

CARACTÉRISTIQUES

Valeur d'inventaire

Quotidienne ⁽²⁾

Code ISIN

LU1952148598

Distributeur

FEDERALE Assurance

Gestionnaire

Federale Management

Code ISIN du fonds sous-jacent

LU0966866682

Gestionnaire du fonds sous-jacent

Schroder Investment
Management S.A.

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 - Schroder Global Climate Change Equity - Classe A (« le Compartiment »), le fonds d'investissement interne FEDERALE - Schroder Global Climate Change - Equities (« le Fonds ») a pour objectif de réaliser un rendement calqué sur celui du compartiment Schroder Global Climate Change de la SICAV SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION 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 d'actions. Il vise la croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont le gestionnaire estime qu'elles récolteront les bénéfices de leurs efforts pour s'adapter aux effets du changement climatique mondial ou pour limiter ses effets.

Le Fonds Sous-jacent investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés du monde entier. Le gestionnaire estime que les sociétés qui identifieront les menaces et s'attaqueront tôt aux défis, ou qui font partie de la solution aux problèmes liés au changement climatique bénéficieront à terme d'une croissance structurelle à long terme qui est insuffisamment appréciée par le marché. Le gestionnaire prévoit que ces sociétés surperformeront une fois que le marché aura reconnu la supériorité de leur dynamique de croissance des résultats.

Le Fonds Sous-jacent est géré en référence à des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance importants (ESG FUND). Cela signifie que des questions comme le changement climatique, la performance environnementale, les normes de travail ou la composition du conseil pouvant influencer la valeur d'une société doivent être prises en considération dans l'évaluation des sociétés.

Le Fonds Sous-jacent peut utiliser des produits dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou à des fins de gestion plus efficace. Le Fonds Sous-jacent peut également détenir des liquidités.

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

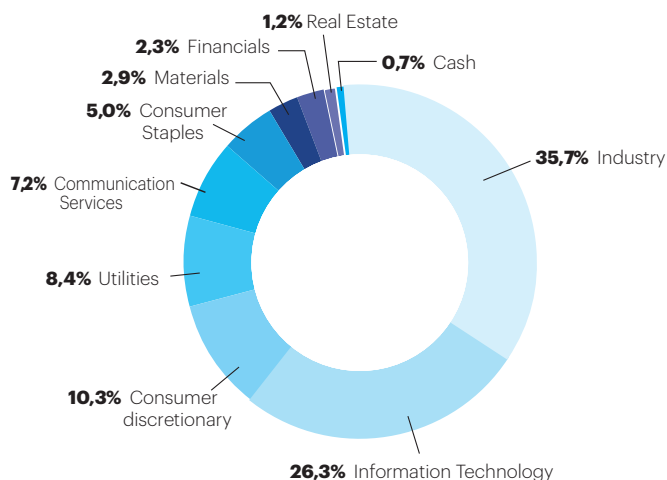
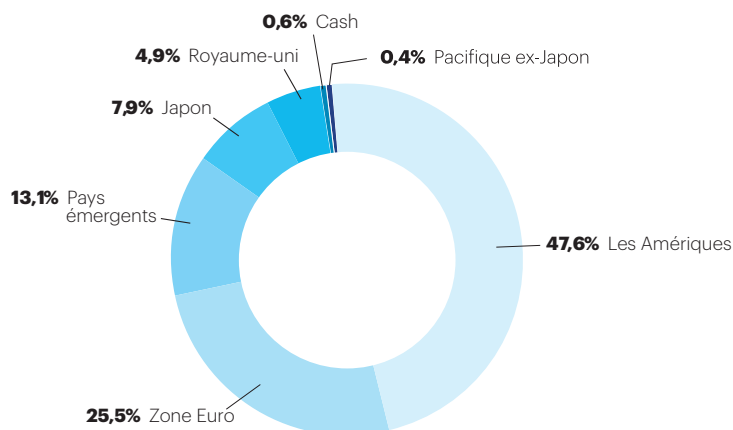
BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

RPM

Bruxelles

TVA

BE 0403.274.332

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR REGION

TOP 10 DES POSITIONS (FONDS SOUS-JACENT)

Alphabet	7,2%
Microsoft	4,4%
Amazon	3,7%
Infineon	3,3%
Vestas Wind Systems	2,9%
Keyence	2,7%
Contemporary Amperex Technology	2,6%
Iberdrola	2,6%
NextEra Energy	2,6%
Schneider Electric	2,4%

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

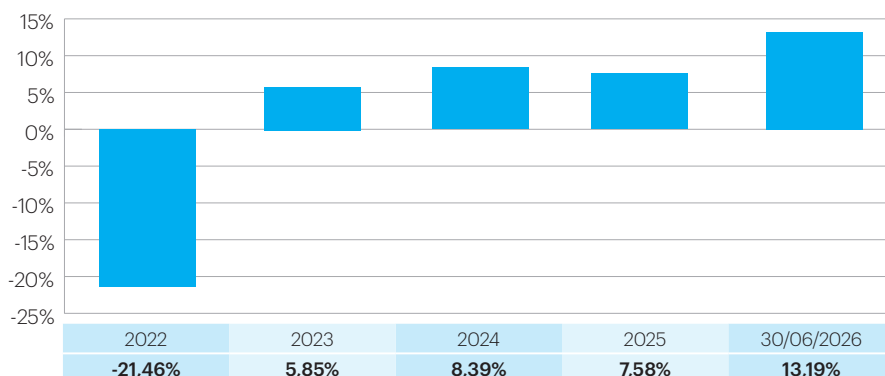
Notes

(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.

HISTORIQUE DES RENDEMENTS ⁽³⁾⁽⁴⁾

PERFORMANCES ANNUELLES



RENDEMENTS ANNUALISÉS

1 an	26,51%
3 ans	8,61%
5 ans	3,40%

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

31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
3.411	2.451	2.273	2.305