

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

Synthèse de performance au 28/06/2024

Performance glissante	Depuis l'origine	Depuis le 01/01/2024	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL
	-15,87%	-5,92%	-2,45%	-3,12%	-3,32%

Performance calendaire	2023
	-10,67%

Volatilité annualisée	En 2023	Depuis le 01/01/2024	
		Depuis l'origine	
	5,79%	6,12%	5,94%

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
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%	
30-avr.-24	97,62	2 250 932 €	1 678 343 001 €	23 056	-13,55%	-3,29%	-3,55%	0,29%	0,14%	
15-mai-24	97,97	2 258 823 €	1 682 745 680 €	23 056	-13,25%	-2,94%	-3,15%	0,50%	0,36%	
31-mai-24	96,14	2 216 773 €	1 634 202 754 €	23 056	1,82	-13,26%	-2,27%	0,35%	-0,01%	
14-juin-24	96,34	2 221 376 €	1 620 685 979 €	23 056		-13,08%	-2,75%	0,19%	0,21%	
28-juin-24	93,14	2 147 523 €	1 550 109 787 €	23 056		-15,87%	-5,92%	-2,45%	-3,12%	

*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