

CARACTÉRISTIQUES

Valeur d'inventaire

Quotidienne ⁽²⁾

Code ISIN

LU2592337393

Distributeur

Fédérale Assurance

Gestionnaire des fonds sous-jacents

Federale Management

Devise

Euro

Date de création

24/04/2023

Classe d'actifs

Diversifiés
(Actions, obligations, cash)

Type

Capitalisation

Situation au

30/06/2024

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 des fonds internes sont consultables sur www.federale.be

MECANISME, OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ⁽¹⁾

Le fonds d'investissement interne FEDERALE - Pension Fund investit l'intégralité de son capital dans le Compartiment FEDERALE FUND - Pension - Classe B. Ce compartiment investit l'intégralité de son capital dans les 3 compartiments de FEDERALE FUND (appelés Compartiments Cibles) :

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

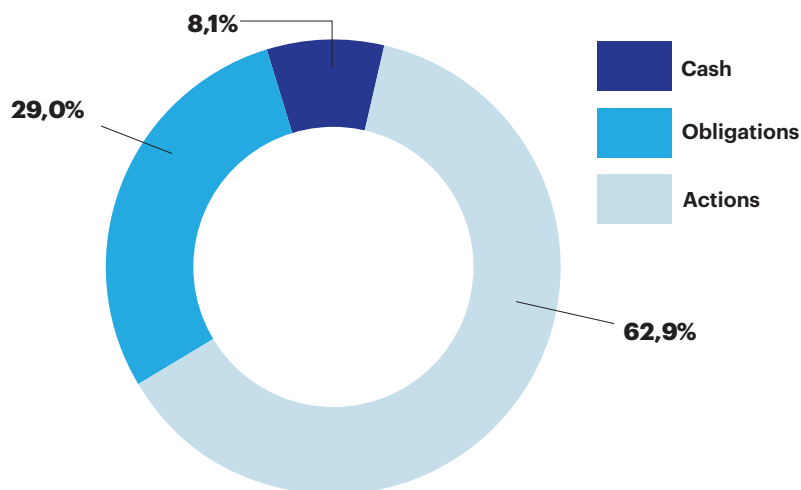
Le Compartiment vise à obtenir des rendements similaires à ceux des Compartiments cibles. Le Compartiment investira au minimum 80% de ses actifs dans les Compartiments cibles et ne pourra pas avoir une position cash ou équivalent cash (dépôts ou instruments du marché monétaire dont la durée n'excède pas 12 mois) excédant 20% de ses actifs nets. En outre, le Compartiment ne pourra pas investir plus de 75% de ses actifs dans un même Compartiment cible.

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 élevé(e)s. Le degré d'exposition aux marchés financiers explique le niveau de risque de ce fonds.

