

KENMERKEN

Inventariswaarde

Dagelijks ⁽²⁾

ISIN-code

LU2592337393

Distributeur

Federale Verzekering

Beheerder van de onderliggende fondsen

Federale Management

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

24/04/2023

Activaklasse

Gemengd

(Aandelen, obligaties, cash)

Type

Kapitalisatie

Situatie op

30/06/2024

Opmerkingen

(1) Deze paragraaf is een samenvatting van het beleggingsbeleid dat geen enkele juridische waarde heeft. Enkel het beheersreglement voor de beleggingsvorm "tak 23", beschikbaar op www.federale.be, heeft juridische waarde.

(2) De dagelijkse NIW van de interne fondsen zijn beschikbaar op www.federale.be

MECHANISME, DOELSTELLING EN BELEGGINGSPOLITIEK ⁽¹⁾

Het interne beleggingsfonds FEDERALE - Pension Fund belegt haar kapitaal integraal in het Compartiment FEDERALE FUND - Pension - Klasse B. Dit Compartiment zal haar kapitaal vervolgens integraal beleggen in de volgende 3 'doelcompartimenten' van FEDERALE FUND:

- FEDERALE FUND - Euro Equities Growth - Klasse B
- FEDERALE FUND - Euro Bonds Opportunities - Klasse B
- FEDERALE FUND - Euro Real Estate Dynamic - Klasse B

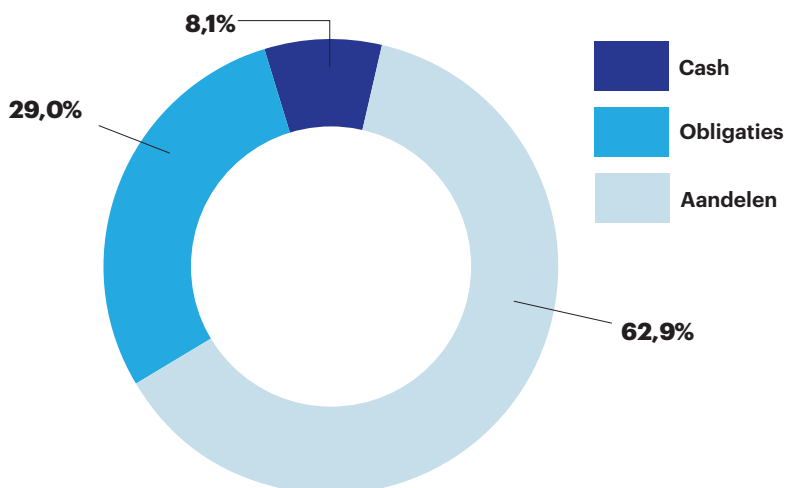
Het Compartiment streeft er naar een gelijkaardig rendement te realiseren als de doelcompartimenten. Hiertoe belegt het Compartiment minstens 80% van zijn activa in de doelcompartimenten en kan het geen positie in cash of cash equivalenten (deposito's of monetaire marktinstrumenten waarvan de looptijd de 12 maanden overschrijdt) van meer dan 20% van zijn netto activa hebben. Bovendien mag het Compartiment niet meer dan 75% van zijn activa in één Doelcompartiment beleggen.

RISICO-INDICATOR



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of van een onmogelijkheid van ons om u te betalen. Het fonds belegt in financiële markten en maakt gebruik van technieken en instrumenten die onderhevig zijn aan grotere of kleinere schommelingen, die kunnen leiden tot hogere of lagere winsten of verliezen. De mate van blootstelling aan de financiële markten verklaart het risiconiveau van dit fonds.

ACTIVASPREIDING



CONTACT

Federale Verzekering

Stoofstraat 12
1000 Brussel
www.federale.be

Vereniging van Onderlinge
Levensverzekeringen - toegelaten
onder het nummer 346 door de
Nationale Bank van België (de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)

