

**BNP Paribas Diversipierre, Part C - Indicateurs clés et valeurs historiques**
**Synthèse de performance au 30/09/2024**

|                               |                  |                      |                   |              |             |   |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|---|------------------|
| <b>Performance glissante</b>  | Depuis l'origine | Depuis le 01/01/2024 | Dernier trimestre | Dernier mois | Dernière VL | Performance annualisée depuis le 14/04/2023 |                  |
|                               | -15,21%          | <b>-5,18%</b>        | 0,81%             | 0,26%        | 0,11%       |   | -10,66%          |
| <b>Performance calendaire</b> | 2023             |                      |                   |              |             | Depuis le 01/01/2024                        | Depuis l'origine |
|                               | -10,67%          |                      |                   |              |             |   |                  |
| <b>Volatilité annualisée</b>  | 2023             |                      |                   |              |             |   |                  |
|                               | 5,79%            |                      |                   |              |             |   |                  |

| Date VL     | VL Diversipierre (€) | Actif net Part C (€) | Actif net Fonds (€) | Nombre d'actions en circulation* | Distribution (€/action) | Performances       |                |                    |               |             |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|
|             |                      |                      |                     |                                  |                         | Depuis la création | Année courante | Trimestre glissant | Mois glissant | Dernière VL |
| 29-sept.-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-déc.-23  | 104,58               | 2 411 396 €          | 1 919 470 390 €     | 23 056                           |                         | -7,50%             | -              | -5,12%             | -0,87%        | -0,71%      |
| 29-déc.-23  | 100,94               | 2 327 459 €          | 1 816 028 796 €     | 23 056                           |                         | -10,67%            | -              | -5,90%             | -4,17%        | -3,48%      |
| 15-janv.-24 | 101,12               | 2 331 642 €          | 1 784 110 811 €     | 23 056                           |                         | -10,51%            | 0,18%          | -6,16%             | -3,31%        | 0,18%       |
| 31-janv.-24 | 101,21               | 2 333 704 €          | 1 767 085 267 €     | 23 056                           |                         | -10,43%            | 0,27%          | -4,28%             | 0,27%         | 0,09%       |
| 15-févr.-24 | 101,16               | 2 332 436 €          | 1 748 855 956 €     | 23 056                           |                         | -10,48%            | 0,22%          | -4,11%             | 0,04%         | -0,05%      |
| 29-févr.-24 | 100,24               | 2 311 266 €          | 1 731 816 760 €     | 23 056                           |                         | -11,28%            | -0,69%         | -4,83%             | -0,96%        | -0,91%      |
| 15-mars-24  | 100,46               | 2 316 257 €          | 1 734 506 437 €     | 23 056                           |                         | -11,08%            | -0,48%         | -3,94%             | -0,69%        | 0,22%       |
| 28-mars-24  | 97,34                | 2 244 488 €          | 1 678 094 628 €     | 23 056                           |                         | -13,80%            | -3,57%         | -3,57%             | -2,89%        | -3,11%      |
| 15-avr.-24  | 97,48                | 2 247 677 €          | 1 679 534 464 €     | 23 056                           |                         | -13,67%            | -3,43%         | -3,60%             | -2,97%        | 0,14%       |
| 30-avr.-24  | 97,62                | 2 250 932 €          | 1 678 343 001 €     | 23 056                           |                         | -13,55%            | -3,29%         | -3,55%             | 0,29%         | 0,14%       |
| 15-mai-24   | 97,97                | 2 258 823 €          | 1 682 745 680 €     | 23 056                           |                         | -13,25%            | -2,94%         | -3,15%             | 0,50%         | 0,36%       |
| 31-mai-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-juin-24  | 96,34                | 2 221 376 €          | 1 620 685 979 €     | 23 056                           |                         | -13,08%            | -2,75%         | -2,29%             | 0,19%         | 0,21%       |
| 28-juin-24  | 93,14                | 2 147 523 €          | 1 550 109 787 €     | 23 056                           |                         | -15,87%            | -5,92%         | -2,45%             | -3,12%        | -3,32%      |
| 15-juil.-24 | 93,70                | 2 160 574 €          | 1 542 950 461 €     | 23 056                           |                         | -15,38%            | -5,37%         | -2,01%             | -2,74%        | 0,60%       |
| 31-juil.-24 | 93,54                | 2 156 757 €          | 1 539 104 580 €     | 23 056                           |                         | -15,52%            | -5,53%         | -2,32%             | 0,43%         | -0,17%      |
| 14-août-24  | 93,72                | 2 160 984 €          | 1 541 414 577 €     | 23 056                           |                         | -15,36%            | -5,35%         | -2,48%             | 0,02%         | 0,19%       |
| 30-août-24  | 93,65                | 2 159 196 €          | 1 539 178 735 €     | 23 056                           |                         | -15,42%            | -5,42%         | -2,59%             | 0,12%         | -0,07%      |
| 13-sept.-24 | 93,79                | 7 525 006 €          | 1 541 096 466 €     | 80 229                           |                         | -15,30%            | -5,28%         | -2,65%             | 0,07%         | 0,15%       |
| 30-sept.-24 | 93,89                | 7 533 118 €          | 1 544 544 485 €     | 80 229                           |                         | -15,21%            | -5,18%         | 0,81%              | 0,26%         | 0,11%       |

\*après publication de la VL

**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