

CARACTÉRISTIQUES

Valeur d'inventaire

Quotidienne ⁽²⁾

Code ISIN

LU1952148242

Distributeur

FEDERALE Assurance

Gestionnaire

Federale Management

Code ISIN du fonds sous-jacent

LU0955861710

Gestionnaire du fonds sous-jacent

Invesco Management S.A.

Devise

Euro

Date de création

13/09/2019

Classe d'actifs

Diversifiés

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 - Invesco Balanced Risk Allocation Fund - Classe A (« le Compartiment »), le fonds d'investissement interne FEDERALE – Invesco Balanced Risk Allocation Fund - Flexible (« le Fonds ») a pour objectif de réaliser un rendement calqué sur celui du compartiment Invesco Balanced Risk Allocation Fund de la SICAV INVESCO FUND (« le Fonds Sous-jacent »).

A cette fin, le Compartiment investira au minimum 80% 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 20% de ses actifs nets.

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU FONDS SOUS-JACENT

Le Fonds Sous-jacent est un fonds diversifié et flexible. Son objectif consiste à générer un rendement total positif lors d'un cycle de marché tout en gardant une corrélation faible à modérée avec les indices traditionnels des marchés financiers.

Le Fonds Sous-jacent entend s'exposer principalement aux actions d'entreprises, aux titres de créances (émis par des gouvernements ou des sociétés notés au moins B- par l'agence de notation Standard & Poor's ou équivalent) et aux matières premières du monde entier.

Le Fonds Sous-jacent s'expose aux actifs dont on s'attend à ce qu'ils performant différemment au cours des trois étapes du cycle de marché, à savoir la récession, la croissance sans inflation et la croissance avec inflation.

Le Fonds Sous-jacent fait un usage intensif des produits dérivés (instruments complexes) pour (i) réduire le risque et/ ou générer du capital ou des revenus supplémentaires, et/ ou (ii) atteindre ses objectifs d'investissement en produisant des effets de levier variables.

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

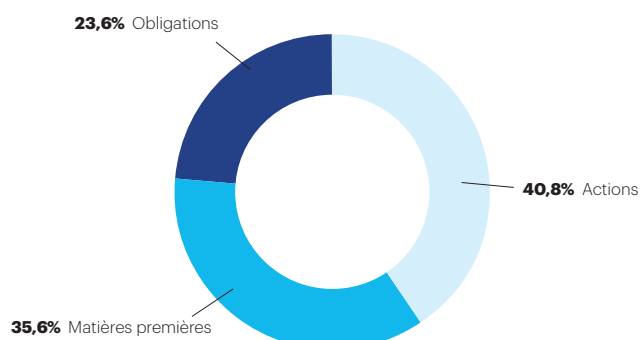
BE 0403.274.332

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.

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR (FONDS SOUS-JACENT)

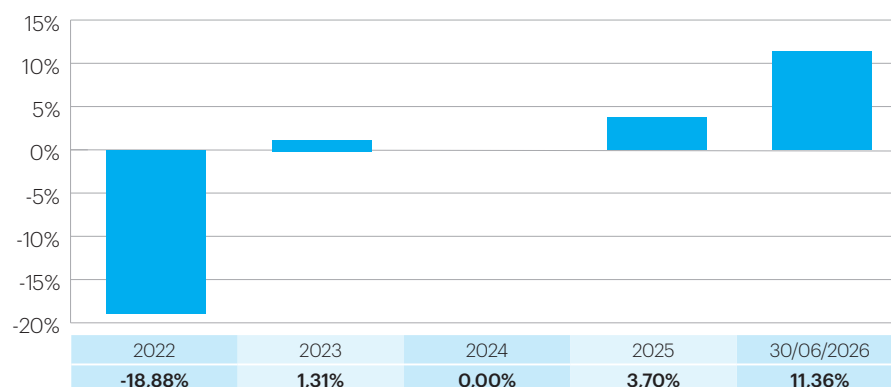


TOP 10 DES POSITIONS (FONDS SOUS-JACENT)

Bonds Japon	21,20%
Bonds Canada Future	17,20%
Bonds US	16,30%
Bonds Australie future	15,30%
Bonds Royaume-uni	13,00%
Bonds Allemagne Future	12,80%
Energy	12,60%
Actions Royaume-Uni	11,60%
Produits agricoles future	10,90%
Actions US Future	10,78%

HISTORIQUE DES RENDEMENTS ⁽³⁾⁽⁴⁾

PERFORMANCES ANNUELLES



RENDEMENTS ANNUALISÉS

1 an	14,99%
3 ans	5,77%
5 ans	-0,96%

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

31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
1.210	738	582,44	570,25