

BNP Paribas Diversipierre - Indicateurs clés et valeurs historiques

Synthèse de performance au 31/01/2019

Performance glissante	Depuis l'origine	Depuis le 01/01/2019	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL
		23,90%	1,83%	1,44%	1,83%

Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	4 derniers trimestres civils			
						T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018
	+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%	-0,17%	+1,39%	+0,37%	-0,41%

Volatilité annualisée	Depuis l'origine	En 2014	En 2015	En 2016	En 2017	En 2018	Depuis le 01/01/2019
		3,22%	3,19%	4,27%	2,98%	3,03%	2,04%

Date VL	VL Diversipierre (€)	Actif net (€)	Nombre d'actions en circulation*	Distribution (€/action)	Performances				
					Depuis la création	Année courante	Trimestre glissant	Mois glissant	Dernière VL
31-janv.-18	117,74	1 106 671 938 €	9 398 930		20,43%	0,05%	3,61%	0,05%	0,28%
15-févr.-18	116,37	1 095 725 457 €	9 415 740		19,06%	-1,11%	2,29%	-0,89%	-1,16%
28-févr.-18	116,66	1 099 960 812 €	9 428 604		19,35%	-0,87%	2,38%	-0,92%	0,25%
15-mars-18	117,20	1 105 626 161 €	9 433 456		19,89%	-0,41%	2,49%	0,71%	0,46%
29-mars-18	117,48	1 108 779 061 €	9 437 421		20,17%	-0,17%	-0,17%	0,70%	0,24%
13-avr.-18	117,70	1 116 822 530 €	9 488 618		20,39%	0,02%	0,25%	0,43%	0,19%
30-avr.-18	116,86	1 109 281 645 €	9 491 953	1,45	19,55%	0,54%	0,48%	0,71%	0,52%
15-mai-18	116,90	1 125 073 184 €	9 623 568		21,04%	0,57%	1,70%	0,55%	0,03%
31-mai-18	116,95	1 155 452 649 €	9 879 619		21,09%	0,61%	1,49%	0,08%	0,04%
15-juin-18	117,40	1 174 708 905 €	10 005 434		21,54%	0,99%	1,41%	0,43%	0,38%
29-juin-18	117,66	1 193 079 604 €	10 139 794		21,80%	1,22%	1,39%	0,61%	0,22%
13-juil.-18	117,82	1 205 798 885 €	10 233 877		21,96%	1,35%	1,33%	0,36%	0,14%
31-juil.-18	117,94	1 222 684 169 €	10 366 200		22,08%	1,45%	0,92%	0,24%	0,10%
14-août-18	117,89	1 242 989 398 €	10 543 499		22,03%	1,41%	0,85%	0,06%	-0,04%
31-août-18	118,23	1 247 736 910 €	10 552 794		22,37%	1,70%	1,09%	0,25%	0,29%
14-sept.-18	117,86	1 244 567 866 €	10 559 545		22,00%	1,39%	0,39%	-0,03%	-0,31%
28-sept.-18	118,10	1 259 473 728 €	10 664 204		22,24%	1,59%	0,37%	-0,11%	0,20%
15-oct.-18	117,08	1 264 845 561 €	10 803 172		21,22%	0,72%	-0,63%	-0,66%	-0,86%
31-oct.-18	118,06	1 295 619 610 €	10 974 165		22,20%	1,56%	0,10%	-0,03%	0,84%
15-nov.-18	118,33	1 315 476 468 €	11 116 242		22,47%	1,78%	0,37%	1,07%	0,23%
30-nov.-18	118,11	1 341 563 907 €	11 357 840		22,25%	1,60%	-0,10%	0,04%	-0,19%
14-déc.-18	117,91	1 360 670 851 €	11 539 783		22,05%	1,43%	0,04%	-0,35%	-0,17%
31-déc.-18	117,61	1 373 649 759 €	11 679 357		21,75%	1,17%	-0,41%	-0,42%	-0,25%
15-janv.-19	118,43	1 384 857 153 €	11 692 828		22,57%	0,70%	1,15%	0,44%	0,70%
31-janv.-19	119,76	1 416 672 735 €	11 828 396		23,90%	1,83%	1,44%	1,83%	1,12%

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

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

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

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.

*après publication de la VL