

FICHE TRIMESTRIELLE

Février 2024

SecurAsset (LU) Multi-funds 07/2025

XS1127324892

Caractéristiques générales

| | |
|---|--|
| Référence interne | SAO3399GI |
| Nom complet du produit | SecurAsset (LU) Multi-funds 07/2025 |
| Émetteur | SecuAsset SA |
| Garant | BNP Paribas SA |
| Rating (*) du garant au moment de l'émission | A2 (negative outlook) chez Moody's, A+ (negative outlook) chez S&P, A+ (stable outlook) chez Fitch |
| Rating (*) actuel du garant au 1 février 2024 | Aa3 (Stable outlook) chez Moody's, A+ (Stable outlook) chez S&P, AA- (Stable outlook) chez Fitch |
| Coupages | 100 EUR |
| Profil d'investisseur (*) à la date d'émission | Conservateur à neutre |
| Profil d'investisseur (*) au 1 février 2024 | Conservateur à neutre |
| Date d'émission | 17 juillet 2015 |
| Date d'échéance | 17 juillet 2025 |

(1) Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une obligation ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver les titres.

(2) Déterminé selon les critères de BNP Paribas Fortis.

Valorisation historique du produit ⁽³⁺⁴⁾

| Dernière valeur du mois ⁽⁴⁾ | Pourcentage du nominal |
|---|-------------------------------|
| 31 août 2023 | 93,39 |
| 29 septembre 2023 | 93,14 |
| 31 octobre 2023 | 93,62 |
| 30 novembre 2023 | 94,55 |
| 29 décembre 2023 | 95,83 |
| 31 janvier 2024 | 95,86 |

(3) Source: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

(4) Les données historiques ne constituent pas une indication fiable de la valeur future ou du rendement final du produit. Les valorisations indiquées ci-dessus constituent uniquement une indication de l'évolution de la valeur de marché de l'instrument de dette (le prix variant notamment en fonction de l'évolution (i) des taux d'intérêt, (ii) du risque crédit sur l'émetteur et/ou le garant, (iii) du sous-jacent). Des différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce document et les résultats réels obtenus par un détenteur particulier, en raison de l'évolution des marchés et/ou des conditions économiques.

(5) Ce pourcentage ne préjuge en rien du rendement final et tient compte de la commission de placement de 2%.

Mécanisme de rendement

À chaque date d'observation annuelle, la valeur des fonds est observée.

On retient 92% de la valeur observée pour obtenir la valeur ajustée.

En comparant cette valeur ajustée à la valeur de départ, on calcule la performance ajustée.

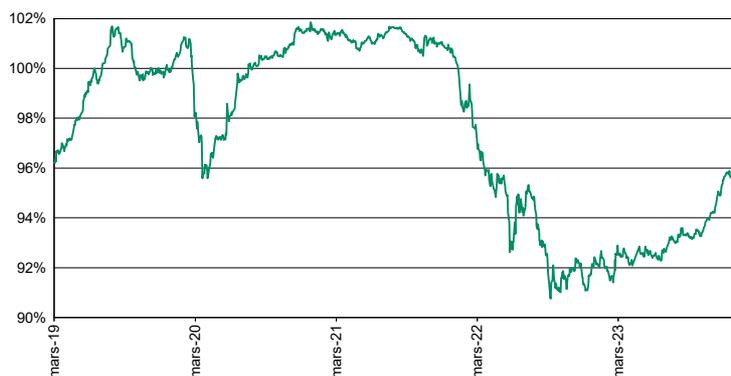
La performance ajustée moyenne du panier est finalement divisée par le nombre d'années écoulées depuis l'émission pour déterminer le coupon annuel.

Ces documents sont disponibles gratuitement aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions

En cas de discordance entre la présente fiche et les Final Terms, les Final Terms prévalent.

Valeur historique depuis la date d'émission ⁽³⁺⁴⁾

Ces valorisations ne sont qu'indicatives et sont exprimées en MID, c'est-à-dire la moyenne entre le prix offert et le prix demandé.



