



**BNP PARIBAS
FORTIS**

De bank en verzekering voor een wereld in verandering

Beleggingsstrategie

Smart Invest Bon Global Diversity Impact 2029 is een beleggingsfonds gekoppeld aan de individuele levensverzekering (tak 23) Smart Invest Portfolio. Dit fonds met minimale terugbetaling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag op einddatum behoudens falings van BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis nv) is gelinkt aan de "iStoxx Global Diversity Enhanced Impact Select 30". Noteert deze index op de einddatum hoger dan bij de lancering van het fonds Smart Invest Bon Global Diversity Impact 2029 (de startwaarde stemt overeen met de laagste waarde vastgesteld op 7 vooraf bepaalde observaties tussen 19/03/2019 en 30/09/2019), dan wordt 80% van deze positieve evolutie uitgekeerd bovenop de initiële investering. Noteert de index op de einddatum lager dan bij de start, dan treedt de 100% kapitaalbescherming in werking. Deze terugbetaling gebeurt via een EMTN bij BNP Paribas Fortis NV, waarbij het risico ten laste ligt van de verzekeringnemer.

Eigenschappen van het fonds

Totale Activa	19.668.084 EUR
Eenheidswaarde op:	
• initiële eenheidswaarde	100,00 EUR
• Op 2/12/2024 ¹	91,93 EUR
Oprichtingsdatum	19/03/2019
Einddatum	19/03/2029
Valuta	EUR
Instapkosten	2,50%
Beheerskosten	Max 1,50%
Afkoopvergoeding (0% in het laatste jaar)	1,00%
Risicoklasse ²	1 2 3 4 5 6 7

¹ Gebaseerd op de slotkoers van 29/11/2024

² De risicoklasse ligt tussen 1 en 7 (waarbij 7 overeenstemt met het hoogste risiconiveau). Deze risicoklasse kan evolueren in de tijd en wordt minstens één keer per jaar opnieuw berekend.

Evolutie van de eenheidswaarde



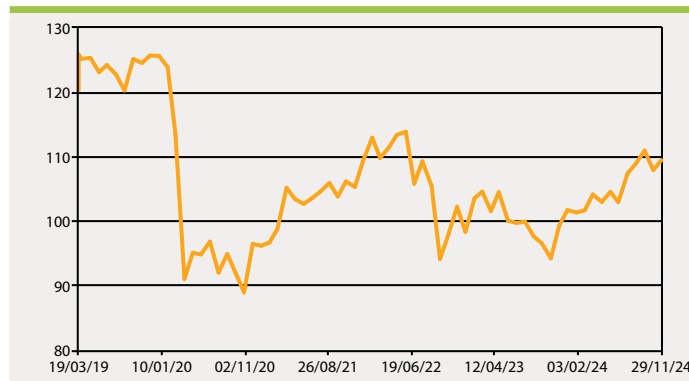
Evolutie van de eenheidswaarde (in %)

Prestaties	
Sinds lancering	-8,07%
Sinds 3 maanden	2,89%
Sinds 6 maanden	5,30%
Sinds 1 jaar	7,89%
Sinds 3 jaar	-9,93%
Sinds 5 jaar	-10,68%

Evolutie van de iStoxx Global Diversity Enhanced Impact Select 30

Prestaties	
Sinds lancering	-8,97%
Sinds 3 maanden	0,49%
Sinds 6 maanden	4,72%
Sinds 1 jaar	10,25%
Sinds 3 jaar	3,95%
Sinds 5 jaar	-12,89%

Evolutie van de iStoxx Global Diversity Enhanced Impact Select 30



Lookback

Waarde op 19/03/2019	125.86
Waarde op 30/04/2019	125.37
Waarde op 31/05/2019	123.14
Waarde op 28/06/2019	124.25
Waarde op 31/07/2019	122.75
Waarde op 30/08/2019	120.30
Waarde op 30/09/2019	125.19
Startwaarde	120.30