

BNP Paribas Diversipierre - Indicateurs clés et valeurs historiques

Synthèse de performance au 30/09/2019

Performance glissante	Depuis l'origine	Depuis le 01/01/2019	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL	Performance annualisée sur 4 ans	
	29,40%	6,50%	3,03%	1,76%	2,11%		5,39%
Performance calendarre	2014	2015	2016	2017	2018	Performance annualisée sur 4 ans 2015-2018	
	+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%		4,86%
Volatilité annualisée	En 2014	En 2015	En 2016	En 2017	En 2018	Depuis le 01/01/2019	Depuis l'origine
	3,19%	4,27%	2,98%	3,03%	2,04%	2,87%	3,20%

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
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%
15-févr.-19	119,42	1 434 559 340 €	12 012 190		23,56%	1,54%	0,92%	0,84%	-0,28%
28-févr.-19	119,50	1 457 866 982 €	12 199 061		23,64%	1,61%	1,18%	-0,22%	0,07%
15-mars-19	120,50	1 481 404 563 €	12 293 200		24,64%	2,46%	2,20%	0,90%	0,84%
29-mars-19	121,22	1 502 738 928 €	12 396 512		25,36%	3,07%	3,07%	1,44%	0,60%
15-avr.-19	121,09	1 522 264 052 €	12 570 674		25,23%	2,96%	2,25%	0,49%	-0,11%
30-avr.-19	119,84	1 530 626 323 €	12 771 332	1,45	25,43%	3,13%	1,28%	0,06%	0,17%
15-mai-19	120,38	1 539 285 941 €	12 786 708		25,97%	3,59%	2,02%	0,61%	0,45%
31-mai-19	120,23	1 573 471 140 €	13 086 315		25,82%	3,46%	1,82%	0,33%	-0,12%
14-juin-19	120,32	1 620 185 179 €	13 464 568		25,91%	3,54%	1,05%	-0,05%	0,07%
28-juin-19	120,17	1 619 034 076 €	13 472 406		25,76%	3,41%	0,33%	-0,05%	-0,12%
15-juil.-19	120,86	1 678 216 334 €	13 885 410		26,45%	4,00%	1,01%	0,45%	0,57%
31-juil.-19	120,98	1 681 690 959 €	13 899 774		26,57%	4,10%	0,95%	0,67%	0,10%
14-août-19	120,93	1 731 738 405 €	14 319 679		26,52%	4,06%	0,46%	0,06%	-0,04%
30-août-19	121,67	1 745 406 875 €	14 345 051		27,26%	4,68%	1,20%	0,57%	0,61%
13-sept.-19	121,25	1 740 246 494 €	14 351 575		26,84%	4,33%	0,77%	0,26%	-0,35%
30-sept.-19	123,81	1 788 066 281 €	14 441 411		29,40%	6,50%	3,03%	1,76%	2,11%

Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

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

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

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