

CARACTÉRISTIQUES

Valeur d'inventaire

Quotidienne ⁽²⁾

Code ISIN

LU1952148168

Distributeur

FEDERALE Assurance

Gestionnaire

Federale Management

Code ISIN du fonds sous-jacent

LU0936582641

Gestionnaire du fonds sous-jacent

FIL Investment Management

Devise

Euro

Date de création

13/09/2019

Classe d'actifs

Actions

Type

Capitalisation

Situation au

30/06/2026

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

MÉCANISME, OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ⁽¹⁾

MÉCANISME

En investissant l'intégralité de son capital dans le compartiment FEDERALE FUND - Fidelity World - Classe A (« le Compartiment »), le fonds d'investissement interne FEDERALE - Fidelity World - Equities (« le Fonds ») a pour objectif de réaliser un rendement calqué sur celui du compartiment Fidelity World Fund de la SICAV FIDELITY FUNDS (« le Fonds Sous-jacent »).

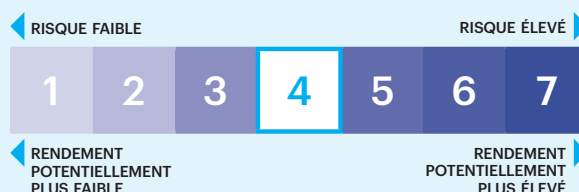
A cette fin, le Compartiment investira au minimum 85% de ses actifs dans le Fonds Sous-jacent et ne pourra pas avoir une position cash ou équivalent cash (dépôts ou instruments du marché monétaire dont la maturité n'excède pas 12 mois) excédant 15% de ses actifs nets.

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU FONDS SOUS-JACENT

Le Fonds Sous-jacent est un fonds d'actions. Son objectif est de dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. Au moins 70% de ses actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde.

Le gestionnaire du Fonds Sous-jacent n'est pas limité dans son choix de sociétés, que ce soit sur le plan géographique, en termes de taille ou de secteur d'activité. La sélection des titres sera avant tout basée sur la disponibilité d'opportunités d'investissement attrayantes.

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'Etuve 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

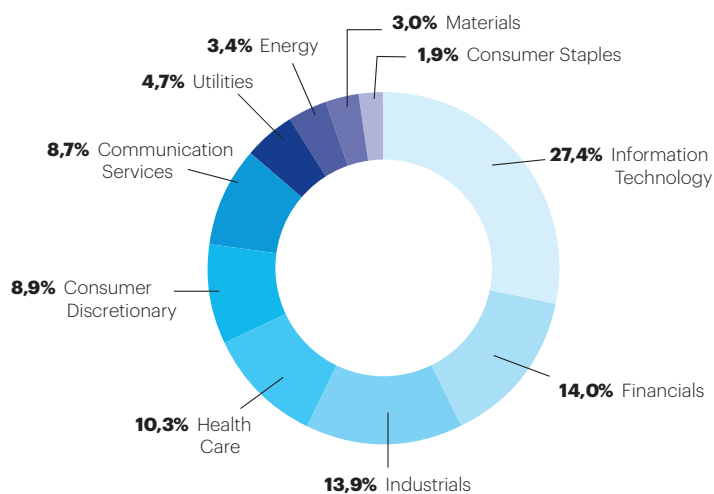
RPM

Bruxelles

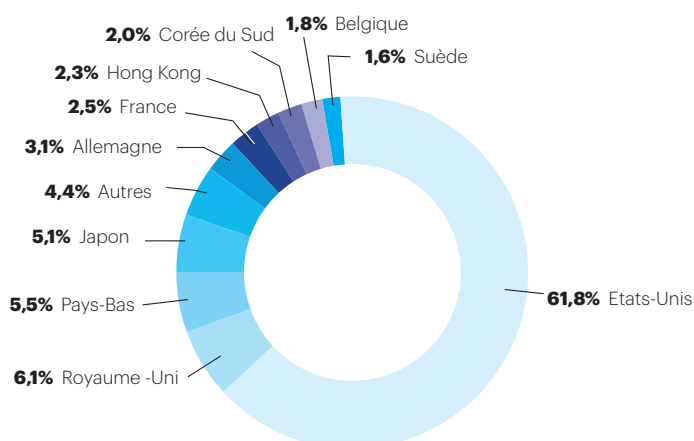
TVA

BE 0403.274.332

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR (FONDS SOUS-JACENT)



RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (FONDS SOUS-JACENT)



TOP 10 DES POSITIONS (FONDS SOUS-JACENT)

Alphabet	5,0%
Microsoft	4,0%
Nvidia	3,9%
Amazon.com	3,7%
JP Morgan	2,8%
Meta Platforms	2,3%
Marvell Technology	2,2%
ASML	2,2%
Samsung Electronics	1,9%
Apple	1,9%

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

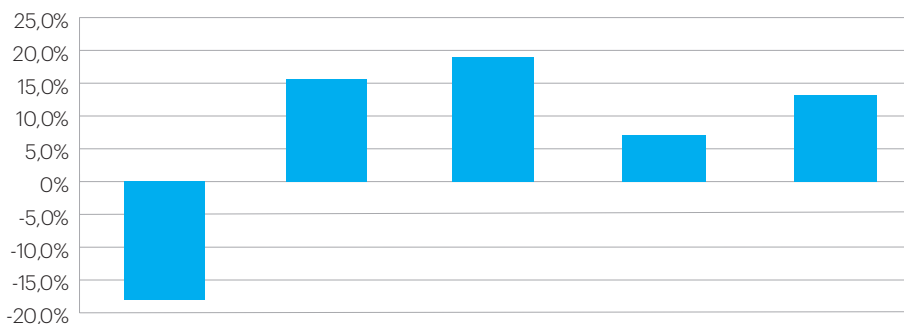
Notes

(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.

HISTORIQUE DES RENDEMENTS ⁽³⁾⁽⁴⁾

PERFORMANCES ANNUELLES



2022	2023	2024	2025	30/06/2026
-17,52%	15,13%	18,47%	7,65%	13,72%

RENDEMENTS ANNUALISÉS

1 an	25,77%
3 ans	14,42%
5 ans	8,29%

**EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS
SOUS-JACENT (MILLIONS USD)**

31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
4.990	5.204	6.271	7.141