

KENMERKEN

Inventariswaarde

Dagelijks ⁽²⁾

ISIN-code

LU1952148242

Distributeur

Federale Verzekering

Beheerder

Federale Management

**ISIN-code van het
onderliggende fonds**

LU0955861710

**Beheerder van het
onderliggende fonds**

Invesco Management S.A.

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

13/09/2019

Activaklasse

Gediversifieerd

Type

Kapitalisatie

Situatie op

31/12/2021

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⁾

MECHANISME

Door haar kapitaal integraal te beleggen in het compartiment FEDERALE FUND – Invesco Balanced Risk Allocation Fund – Klasse A ("het Compartiment"), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE – Invesco Balanced Risk Allocation Fund - Flexible ("het Fonds") als doel een gelijkaardig rendement te realiseren dan het compartiment Invesco Balanced Risk Allocation Fund van het BEVEK INVESCO FUND ("het onderliggende fonds").

Hiervoor belegt het Compartiment minstens 80% van zijn activa in het onderliggende fonds en kan geen positie hebben in cash of cash equivalenten (deposito's of monetaire marktinstrumenten waarvan de looptijd de 12 maanden overschrijdt) van meer dan 20% van zijn activa.

BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS

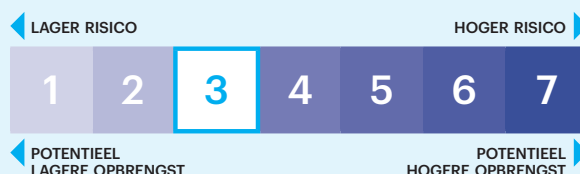
Het onderliggende fonds is een gediversifieerd en flexibel fonds. Zij streeft een positief totaalrendement na over een marktcyclus met een lage tot matige correlatie met de traditionele financiële marktindexen.

Het Onderliggende Fonds tracht deze doelstelling te bereiken door blootstelling aan bedrijfsaandelen, schuldinstrumenten (uitgegeven door overheden of bedrijven met minimaal gewaardeerd met B- door het ratingbureau Standard & Poor's of gelijkwaardig), en grondstoffen van de hele wereld.

Het onderliggende fonds is blootgesteld aan activa die naar verwachting in de drie fasen van de marktcyclus anders zullen presteren, namelijk recessie, groei zonder inflatie en groei met inflatie.

Het Onderliggende Fonds maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe instrumenten) om (i) risico's te verminderen en / of extra kapitaal of inkomsten te genereren en / of (ii) haar beleggingsdoelstellingen te bereiken door een variabele hefboomwerking.

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.

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: BE64 3100 7685 9452

RPR

Brussel

BTW

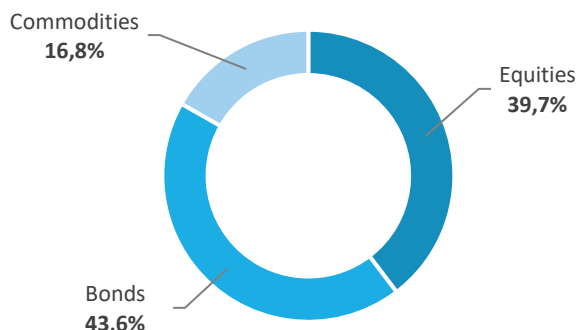
BE 0408.183.324

Opmerkingen

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

(4) Het gaat om een nettorendement, alle kosten afgetrokken, berekend voor de periode vanaf de oprichtingsdatum van het fonds (13/09/2019) tot 31/12/2019.

VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR (ONDERLIGGEND FONDS)

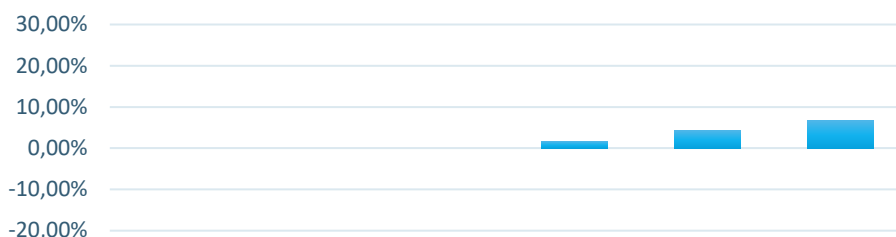


TOP 10 POSITIES (ONDERLIGGEND FONDS)

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Bonds Australië Future | 21,12% |
| Bonds Canada Future | 17,49% |
| Bonds UK Future | 16,83% |
| Aandelen US Future | 15,75% |
| Aandelen opkomende markten Future | 10,68% |
| Bonds Japan Future | 9,69% |
| Bonds US Future | 9,50% |
| Aandelen UK Future | 9,24% |
| Aandelen Japan Future | 8,40% |
| Landbouwgrondstoffen Future | 7,53% |

HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN ⁽³⁾

JAARLIJKSE PRESTATIES



| | | | | | |
|------|------|------|---------------------|-------|-------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ⁽⁴⁾ | 2020 | 2021 |
| - | - | - | 1,72% | 4,33% | 6,63% |

**EVOLUTIE TOTALE ACTIVA VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS (IN MILJOENEN €)**

| 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|------------|------------|------------|
| 2.970 | 1.730 | 1.870 |