

BNP Paribas Diversipierre, Share C - KPIs & Historical returns
Performance Overview as of 14/08/2023

Performances	Since inception	Last Quarter	Last month	Last 15 days
	-2,19%	-1,78%	-0,15%	-0,49%

Date VL	NAV per share (€)	NAV Share C (€)	NAV Fund (€)	Number of shares	Dividends (€/share)	Performances				
						Since inception	YTD	Last Quarter	Last Month	Last 15 days
14-Apr-23	115,03	-	2 541 493 235 €			-	-	-	-	-
28-Apr-23	113,17	2 609 439 €	2 501 687 926 €	23 056	1,82	-0,03%	-	-	-	-0,03%
15-May-23	112,70	2 598 638 €	2 487 169 790 €	23 056		-0,44%	-	-	-0,44%	-0,42%
31-May-23	112,32	2 589 738 €	2 472 275 319 €	23 056		-0,77%	-	-	-0,75%	-0,34%
15-Jun-23	112,73	2 599 291 €	2 449 580 222 €	23 056		-0,42%	-	-	0,03%	0,37%
30-Jun-23	109,98	2 535 917 €	2 345 762 773 €	23 056		-2,81%	-	-	-2,08%	-2,44%
13-Jul-23	110,86	2 556 066 €	2 353 820 779 €	23 056		-2,04%	-	-2,04%	-1,66%	0,80%
31-Jul-23	111,23	2 564 527 €	2 333 248 884 €	23 056		-1,72%	-	-1,71%	1,14%	0,33%
14-Aug-23	110,69	2 552 294 €	2 297 957 946 €	23 056		-2,19%	-	-1,78%	-0,15%	-0,49%

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