

KENMERKEN

Inventariswaarde

Dagelijks ⁽²⁾

ISIN-code

LU0120924153

Distributeur

Federale Verzekering

Beheerder

Federale Management

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

26/10/2000

Activaklasse

Obligaties

Type

Kapitalisatie

Situatie op

30/06/2021

Opmerkingen

(1) Deze paragraaf is een samenvatting van het beleggingsbeleid dat geen enkele juridische waarde heeft. Enkel het beheersreglement voor de beleggingsvorm "tak 23", beschikbaar op www.federale.be, heeft juridische waarde.

(2) De dagelijkse NIW van de interne fondsen zijn beschikbaar op www.federale.be

MECHANISME, DOELSTELLING EN BELEGGINGSPOLITIEK ⁽¹⁾

Door haar kapitaal integraal te beleggen in het compartiment FEDERALE FUND – Euro Bonds Opportunities – Klasse B ("het Compartiment"), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE – Euro Bonds Opportunities ("het Fonds") als doel de verzekeringnemers toe te staan te investeren in een gediversifieerde obligatieportefeuille om een superieur rendement te behalen ten opzichte van monetaire beleggingen.

Bestaand uit effecten die leningen vertegenwoordigen die uitsluitend in euro zijn uitgedrukt, zal het Compartiment trachten de winst van verzekeringnemers te maximaliseren door te beleggen in zowel bedrijfsobligaties, staatsobligaties alsook in obligaties van de openbare sector en van internationale instellingen.

Het Compartiment kan al dan niet door ratingbureaus beoordeelde obligaties bezitten. In het geval van obligaties zonder rating zal dit echter de rechtstreekse financiering van middelgrote ondernemingen omvatten als onderdeel van de voortdurende bancaire desintermediatie in Europa sinds de financiële crisis van 2008. Obligaties zonder rating kunnen niet meer dan 50% van het netto vermogen van het compartiment vertegenwoordigen.

De activa van het Compartiment zullen altijd grotendeels in obligaties worden belegd en de liquiditeiten worden enkel beperkt aangehouden. Het Compartiment investeert niet in aandelen.

RISICO-INDICATOR



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of van een onmogelijkheid van ons om u te betalen. Het fonds belegt in financiële markten en maakt gebruik van technieken en instrumenten die onderhevig zijn aan grotere of kleinere schommelingen, die kunnen leiden tot hogere of lagere winsten of verliezen. De mate van blootstelling aan de financiële markten verklaart het risiconiveau van dit fonds.

CONTACT

Federale Verzekering

Stoofstraat 12
1000 Brussel
www.federale.be

Vereniging van Onderlinge
Levensverzekeringen - toegelaten
onder het nummer 346 door de
Nationale Bank van België (de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)

