



**BNP PARIBAS
FORTIS**

De bank en verzekering voor een wereld in verandering

Beleggingsstrategie

Smart Invest Bon Smart Invest Bon Global Megatrends 90 is een beleggingsfonds gekoppeld aan de individuele levensverzekering (tak 23) Smart Invest Portfolio. Dit fonds met minimum 90% terugbetaling op einddatum behoudens falings van BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis nv) is gelinkt aan de "Global Megatrends (Price) Index". Noteert deze index op de einddatum hoger dan bij de lancering van het fonds Smart Invest Bon Global Megatrends 90, dan wordt 110% van deze positieve evolutie uitgekeerd bovenop de initiële investering. Noteert de index op de einddatum lager dan bij de start, dan wordt voor elke resterende eenheid op einddatum, minimum minimum 90% per eenheid van de initiële waarde/van het netto geïnvesteerd bedrag (exclusief taks en instapkosten) uitgekeerd. De minimale terugbetaling van 90% van het netto geïnvesteerd bedrag op einddatum maakt het voorwerp uit van een depot van de nettopremies (exclusief taks en instapkosten) bij BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis nv), waarbij het risico ten laste ligt van de verzekeringnemer.

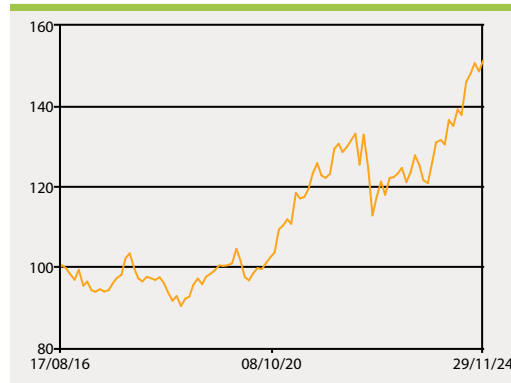
Eigenschappen van het fonds

Totale Activa	7.026.086 EUR
Eenheidswaarde op:	
• initiële eenheidswaarde	100,00 EUR
• Op 2/12/2024 ¹	151,37 EUR
Oprichtingsdatum	17/08/2016
Einddatum	17/08/2026
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	1,82%
Sinds 3 maanden	2,29%
Sinds 6 maanden	8,73%
Sinds 1 jaar	20,23%
Sinds 3 jaar	22,87%
Sinds 5 jaar	50,57%

Evolutie van de Global Megatrends

Prestaties	
Sinds lancering	51,30%
Sinds 3 maanden	0,77%
Sinds 6 maanden	4,71%
Sinds 1 jaar	13,25%
Sinds 3 jaar	16,98%
Sinds 5 jaar	32,76%

Evolutie van de Global Megatrends