REPARTITION DES ACTIFS



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: BE90 3101 5641 6832

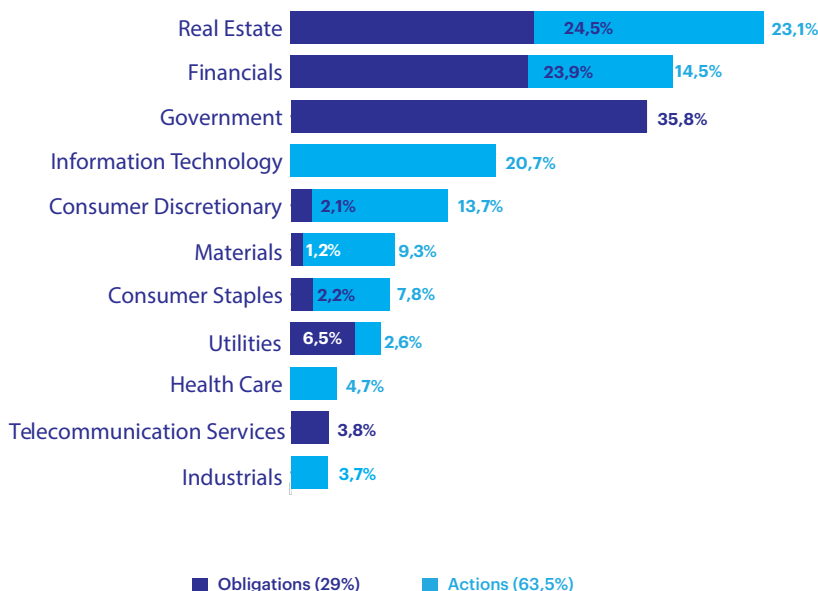
RPM

Bruxelles

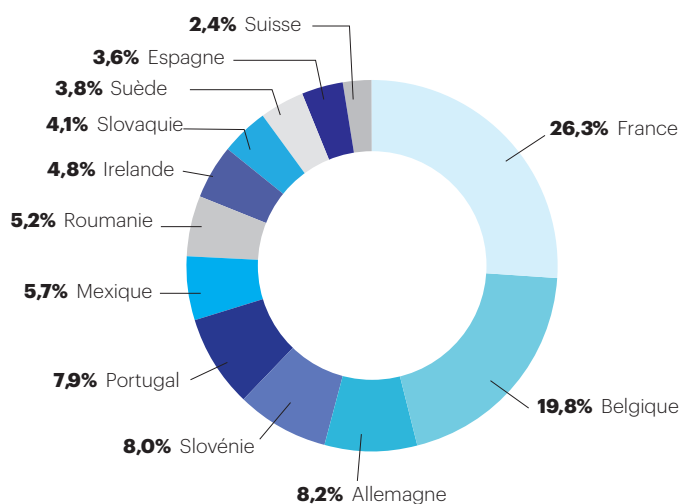
TVA

BE 0408.183.324

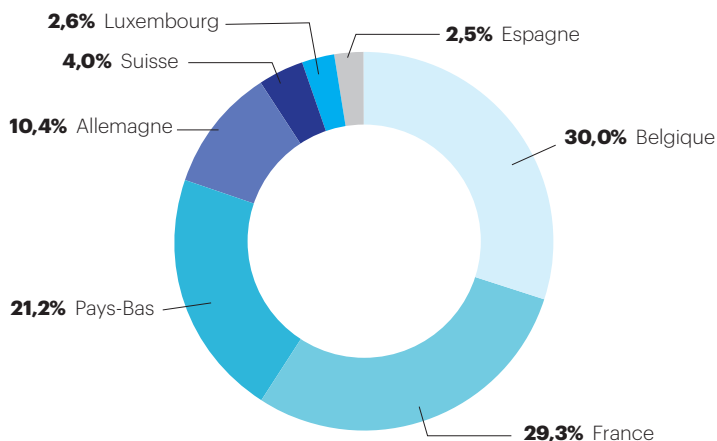
REPARTITION SECTORIELLE (%)



REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OBLIGATIONS (%)



REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ACTIONS (%)



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: BE90 3101 5641 6832

RPM

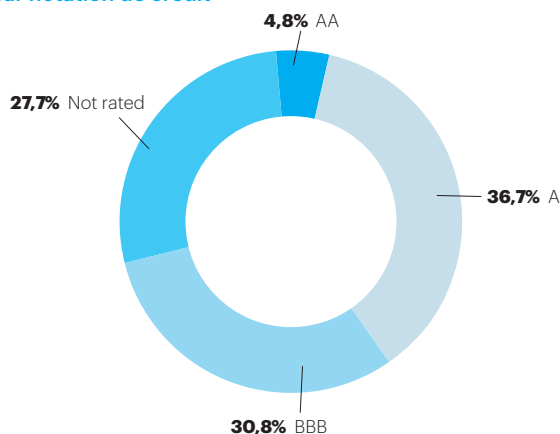
Bruxelles

TVA

BE 0408.183.324

NOTATIONS EN % (OBLIGATIONS)

Répartition par notation de crédit



TOP 10 DES POSITIONS

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%

POSITIONS SOUS-JACENTES (%)

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

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: BE90 3101 5641 6832

RPM

Bruxelles

TVA

BE 0408.183.324

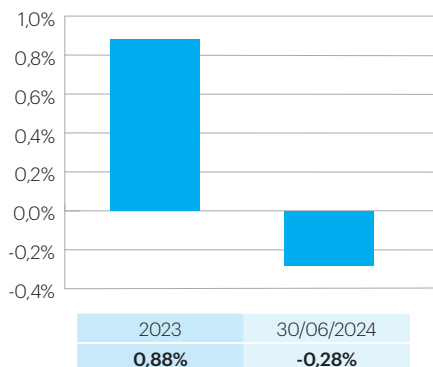
Notes

(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) Le fonds d'investissement interne Federale – Pension Fund a été créé le 24/04/2023.

HISTORIQUE DES RENDEMENTS ⁽³⁾⁽⁴⁾

PERFORMANCES ANNUELLES



RENDEMENTS ANNUALISÉS

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