Financieel rekeningnummer

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE64 3100 7685 9452

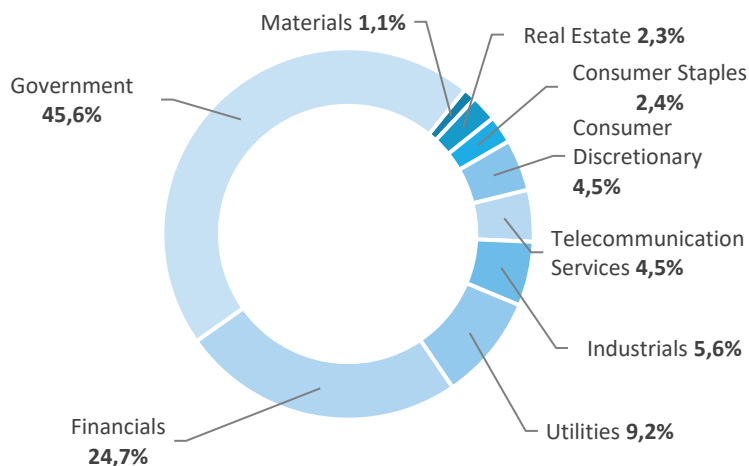
RPR

Brussel

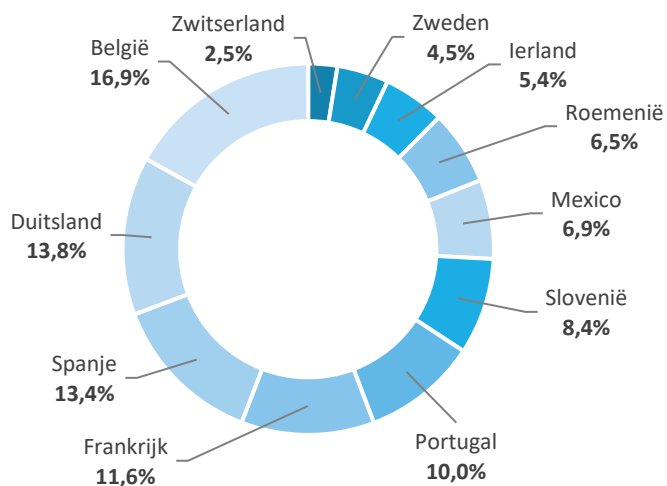
BTW

BE 0408.183.324

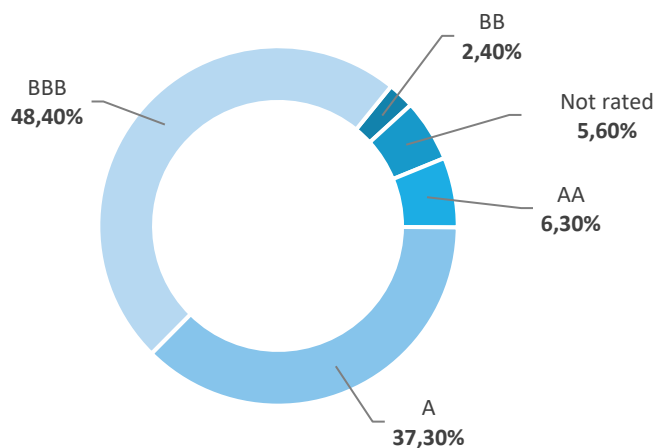
VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR



VERDELING VAN DE ACTIVA PER LAND



RATING PORTEFEUILLE



CONTACT

Federale Verzekering

Stoofstraat 12
1000 Brussel
www.federale.be

Vereniging van Onderlinge
Levensverzekeringen - toegelaten
onder het nummer 346 door de
Nationale Bank van België (de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)

Financieel rekeningnummer

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE64 3100 7685 9452

RPR

Brussel

BTW

BE 0408.183.324

Notes

(3) Het financieel risico van producten gelinkt aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

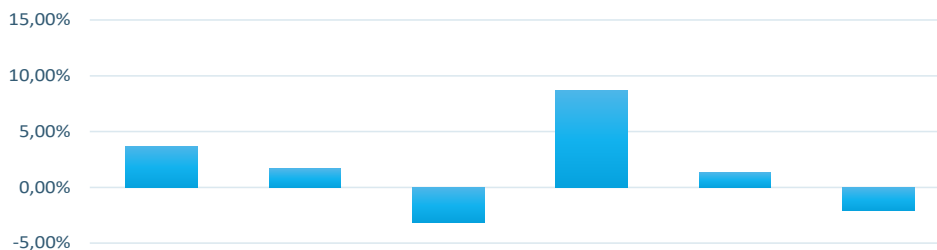
(4) Het gaat om netto-rendementen, alle kosten afgetrokken.

TOP 10 POSITIES

PORTUGAL /06-37 /4.1% /15-04 /A /FIXED	10,0%
SLOVENIA /09-24 /4.625% /09-09 /A /FIXED	8,4%
SPAIN /08-24 /4.80% /31-01 /A /FIXED	7,6%
MEXICO /19-39 /2.875% /08-04 /A /FIXED	6,9%
ROMANIA /15-35 /3.875% /29-10 /A /FIXED	6,5%
DEUTSCHE-BAHN /09-21 /4.375% /23-09 /A /FIXED	5,6%
IRELAND /14-30 /2.4% /15-05 /A /FIXED	5,4%
ALLIANZ /15-45 /2.241% /07-07 /A /OCA	4,7%
TELIASONERA-AB /15-35 /1.625% /23-02 /A /FIXED	4,5%
ETHIAS /15-26 /5,00% /14-07 /A /FIXED	3,9%

HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN ^{(3) (4)}

JAARLIJKSE PRESTATIES



2016	2017	2018	2019	2020	30/06/2021
3,71%	1,66%	-3,11%	8,68%	1,37%	-2,11%

GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN

1 jaar	2,55%
3 jaar	2,55%
5 jaar	1,38%