

CARACTÉRISTIQUES

Valeur d'inventaire

Quotidienne ⁽²⁾

Code ISIN

LU0120924153

Distributeur

FEDERALE Assurance

Gestionnaire

Federale Management

Devise

Euro

Date de création

26/10/2000

Classe d'actifs

Obligations

Situation au

30/06/2026

MÉCANISME, OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ⁽¹⁾

En investissant l'intégralité de son capital dans le compartiment FEDERALE FUND - Euro Bonds Opportunities - Classe B (« le Compartiment »), le fonds d'investissement interne FEDERALE - Euro Bonds Opportunities (« le Fonds ») a pour objectif de permettre aux preneurs d'assurance d'investir dans un portefeuille obligataire diversifié en vue de profiter du rendement supérieur normalement offert par des obligations par rapport aux placements monétaires.

Constitués de valeurs mobilières représentatives d'emprunts exclusivement émis en Euro, le Compartiment cherchera à maximiser le gain des preneurs d'assurance en investissant dans des émetteurs aussi bien « corporate » qu'étatiques, et/ ou émis par des collectivités ou organismes internationaux.

Le Compartiment pourra détenir des obligations bénéficiant d'un rating d'agences de notation ou non. Néanmoins, dans le cas d'obligations sans rating, il s'agira de financement direct d'entreprises de moyenne taille dans le cadre du mouvement de désintermédiation bancaire en cours en Europe depuis la crise financière de 2008. Les obligations sans rating ne pourront pas représenter plus de 50% des actifs nets du Compartiment.

Les actifs du Compartiment seront toujours investis en obligations pour leur majeure partie, des liquidités n'étant détenues qu'à titre accessoire. Le Compartiment n'investira pas en actions.

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 a valeur juridique.

(2) Les VNI quotidiennes du fonds interne sont consultables sur www.federale.be

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

FEDERALE Assurance

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

Association d'assurance mutuelle.
Société d'assurance
agrée sous le n° 124 par la
Banque Nationale de Belgique
(Boulevard de Berlaimont 14,
1000 Bruxelles)

Compte financier

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

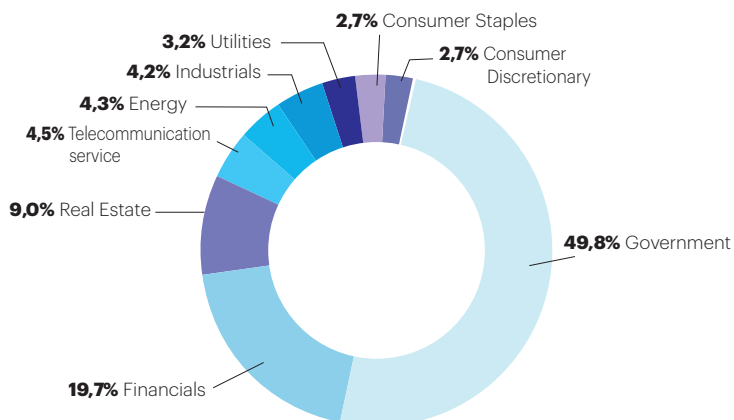
RPM

Bruxelles

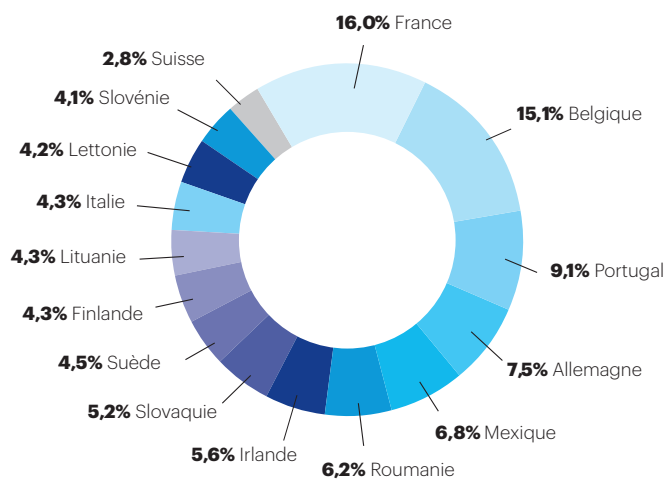
TVA

BE 0403.274.332

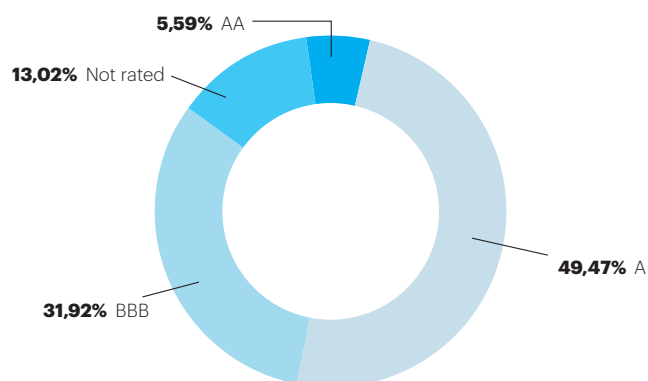
RÉPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR



RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS



NOTATIONS DU PORTEFEUILLE



CONTACT
FEDERALE Assurance

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

Association d'assurance mutuelle.
 Société d'assurance
 agréée sous le n° 124 par la
 Banque Nationale de Belgique
 (Boulevard de Berlaimont 14,
 1000 Bruxelles)

Compte financier

BIC : BBRUBEBB
 IBAN: BE90 3101 5641 6832

RPM

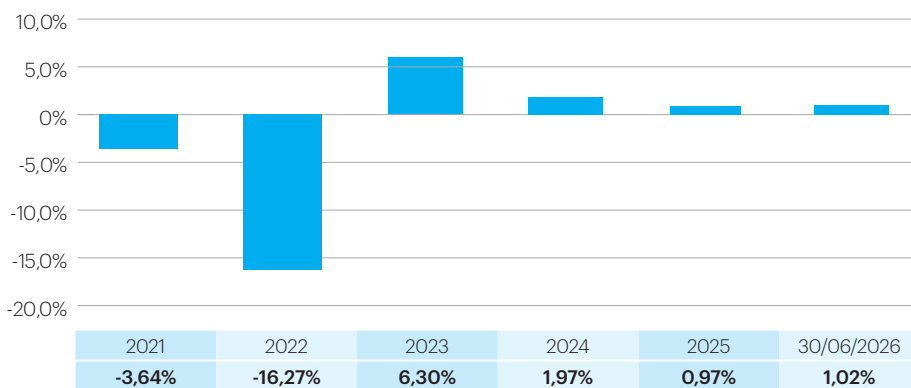
Bruxelles

TVA

BE 0403.274.332

TOP 10 DES POSITIONS

PORTUGAL /06-37 /4.1%	8,5%
MEXICO /19-39 /2.875%	6,3%
ROMANIA /15-35 /3.875%	5,8%
FONCIERE VOLTA /21-26 /4.5%	5,8%
IRELAND /14-30 /2.4%	5,2%
SLOVAKIA /21-36 /0.375%	4,9%
TELIASONERA-AB /15-35 /1.625%	4,2%
NESTE OYJ /23-31 /3.875%	4,0%
LITHUANIA /24-31 /3.5%	4,0%
MUNICH RE /24-44 /4.25%	4,0%

HISTORIQUE DES RENDEMENTS ^{(3) (4)}
PERFORMANCES ANNUELLES

RENDEMENTS ANNUALISÉS

1 an	1,65%
3 ans	2,73%
5 ans	-1,84%

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) Rendements nets, tous frais déduits.