

## CARACTÉRISTIQUES

### Valeur d'inventaire

Quotidienne <sup>(2)</sup>

### Code ISIN

LU1952148671

### Distributeur

Fédérale Assurance

### Gestionnaire

Federale Management

### Devise

Euro

### Date de création

13/09/2019

### Classe d'actifs

Diversifiés

### Type

Capitalisation

### Situation au

31/12/2023

### Notes

(1) Ce paragraphe est un résumé de la politique d'investissement qui n'a aucune valeur juridique. Seuls le règlement de gestion du mode de placement « branche 23 » qui est disponible sur [www.federale.be](http://www.federale.be) a valeur juridique.

(2) Les VNI quotidiennes du fonds interne sont consultables sur [www.federale.be](http://www.federale.be)

## MÉCANISME, OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT <sup>(1)</sup>

En investissant l'intégralité de son capital dans le compartiment FEDERALE FUND - Euro Real Estate Dynamic - Classe B (« le Compartiment »), le fonds d'investissement interne FEDERALE - Euro Real Estate Dynamic (« le Fonds ») a pour objectif de générer des plus-values à long terme en investissant dans un portefeuille de titres diversifiés du secteur immobilier de la zone euro. Les titres pourront être des REITs, des actions de sociétés cotées, des obligations avec ou sans rating, convertibles ou pas.

Le Compartiment investit de manière active et n'est pas liée à un indice spécifique. Le Compartiment pourra également détenir des liquidités à titre accessoire.

Dans les limites prévues aux règles de diversification (voir le règlement de gestion du mode de placement de la branche 23), le Compartiment pourra détenir des instruments financiers dérivés tels que des options ou des futures sur indices boursiers par exemple, sans que cela n'exclut d'autres types d'instruments financiers à la condition que les sous-jacents soient en ligne avec la politique d'investissement.

La politique d'investissement garantit une large diversification du portefeuille et donc un contrôle maximal des risques spécifiques. L'investisseur doit toutefois être conscient du risque inhérent aux marchés boursiers, qui peut se traduire par de fortes fluctuations de la valeur d'inventaire et par des périodes de recul.

Le Fonds s'adresse donc à des investisseurs n'ayant pas un besoin rapide de leurs avoirs et désirant profiter du rendement supérieur offert par les actions sur une longue période.

## INDICATEUR DE RISQUE



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce fonds par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés financiers ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations plus ou moins fortes, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes plus ou moins élevés. Le degré d'exposition aux marchés financiers explique le niveau de risque de ce fonds.

**CONTACT**

**Fédérale Assurance**

Rue de l'Etuve 12  
1000 Bruxelles  
www.federale.be

Association d'Assurances  
Mutuelles sur la Vie - Agréée sous  
le n° 346 par la Banque Nationale  
de Belgique (Boulevard de  
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles)

