



**BNP PARIBAS  
FORTIS**

De bank en verzekering voor een wereld in verandering

## Beleggingsstrategie

Smart Invest Bon SRI 90 Europe Booster 1 is een beleggingsfonds gekoppeld aan de individuele levensverzekering (tak 23) Smart Invest Portfolio. Dit fonds met minimale terugbetaling van 90% van het netto geïnvesteerd bedrag op einddatum behoudens faling van BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis nv) is gelinkt aan de "Ethical Europe Equity Index". Noteert deze index op de einddatum hoger dan bij de lancering van het fonds Smart Invest Bon SRI 90 Europe Booster 1, dan wordt 130% van deze positieve evolutie uitgekeerd bovenop de initiële investering. Kan er geen meerwaarde gerealiseerd worden, dan wordt in functie van de negatieve prestatie van de index voor elke resterende eenheid op einddatum, minimum 90% per eenheid van de initiële waarde/van het netto geïnvesteerd bedrag 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 verzekeringsnemer.

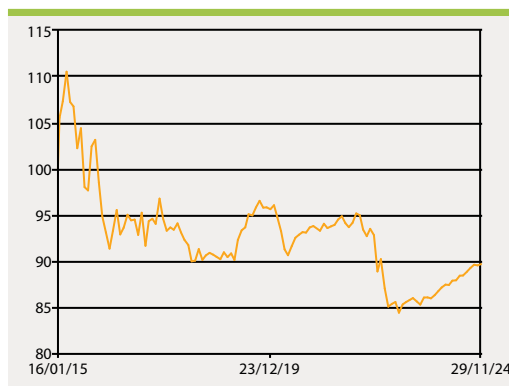
## Eigenschappen van het fonds

|   |                      |
|---|----------------------|
| Totale Activa                             | 5.635.236 EUR        |
| Eenheidswaarde op:                        |                      |
| • initiële eenheidswaarde                 | 100,00 EUR           |
| • Op 2/12/2024 <sup>1</sup>               | 89,66 EUR            |
| Oprichtingsdatum                          | 16/01/2015           |
| Einddatum                                 | 16/01/2025           |
| Valuta                                    | EUR                  |
| Instapkosten                              | 2,50%                |
| Beheerskosten                             | Max 1,50%            |
| Afkoopvergoeding (0% in het laatste jaar) | 1,00%                |
| Risicoklasse <sup>2</sup>                 | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |

<sup>1</sup> Gebaseerd op de slotkoers van 29/11/2024

<sup>2</sup> 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 | -10,34% |
| Sinds 3 maanden | 0,47%   |
| Sinds 6 maanden | 1,43%   |
| Sinds 1 jaar    | 3,39%   |
| Sinds 3 jaar    | -4,76%  |
| Sinds 5 jaar    | -6,40%  |

## Evolutie van de Ethical Europe Equity Index

| Prestaties      |        |
|-----------------|--------|
| Sinds lancering | 1,40%  |
| Sinds 3 maanden | -1,66% |
| Sinds 6 maanden | 2,53%  |
| Sinds 1 jaar    | 12,03% |
| Sinds 3 jaar    | 19,46% |
| Sinds 5 jaar    | 13,53% |

## Evolutie van de Ethical Europe Equity Index

