

BNP Paribas Diversipierre, Share P - KPIs & Historical returns
Performance Overview as of 31/07/2024

Performances	Since inception	YTD 2024	Last Quarter	Last month	Last 15 days	Annualised performance since 31/12/2014						
	7,43%	-5,80%	-2,45%	0,38%	-0,20%	0,68%						
Annual performances	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Annualised performance over 9 years 2015-2023	
	+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%	+8,87%	-1,21%	+3,33%	-5,06%	-12,89%	1,31%	
Annualised volatility	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD 2024	Since inception
	3,19%	4,27%	2,98%	3,03%	2,04%	2,57%	4,90%	2,09%	4,63%	5,86%	5,85%	4,14%

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
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%
15-Jan-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-Jan-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-Feb-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-Feb-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-Mar-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-Mar-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-Apr-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-Apr-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-May-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-May-24	95,55	1 631 985 981 €	1 634 202 754 €	17 078 988	1,82	10,10%	-3,14%	-2,39%	0,30%	-0,03%
14-Jun-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-Jun-24	92,53	1 547 962 265 €	1 550 109 787 €	16 729 299		7,08%	-6,15%	-2,57%	-3,16%	-3,35%
15-Jul-24	93,07	1 540 789 886 €	1 542 950 461 €	16 554 914		7,62%	-5,61%	-2,13%	-2,79%	0,58%
31-Jul-24	92,88	1 536 947 823 €	1 539 104 580 €	16 546 344		7,43%	-5,80%	-2,45%	0,38%	-0,20%

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