Financieel rekeningnummer

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

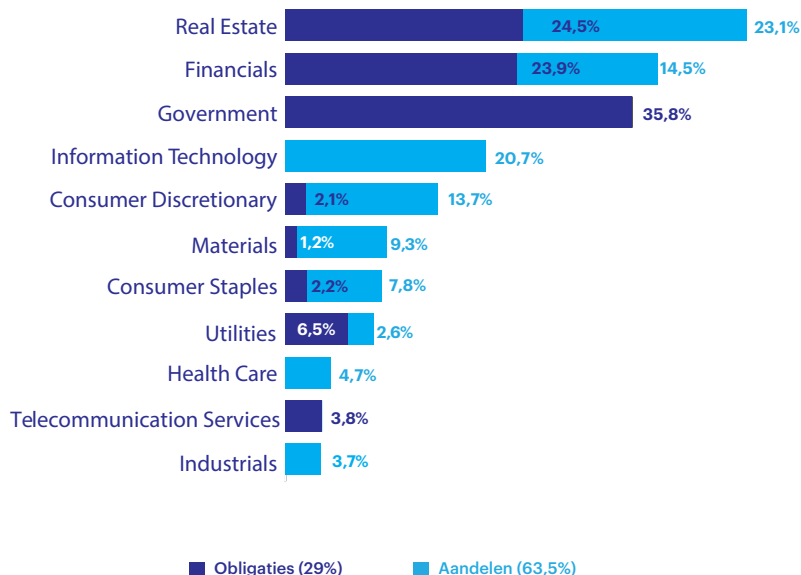
RPR

Brussel

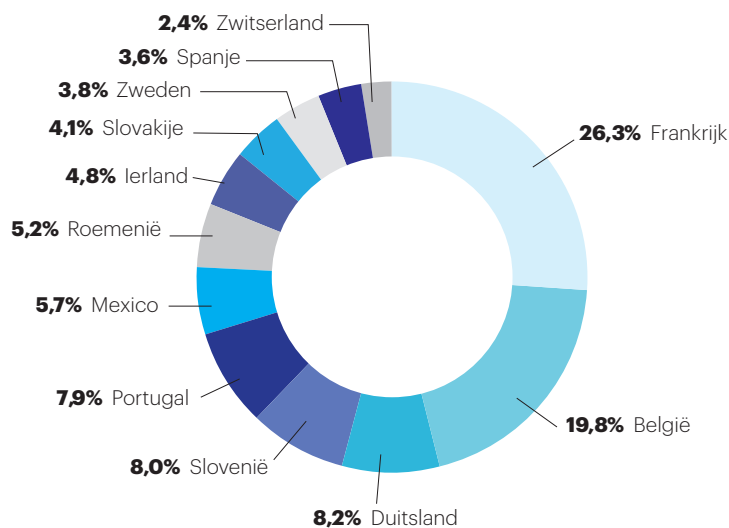
BTW

BE 0408.183.324

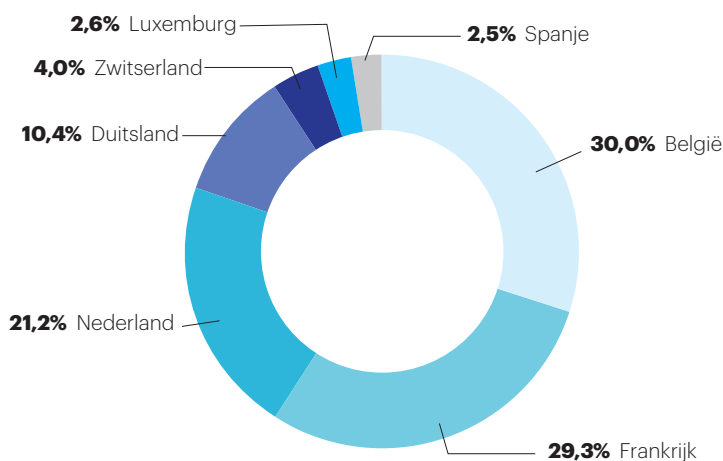
SECTORIELE SPREIDING (%)



GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN OBLIGATIES (%)



GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN AANDELEN (%)



CONTACT

Federale Verzekering

Stoofstraat 12
1000 Brussel
www.federale.be

Vereniging van Onderlinge
Levensverzekeringen - toegelaten
onder het nummer 346 door de
Nationale Bank van België (de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)

Financieel rekeningnummer

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

RPR

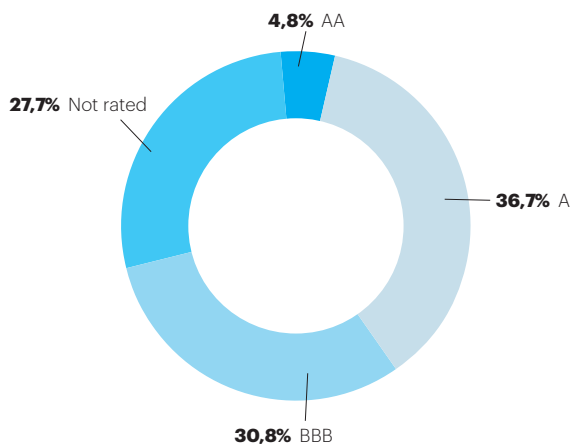
Brussel

BTW

BE 0408.183.324

RATING IN % (OBLIGATIES)

Verdeling per kredietrating



TOP 10 POSITIES

ASML	4,7%
HERMES	3,3%
LVMH	3,2%
NN GROUP	2,9%
DSM-FIRMENICH	2,5%
SLOVENIA /09-24 /4.625%	2,5%
PORTUGAL /06-37 /4.1%	2,4%
L OREAL SA	2,2%
MELEXIS	2,2%
UNIVERSAL MUSIC GROUP	2,2%

ONDERLIGGENDE POSITIES (%)

FEDERALE – EURO EQUITIES GROWTH (LU0114329641)	53,1%
FEDERALE – EURO BONDS OPPORTUNITIES (LU0120924153)	25,5%
FEDERALE – EURO REAL ESTATE DYNAMIC (LU1952148671)	20,4%
CASH	1,0%

CONTACT

Federale Verzekering

Stoofstraat 12
1000 Brussel
www.federale.be

Vereniging van Onderlinge
Levensverzekeringen - toegelaten
onder het nummer 346 door de
Nationale Bank van België (de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)

Financieel rekeningnummer

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

RPR

Brussel

BTW

BE 0408.183.324

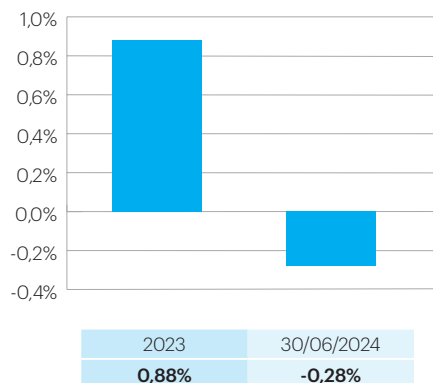
Opmerkingen

(3) Het financieel risico van producten gelinkt aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

(4) Het interne beleggingsfonds Federale – Pension Fund werd opgericht op 24/04/2023.

HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN ⁽³⁾⁽⁴⁾

JAARLIJKSE PRESTATIES



GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN

1 an	2,57%
3 ans	/
5 ans	/