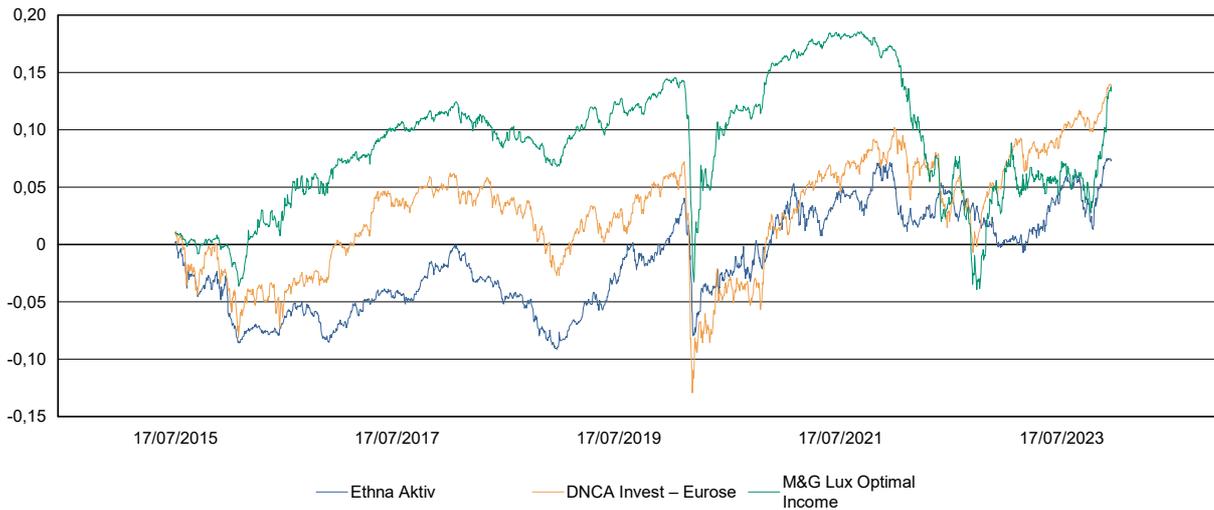
Données arrêtées au 1 février 2024

Suivi de performance du sous-jacent ⁽⁵⁾

| Nom du sous-jacent | Valeur initiale (au 17/07/2015) | Valeur au 31/01/2024 | Performance réelle au 29/01/2024 |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| DNCA Invest - Eurose | 154,44 | 173,72 | 12,48% |
| DNCA Invest - Eurose | 154,44 | 173,72 | 12,48% |
| Ethna-Aktiv E | 139,06 | 151,59 | 9,01% |
| Ethna-Aktiv E | 139,06 | 151,59 | 9,01% |
| M&G Optimal Income Fund | 18,39 | 19,83 | 7,82% |
| M&G Optimal Income Fund | 18,39 | 19,83 | 7,82% |

(5) Source: Bloomberg.

Valeur historique de l'indice depuis la date de strike (17/07/2015)



Données arrêtées au 1 février 2024

Disclaimer

BNP Paribas Fortis SA est responsable de la production de ce document destiné à être distribué uniquement aux détenteurs du produit visé par ledit document, détenu en compte-titres chez BNP Paribas Fortis SA et ayant acheté ces produits par l'intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA (ci-après le "Détenteur"). Ce document ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ni une brochure à caractère promotionnel mais un document à caractère informatif destiné à être distribué aux Détenteurs pour suivre l'évolution du produit.

Ce document ne constitue pas 1) une offre d'achat ou de vente ou une sollicitation à la vente, à l'achat ou à la souscription des produits ou des instruments financiers visés dans ce document ou 2) un conseil en investissement et ne peut être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été rédigé. En raison de l'évolution des marchés et/ou des conditions économiques, des différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce document et les résultats réels finaux obtenus par un Détenteur particulier.

Toutes les informations reçues de sources externes proviennent de sources fiables et sûres mais la précision ainsi que le caractère complet de ces informations ne peut être garanti par BNP Paribas Fortis SA. Les performances ou réalisations passées ne présument en aucun cas des résultats futurs.

La distribution de ce document ainsi que l'offre ou la vente de produits visés par ce document ne peuvent avoir lieu dans les juridictions où la distribution de ce document, l'offre ou la vente de ces produits serait contraire à la législation ou la réglementation locale. Ni l'Émetteur ni BNP Paribas Fortis SA ne garantissent que ce document puisse être légalement distribué, ou que tout produit puisse être légalement offert, conformément aux exigences d'enregistrement applicables ou à tout autre exigence d'une quelconque juridiction ou conformément à toute exemption applicable, et n'assument aucune responsabilité concernant la facilitation de cette distribution ou de cette offre. En particulier, l'Émetteur et BNP Paribas Fortis SA n'ont entrepris aucune action particulière en vue de soumettre le présent document aux autorités compétentes d'une quelconque juridiction. Il est recommandé aux personnes en possession de ce document ou de produits visés par ce document de s'informer et de respecter toute restriction concernant (i) la distribution de ce document et (ii) l'offre et/ou la vente de ces produits.

Le présent document est publié en exécution du Moratoire de la FSMA sur la commercialisation des produits structurés particulièrement complexes (le "Moratoire").

Plus d'infos sur le Moratoire: http://www.fsma.be/fr/Article/nipic/nipic_tsspersonen.aspx

BNP Paribas Fortis SA ne pourra être tenu pour responsable de toute utilisation de ce document en dehors du contexte de ce Moratoire et des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter d'un tel usage.