



**BNP PARIBAS
FORTIS**

De bank en verzekering voor een wereld in verandering

Beleggingsstrategie

Smart Invest Bon SRI Europe 1 is een beleggingsfonds gekoppeld aan de individuele levensverzekering (tak 23) Smart Invest Portfolio. Dit fonds met kapitaalbescherming 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 Europe 1, dan wordt 105% 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. De kapitaalbescherming 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.

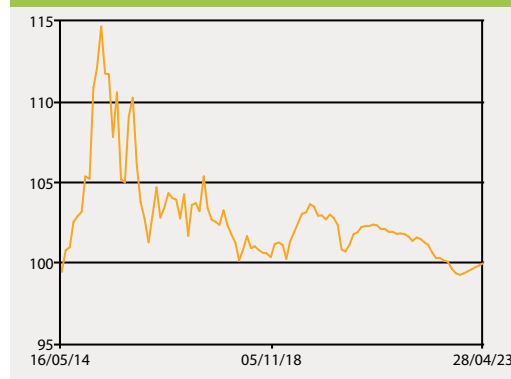
Eigenschappen van het fonds

Totale Activa	14.023.819 EUR
Eenheidswaarde op:	
• initiële eenheidswaarde	100,00 EUR
• Op 1/05/2023 ¹	99,99 EUR
Oprichtingsdatum	16/05/2014
Einddatum	16/05/2023
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 28/04/2023

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	-0,01%
Sinds 3 maanden	0,37%
Sinds 6 maanden	0,73%
Sinds 1 jaar	-0,32%
Sinds 3 jaar	-0,84%
Sinds 5 jaar	-1,66%

Evolutie van de Ethical Europe Equity Index

Prestaties	
Sinds lancering	-7,18%
Sinds 3 maanden	2,89%
Sinds 6 maanden	12,24%
Sinds 1 jaar	-3,66%
Sinds 3 jaar	25,27%
Sinds 5 jaar	-0,51%

Evolutie van de Ethical Europe Equity Index

