

BNP Paribas Diversipierre, Part P - 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	Performance annualisée depuis le 31/12/2014						
	7,08%	-6,15%	-2,57%	-3,16%	-3,35%	0,65%						
Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Performance annualisée sur 9 ans 2015-2023	
	+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%	+8,87%	-1,21%	+3,33%	-5,06%	-12,89%	1,31%	
Volatilité annualisée	En 2014	En 2015	En 2016	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	En 2023	Depuis le 01/01/2024	Depuis l'origine
	3,19%	4,27%	2,98%	3,03%	2,04%	2,57%	4,90%	2,09%	4,63%	5,86%	6,13%	4,15%

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
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%	
31-janv.-24	100,76	1 764 751 563 €	1 767 085 267 €	17 514 273	13,49%	0,23%	-4,38%	0,23%	0,07%	
15-févr.-24	100,68	1 746 523 520 €	1 748 855 956 €	17 346 246	13,41%	0,15%	-4,23%	-0,01%	-0,08%	
29-févr.-24	99,75	1 729 505 494 €	1 731 816 760 €	17 337 776	12,48%	-0,78%	-4,95%	-1,00%	-0,92%	
15-mars-24	99,96	1 732 190 181 €	1 734 506 437 €	17 328 815	12,69%	-0,57%	-4,05%	-0,72%	0,21%	
28-mars-24	96,84	1 675 850 141 €	1 678 094 628 €	17 304 319	9,57%	-3,67%	-3,67%	-2,92%	-3,12%	
15-avr.-24	96,96	1 677 286 788 €	1 679 534 464 €	17 298 659	9,69%	-3,55%	-3,70%	-3,00%	0,12%	
30-avr.-24	97,08	1 676 092 070 €	1 678 343 001 €	17 264 739	9,81%	-3,43%	-3,65%	0,25%	0,12%	
15-mai-24	97,40	1 680 486 857 €	1 682 745 680 €	17 252 923	10,13%	-3,11%	-3,26%	0,45%	0,33%	
31-mai-24	95,55	1 631 985 981 €	1 634 202 754 €	17 078 388	1,82	10,10%	-3,14%	-2,39%	0,30%	-0,03%
14-juin-24	95,74	1 618 464 603 €	1 620 685 979 €	16 903 074		10,29%	-2,95%	-2,40%	0,16%	0,20%
28-juin-24	92,53	1 547 962 285 €	1 550 109 787 €	16 729 299		7,08%	-6,15%	-2,57%	-3,16%	-3,35%

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

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

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

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