



**BNP PARIBAS  
FORTIS**

De bank en verzekering voor een wereld in verandering

## Beleggingsstrategie

Smart Invest Bon World Select ESG 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 faling van BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis nv) is gelinkt aan de "MSCI World Select ESG 30 Price EUR". Noteert deze index op de einddatum hoger dan bij de lancering van het fonds Smart Invest Bon World Select ESG 2029, dan wordt 75% 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 verzekeringsnemer.

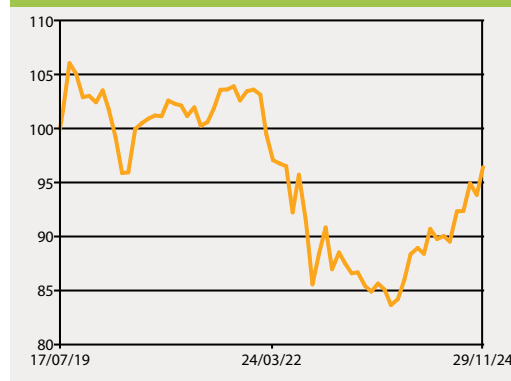
## Eigenschappen van het fonds

Totale Activa	10.059.423 EUR
Eenheidswaarde op:	
• initiële eenheidswaarde	100,00 EUR
• Op 2/12/2024 <sup>1</sup>	96,43 EUR
Oprichtingsdatum	17/07/2019
Einddatum	17/07/2029
Valuta	EUR
Instapkosten	2,50%
Beheerskosten	Max 1,50%
Afkoopvergoeding (0% in het laatste jaar)	1,00%
Risicoklasse <sup>2</sup>	1 2 3 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	-3,57%
Sinds 3 maanden	4,42%
Sinds 6 maanden	7,11%
Sinds 1 jaar	12,22%
Sinds 3 jaar	-6,83%
Sinds 5 jaar	-6,44%

## Evolutie van de MSCI World Select ESG 30 Price EUR

Prestaties	
Sinds lancering	7,24%
Sinds 3 maanden	2,07%
Sinds 6 maanden	4,01%
Sinds 1 jaar	13,24%
Sinds 3 jaar	7,21%
Sinds 5 jaar	-3,48%

## Evolutie van de MSCI World Select ESG 30 Price EUR

