411 396 € | 1 919 470 390 € | 23 056 | | -7,50% | - | -5,12% | -0,87% | -0,71% |
| 29-déc-23 | 100,94 | 2 327 459 € | 1 816 028 796 € | 23 056 | | -10,67% | - | -5,90% | -4,17% | -3,48% |
| 15-janv.-24 | 101,12 | 2 331 642 € | 1 784 110 811 € | 23 056 | | -10,51% | 0,18% | -6,16% | -3,31% | 0,18% |
| 31-janv.-24 | 101,21 | 2 333 704 € | 1 767 085 267 € | 23 056 | | -10,43% | 0,27% | -4,28% | 0,27% | 0,09% |
| 15-févr.-24 | 101,16 | 2 332 436 € | 1 748 855 956 € | 23 056 | | -10,48% | 0,22% | -4,11% | 0,04% | -0,05% |
| 29-févr.-24 | 100,24 | 2 311 266 € | 1 731 816 760 € | 23 056 | | -11,28% | -0,69% | -4,83% | -0,96% | -0,91% |
| 15-mars-24 | 100,46 | 2 316 257 € | 1 734 506 437 € | 23 056 | | -11,08% | -0,48% | -3,94% | -0,69% | 0,22% |
| 28-mars-24 | 97,34 | 2 244 488 € | 1 678 094 628 € | 23 056 | | -13,80% | -3,57% | -3,57% | -2,89% | -3,11% |
| 15-avr.-24 | 97,48 | 2 247 677 € | 1 679 534 464 € | 23 056 | | -13,67% | -3,43% | -3,60% | -2,97% | 0,14% |

*après publication de la VL

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

$$Performance = \frac{Valeur\ Liquidative\ de\ fin\ de\ période + Dividendes\ versés\ sur\ la\ période}{Valeur\ Liquidative\ en\ début\ de\ période} - 1$$

$$Volatilité\ annualisée = Ecart\ type\ des\ rendements\ des\ Valeurs\ Liquidatives\ du\ fonds\ (Dividendes\ réinvestis) \times Racine\ du\ nombre\ de\ périodes\ sur\ une\ année$$

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