

BNP Paribas Diversipierre, Share P - KPIs & Historical returns
Performance Overview as of 29/12/2023

| Performances | Since inception | YTD 2023 | Last Quarter | Last month | Last 15 days | Annualised performance since 31/12/2014 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|----------------|------------|--------------|---|-------|--------|--------|---------|---|-----------------|
| | | 13,26% | -12,89% | -6,01% | -4,20% | -3,50% | 1,31% | | | | | |
| Annual performances | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Annualised performance over 9 years 2015-2023 | |
| | +0,71% | +7,05% | +7,05% | +4,77% | +6,69% | +1,17% | 8,87% | +1,21% | -5,06% | -12,89% | 1,31% | |
| Annualised volatility | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD 2023 | Since inception |
| | 3,19% | 4,27% | 2,98% | 3,03% | 2,04% | 2,57% | 4,90% | 2,09% | 4,63% | 5,86% | 5,86% | 3,98% |

| 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-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% |
| 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-Dec-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-Dec-23 | 100,53 | 1 813 701 337 € | 1 816 028 796 € | 18 040 336 | | 13,26% | -12,89% | -6,01% | -4,20% | -3,50% |

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

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

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

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