

CARACTÉRISTIQUES

Valeur d'inventaire

Quotidienne ⁽²⁾

Code ISIN

LU1952148325

Distributeur

FEDERALE Assurance

Gestionnaire

Federale Management

Code ISIN du fonds sous-jacent

LU0792910308

Gestionnaire du fonds sous-jacent

Robeco Institutional Asset 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 fonds d'investissement interne FEDERALE - Robeco Emerging Markets - Equities (« le Fonds ») a pour objectif de réaliser un rendement calqué sur celui du compartiment Robeco Emerging Markets Equities de la SICAV ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS (« 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

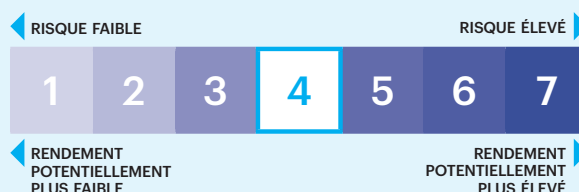
Le Fonds Sous-jacent est un fonds d'actions. Son objectif est d'enregistrer une surperformance en prenant des positions qui dévient de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR).

Le Fonds Sous-jacent investit dans des actions de marchés émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. En général, les économies émergentes croissent plus vite que les économies développées et les bilans des gouvernements, entreprises et ménages y sont plus solides. Les risques courants dans les économies émergentes sont des risques associés à la politique et à la gouvernance.

Le Fonds Sous-jacent sélectionne des investissements basés sur une analyse géographique top-down et une approche bottom-up en matière d'actions. L'accent est mis sur les actions de sociétés disposant d'un modèle commercial sain, de solides perspectives de croissance et d'une valorisation raisonnable.

Le Fonds Sous-jacent est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.

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

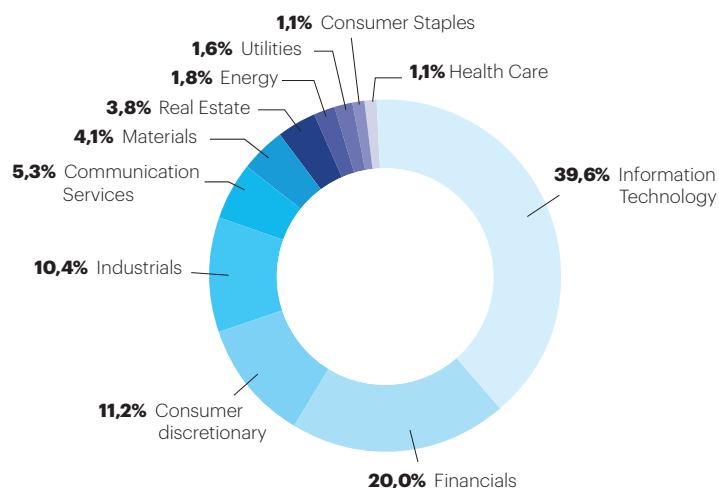
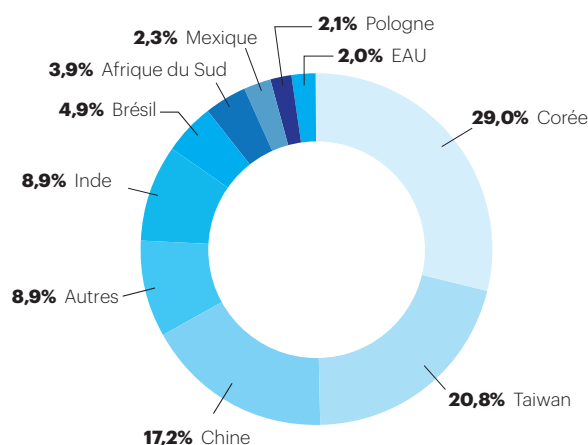
BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

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)

Taiwan Semiconductor Manufacturing	10,26%
SK Hynix	8,99%
Samsung Electronics	8,50%
SK Square	4,61%
Alibaba Group	2,49%
ICICI Bank	2,29%
Naspers	2,24%
ASE Technology	2,24%
Hon Hai Precision Industry	2,07%
HDFC Bank	2,04%

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

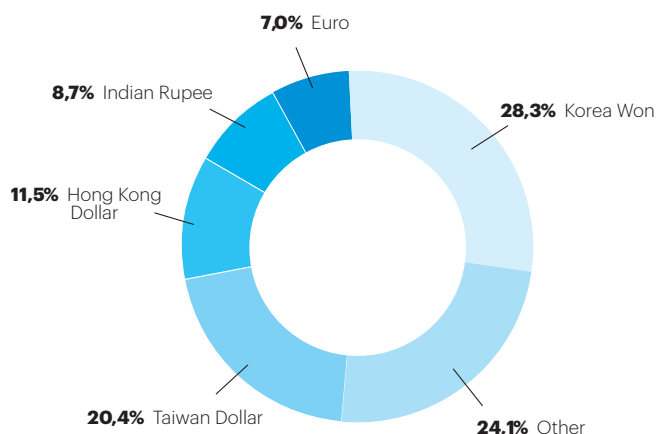
BE 0403.274.332

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.

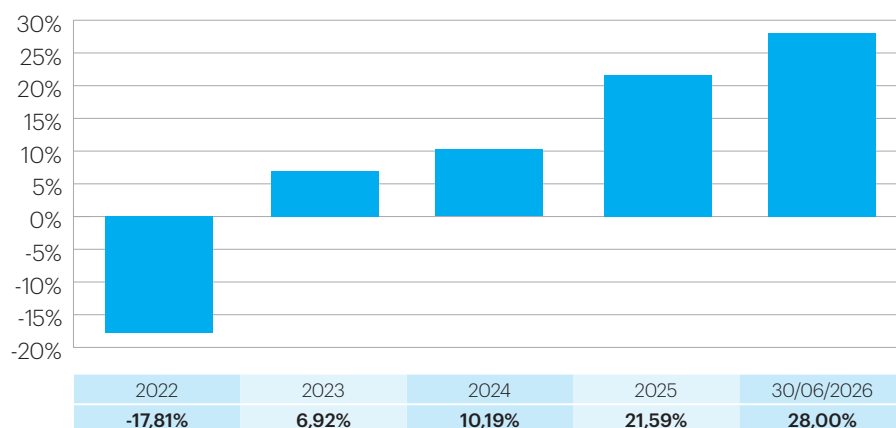
(4) Rendement net, tous frais déduits.

POSITIONS EN DEVISES (FONDS SOUS-JACENT)



HISTORIQUE DES RENDEMENTS ⁽³⁾⁽⁴⁾

PERFORMANCES ANNUELLES



RENDEMENTS ANNUALISÉS

1 an	50,81%
3 ans	19,14%
5 ans	7,40%

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

31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
964	1.023	1.152	1.706