



DRIEMAANDELIJKE FICHE

Februari 2024

SecurAsset (LU) Multi-funds 09/2025

XS1189338699

Algemene kenmerken

Interne referentie	SAO3406GI
Volledige naam van het product	SecurAsset (LU) Multi-funds 09/2025
Emittent	SecuAsset NV
Garant	BNP Paribas SA
Rating (1) van de garant op het moment van de uitgifte	A2 (negative outlook) bij Moody's, A+ (negative outlook) bij S&P, A+ (stable outlook) bij Fitch
Huidige rating (1) van de garant op 1 februari 2024	Aa3 (Stable outlook) bij Moody's, A+ (Stable outlook) bij S&P, AA- (Stable outlook) bij Fitch
Coupires	100 EUR
Beleggersprofiel (2) op de uitgiftedatum	Conservatief tot Neutraal
Beleggersprofiel (2) op 1 februari 2024	Conservatief tot Neutraal
Uitgiftedatum	11 september 2015
Eindvervaldag	11 september 2025

(1) Een rating wordt louter indicatief meegegeven en vormt geen verplichting of aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten.

(2) Bepaald volgens de criteria van BNP Paribas Fortis.

Rendementsmechanisme

Op elke jaarlijkse observatiedatum wordt de waarde van de fondsen waargenomen. Men weerhoudt 92% van deze waargenomen waarde om de aangepaste waarde te berekenen.

Door deze aangepaste waarde te vergelijken met de startwaarde wordt de aangepaste prestatie berekend.

De gemiddelde aangepaste prestatie van het mandje wordt vervolgens gedeeld door het aantal verstreken jaren sinds de uitgifte om de jaarlijkse coupon te bepalen.

Documentatie gebruikt voor de primaire markt: het basisprospectus van 23/03/2015 en zijn supplement van 31/12/-4714, en van 31/12/-4714, en van 31/12/-4714 en van 31/12/-4714 alle goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, zijn evenals de Final Terms van 23/03/2015 opgesteld in het Engels en vormen samen het Prospectus. Een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar. Een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar. Deze documenten zijn gratis beschikbaar aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de site www.bnpparibasfortis.be/emissies Bij tegenstrijdigheid tussen dit document en de Final Terms, primeren de Final Terms.

Historische waardering van het product⁽³⁺⁴⁾

Laatste waardering van de maand ⁽¹⁾	Percentage van de nominale waarde
31 augustus 2023	93,44
29 september 2023	93,00
31 oktober 2023	93,66
30 november 2023	94,61
29 december 2023	95,89
31 januari 2024	95,93

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

(4) De historische gegevens vormen geen betrouwbare aanwijzing van de toekomstige waarde of het eindrendement van het product. De waarderingen hierboven vormen enkel een aanwijzing van de evolutie van (i) de rentevoeten, (ii) het kredietrisico van de emittent en/of de garant, (iii) het onderliggende. Belangrijke verschillen kunnen bestaan tussen resultaten die voorgesteld worden in dit document en de reële resultaten die behaald werden door een particuliere bezitter, wegens de marktevolutie en/of de economische omstandigheden.

(5) Dit percentage heeft geen enkele voorspellende waarde voor het uiteindelijk eindrendement en houdt rekening met de beleggingscommissie van 2%.

Historische waarde sinds de uitgiftedatum⁽³⁺⁴⁾

Deze waarderingen zijn enkel indicatief en uitgedrukt in MID, d.w.z. het gemiddelde tussen de biedprijs en de laatprijs.



