

BNP Paribas Diversipierre, Share P - KPIs & Historical returns
Performance Overview as of 29/09/2023

Performances	Since inception	YTD 2023	Last Quarter	Last month	Last 15 days	Annualised performance since 31/12/2014					
	19,69%	-7,41%	-2,58%	-3,24%	-2,69%	1,99%					
Annual performances	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Annualised performance over 8 years 2015-2022	
	+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%	+8,87%	-1,21%	+3,33%	-5,06%	3,08%	
Annualised volatility	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD 2023	Since inception
	3,19%	4,27%	2,98%	3,03%	2,04%	2,57%	4,90%	2,09%	4,63%	5,45%	3,80%

Date VL	NAV per share (€)	NAV Share P (€)	NAV Fund (€)	Number of shares	Dividends (€/share)	Performances				
						Since inception	YTD	Last Quarter	Last Month	Last 15 days
30-Sep-22	119,53	2 629 849 441 €	2 629 849 441 €	21 999 934		30,44%	-3,44%	-1,74%	-1,97%	-1,58%
14-Oct-22	119,28	2 643 875 068 €	2 643 875 068 €	22 165 006		30,19%	-3,64%	-2,37%	-1,79%	-0,21%
31-Oct-22	120,39	2 679 916 273 €	2 679 916 273 €	22 258 607		31,30%	-2,75%	-2,53%	0,72%	0,93%
15-Nov-22	121,26	2 704 201 027 €	2 704 201 027 €	22 299 893		32,17%	-2,06%	-1,95%	1,66%	0,72%
30-Nov-22	120,74	2 692 493 671 €	2 692 493 671 €	22 298 983		31,65%	-2,47%	-0,98%	0,29%	-0,43%
15-Dec-22	120,95	2 685 044 170 €	2 685 044 170 €	22 198 045		31,86%	-2,31%	-0,41%	-0,26%	0,17%
30-Dec-22	117,49	2 598 107 658 €	2 598 107 658 €	22 112 680		28,40%	-5,06%	-1,71%	-2,69%	-2,86%
13-Jan-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-Jan-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-Feb-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-Feb-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-Mar-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-Mar-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-Apr-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-Apr-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-May-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-May-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-Jun-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-Jun-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-Jul-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-Jul-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-Aug-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-Aug-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-Sep-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-Sep-23	106,96	2 119 617 479 €	2 122 090 841 €	19 815 148		19,69%	-7,41%	-2,58%	-3,24%	-2,69%

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

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

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

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