

## BNP Paribas Diversipierre - Indicateurs clés et valeurs historiques

### Synthèse de performance au 13/03/2020

Performance glissante	Depuis l'origine	Depuis le 01/01/2020	Dernier trimestre	Dernier mois	Dernière VL	Performance annualisée sur 5 ans		
	27,76%	<b>-3,49%</b>	-2,65%	-4,92%	-3,18%		4,02%	
Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Performance annualisée sur 5 ans 2015-2019	
	+0,71%	+7,05%	+4,77%	+6,69%	+1,17%	+8,87%		5,59%
Volatilité annualisée	En 2014	En 2015	En 2016	En 2017	En 2018	En 2019	Depuis le 01/01/2020	Depuis l'origine
	3,19%	4,27%	2,98%	3,03%	2,04%	2,57%	7,52%	3,48%

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
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%
15-oct.-19	124,37	1 822 565 557 €	14 653 807		29,96%	6,98%	2,90%	2,57%	0,45%
31-oct.-19	124,68	1 858 033 768 €	14 901 582		30,27%	7,24%	3,06%	0,70%	0,25%
15-nov.-19	124,72	1 884 523 706 €	15 109 047		30,31%	7,28%	3,13%	0,28%	0,03%
29-nov.-19	125,11	1 906 802 064 €	15 240 949		30,70%	7,61%	2,83%	0,34%	0,31%
13-déc.-19	125,50	1 938 802 397 €	15 447 730		31,09%	7,94%	3,51%	0,63%	0,31%
31-déc.-19	126,59	1 986 472 465 €	15 691 585		32,18%	8,87%	2,25%	1,18%	0,87%
15-janv.-20	126,88	1 994 531 330 €	15 719 134		32,47%	0,23%	2,02%	1,10%	0,23%
31-janv.-20	127,59	2 044 812 312 €	16 025 963		33,18%	0,79%	2,33%	0,79%	0,56%
14-févr.-20	128,49	2 044 812 312 €	16 732 491		34,08%	1,50%	3,02%	1,27%	0,71%
28-févr.-20	126,18	2 113 603 241 €	16 749 828		31,77%	-0,32%	0,86%	-1,11%	-1,80%
13-mars-20	122,17	2 125 043 618 €	17 393 473		27,76%	-3,49%	-2,65%	-4,92%	-3,18%

#### Méthodologie de calcul des performances et de la volatilité :

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

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