

BNP Paribas Diversipierre, Share C - KPIs & Historical returns

Performance Overview as of 31/07/2024

Performances	Since inception	YTD 2024	Last Quarter	Last month	Last 15 days
	-15,52%	-5,53%	-2,32%	0,43%	-0,17%

Annual performances	2023
	-10,67%

Annualised volatility	2023	YTD 2024	Since inception
	5,79%	5,85%	5,85%

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
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%
31-Aug-23	110,83	2 555 311 €	2 244 459 507 €	23 056		-2,07%	-	-1,33%	-0,36%	0,13%
15-Sep-23	110,22	2 541 423 €	2 208 175 259 €	23 056		-2,60%	-	-2,23%	-0,42%	-0,55%
29-Sep-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-Dec-23	104,58	2 411 396 €	1 919 470 390 €	23 056		-7,50%	-	-5,12%	-0,87%	-0,71%
29-Dec-23	100,94	2 327 459 €	1 816 028 796 €	23 056		-10,67%	-	-5,90%	-4,17%	-3,48%
15-Jan-24	101,12	2 331 642 €	1 784 110 811 €	23 056		-10,51%	0,18%	-6,16%	-3,31%	0,18%
31-Jan-24	101,21	2 333 704 €	1 767 085 267 €	23 056		-10,43%	0,27%	-4,28%	0,27%	0,09%
15-Feb-24	101,16	2 332 436 €	1 748 855 956 €	23 056		-10,48%	0,22%	-4,11%	0,04%	-0,05%
29-Feb-24	100,24	2 311 266 €	1 731 816 760 €	23 056		-11,28%	-0,69%	-4,83%	-0,96%	-0,91%
15-Mar-24	100,46	2 316 257 €	1 734 506 437 €	23 056		-11,08%	-0,48%	-3,94%	-0,69%	0,22%
28-Mar-24	97,34	2 244 488 €	1 678 094 628 €	23 056		-13,80%	-3,57%	-3,57%	-2,89%	-3,11%
15-Apr-24	97,48	2 247 677 €	1 679 534 464 €	23 056		-13,67%	-3,43%	-3,60%	-2,97%	0,14%
30-Apr-24	97,62	2 250 932 €	1 678 343 001 €	23 056		-13,55%	-3,29%	-3,55%	0,29%	0,14%
15-May-24	97,97	2 258 823 €	1 682 745 680 €	23 056		-13,25%	-2,94%	-3,15%	0,50%	0,36%
31-May-24	96,14	2 216 773 €	1 634 202 754 €	23 056	1,82	-13,26%	-2,95%	-2,27%	0,35%	-0,01%
14-Jun-24	96,34	2 221 376 €	1 620 685 979 €	23 056		-13,08%	-2,75%	-2,29%	0,19%	0,21%
28-Jun-24	93,14	2 147 523 €	1 550 109 787 €	23 056		-15,87%	-5,92%	-2,45%	-3,12%	-3,32%
15-Jul-24	93,70	2 160 574 €	1 542 950 461 €	23 056		-15,38%	-5,37%	-2,01%	-2,74%	0,60%
31-Jul-24	93,54	2 156 757 €	1 539 104 580 €	23 056		-15,52%	-5,53%	-2,32%	0,43%	-0,17%

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