Gegevens bepaald op 1 februari 2024

Opvolging van de prestatie van het onderliggende⁽⁵⁾

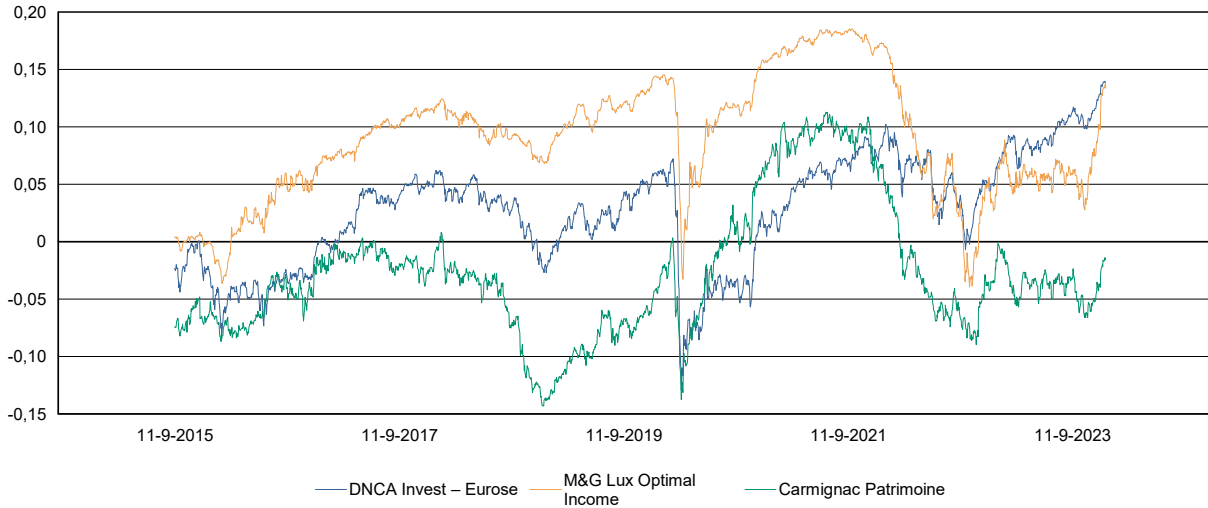
Naam van het onderliggende	Initiële waarde (op 11/09/2015)	Waarde op 31/01/2024	Reële prestatie op 29/01/2024
DNCA Invest - Eurose	149,34	173,72	16,33%
M&G Optimal Income Fund	18,29	19,83	8,44%
CARMIGNAC PATRIMOINE-A EUR A EUR	617,74	666,13	7,83%

(5) Bron: Bloomberg.

(5+6)

(5)

Historische waarde index sinds de strikedatum (11/09/2015)



Gegevens bepaald op 1 februari 2024

Disclaimer

BNP Paribas Fortis NV is verantwoordelijk voor het opstellen van dit document dat uitsluitend bestemd is voor de houders van de hierin beschreven financiële instrumenten, die worden aangehouden op effectenrekeningen van BNP Paribas Fortis NV en die werden verkregen door bemiddeling van BNP Paribas Fortis NV (hierna de "Houder"). Dit document bevat géén reclame en is géén marketing brochure maar is een informatief document bestemd voor de Houders om ze op de hoogte te houden van de evolutie van de financiële instrumenten.

Dit document is geen 1) aankoop- of verkoopbod of een vraag tot verkoop, aankoop of de intekening op de financiële instrumenten beschreven in dit document, of 2) een investeringsadvies. Het document mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het werd opgesteld.

Ingevolge de marktevolutie en/of de economische omstandigheden kunnen er belangrijke verschillen bestaan tussen de resultaten weergegeven in dit document en de uiteindelijke resultaten die door een individuele Houder worden behaald.

Alle informatie die buitenshuis verkregen werd komt van betrouwbare bronnen maar de nauwkeurigheid en het complete karakter van deze informatie kan niet gegarandeerd worden door BNP Paribas Fortis NV. Prestaties uit het verleden zijn in geen geval een garantie voor toekomstige resultaten.

De verdeling van dit document, net als het aanbod of de verkoop van de financiële instrumenten beschreven in dit document kan enkel gebeuren in de rechtsgebieden waar de verdeling van dit document, het aanbod of de verkoop van deze producten niet strijdig is met de plaatselijke wetgeving en regels. Noch de Emittent, noch BNP Paribas Fortis NV garanderen dat dit document wettelijk mag verdeeld worden of dat de effecten wettelijk mogen worden aangeboden, overeenkomstig de toepasselijke registratieverplichtingen van om het even welke jurisdictie of de toepasselijke vrijstellingen en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor de mogelijkheid tot deze verspreiding of enig aanbod. Meer in het bijzonder, de Emittent en BNP Paribas Fortis NV hebben geen enkele specifieke actie ondernomen om het onderhavig document voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten van om het even welke jurisdictie. Houders van dit document of van de financiële instrumenten beschreven in dit document wordt aangeraden om zich te informeren en elke beperking te respecteren met betrekking tot (i) de verspreiding van dit document en (ii) het aanbod en/of de verkoop van deze financiële instrumenten.

Huidig document wordt gepubliceerd in uitvoering van het moratorium van het FSMA op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten (het "moratorium").

Meer informatie over het Moratorium: http://www.fsma.be/nl/article/nipic/nipic_tssp Personen.aspx

BNP Paribas Fortis NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor om het even welk gebruik van dit document en voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt opgelopen door gebruik van dit document buiten de context van het Moratorium.