**Compte financier**

BIC : BBRUBEBB  
IBAN: BE64 3100 7685 9452

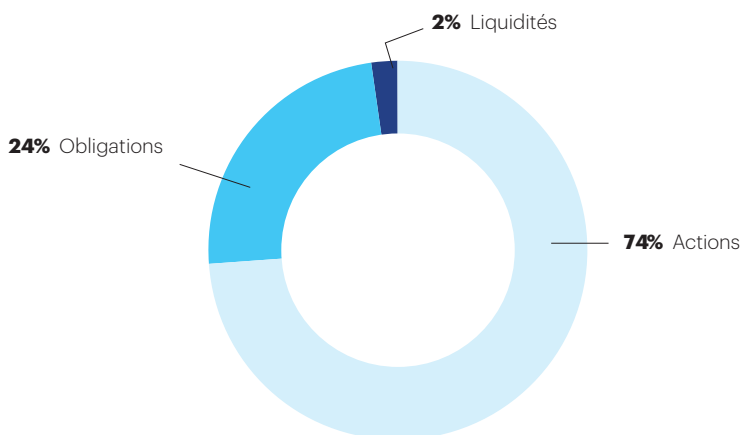
**RPM**

Bruxelles

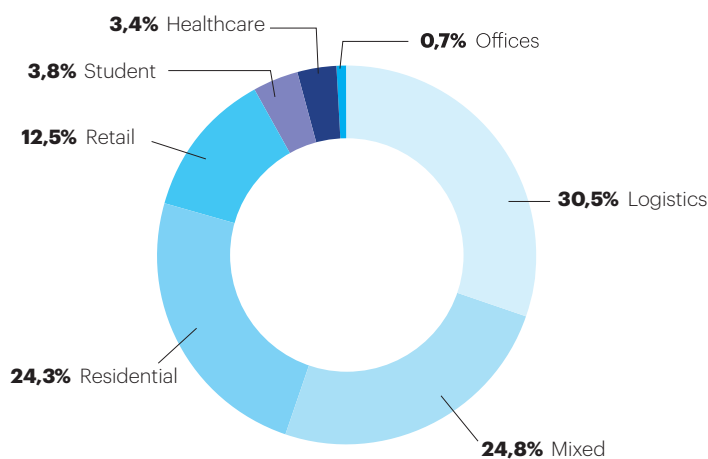
**TVA**

BE 0408.183.324

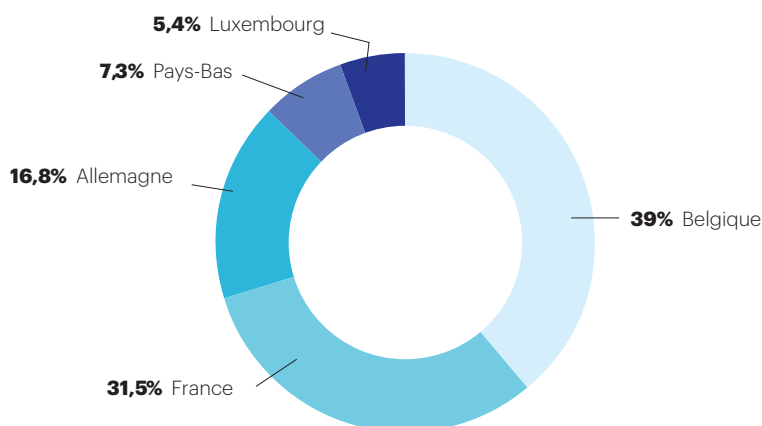
**RÉPARTITION DES ACTIFS PAR CLASSE**



**RÉPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR**



**RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS**



**CONTACT**

**Fédérale Assurance**

Rue de l'Étuve 12  
1000 Bruxelles  
www.federale.be

Association d'Assurances  
Mutuelles sur la Vie - Agréée sous  
le n° 346 par la Banque Nationale  
de Belgique (Boulevard de  
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles)

**Compte financier**

BIC : BBRUBEBB  
IBAN: BE64 3100 7685 9452

**RPM**

Bruxelles

**TVA**

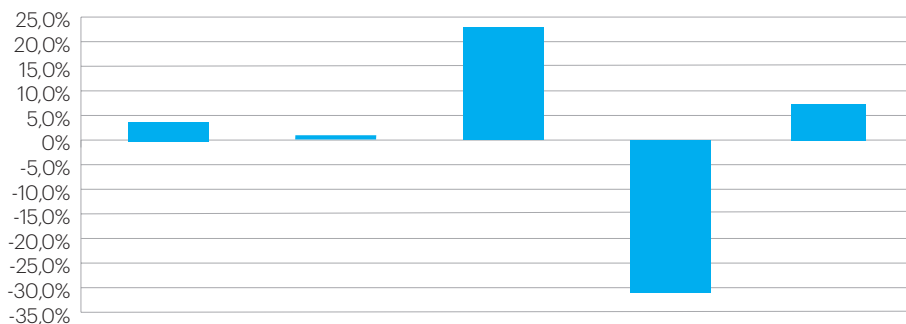
BE 0408.183.324

**TOP 10 DES POSITIONS**

LEG IMMOBILIEN	3,8%
HOME INVEST BELGIUM	3,9%
MONTEA	4,1%
VGP	4,1%
ARGAN	4,6%
SHURGARD	5,3%
TAG IMMOBILIEN	5,4%
VONOVIA SE /ORD	5,4%
CTP	7,1%
CBO TERRITORIA CV /23-28 /7%	7,7%

**HISTORIQUE DES RENDEMENTS <sup>(3)(4)</sup>**

**PERFORMANCES ANNUELLES**



2019	2020	2021	2022	2023
3,96%	0,88%	22,81%	-30,90%	8,00%

**RENDEMENTS ANNUALISÉS**

1 an	8,00%
3 ans	-2,87%
5 ans	-

**Notes**

(3) Le risque financier des produits liés à des fonds d'investissement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l'avenir.

(4) Rendement net, tous frais déduits.