

**KENMERKEN**

**Inventariswaarde**

Dagelijks <sup>(2)</sup>

**ISIN-code**

LU1952148671

**Distributeur**

Federale Verzekering

**Beheerder**

Federale Management

**Valuta**

Euro

**Oprichtingsdatum**

13/09/2019

**Activaklasse**

Gediversifieerd

**Type**

Kapitalisatie

**Situatie op**

30/06/2023

**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](http://www.federale.be), heeft juridische waarde.

(2) De dagelijkse NIW van de interne fondsen zijn beschikbaar op [www.federale.be](http://www.federale.be)

**MECHANISME, DOELSTELLING EN BELEGGINGSPOLITIEK <sup>(1)</sup>**

Door haar kapitaal integraal te beleggen in het compartiment FEDERALE FUND – Euro Real Estate Dynamic – Klasse B (« het Compartiment »), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE –Euro Real Estate Dynamic (« het Fonds ») als doel om meerwaarden op de lange termijn te realiseren door te investeren in een gediversifieerde vastgoedportefeuille in de eurozone. De effecten kunnen zowel REITs, beursgenoteerde aandelen, obligaties met of zonder kredietrating als converteerbare obligaties zijn.

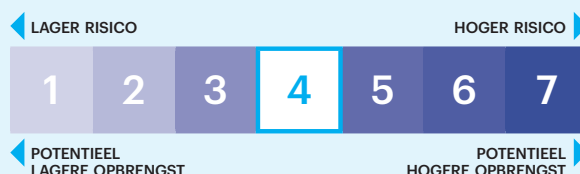
Het fonds investeert op een actieve manier en is niet gebonden aan een specifieke index. Het Compartiment kan ook bijkomende liquide activa aanhouden.

Binnen de limieten die zijn vastgesteld in de diversificatieregels (zie het beheersreglement voor de beleggingsvorm "tak 23"), kan het Compartiment gebruikmaken van afgeleide instrumenten op aandelen zoals bijvoorbeeld futures en opties, zonder dat het andere types van financiële instrumenten uitsluit, op voorwaarde dat de onderliggende waarden in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid.

De investeringspolitiek garandeert een grote diversificatie van de portefeuille en een maximale controle van de specifieke risico's. De verzekeringsnemer moet dus bewust zijn van de risico's inherent aan de financiële markten, dat zich kan vertalen in sterke schommelingen van de inventariswaarde en door periodes van dalingen.

Het Fonds richt zich dus op beleggers die hun tegoeden niet snel nodig hebben en willen genieten van een hoger rendement dat aandelen over een lange periode bieden.

**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

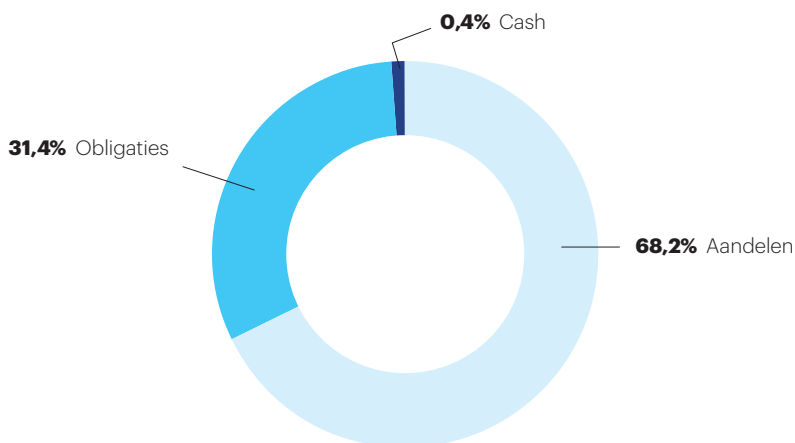
**RPR**

Brussel

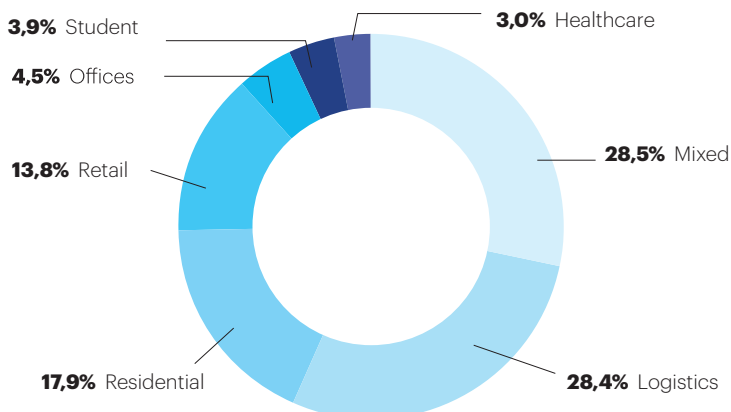
**BTW**

BE 0408.183.324

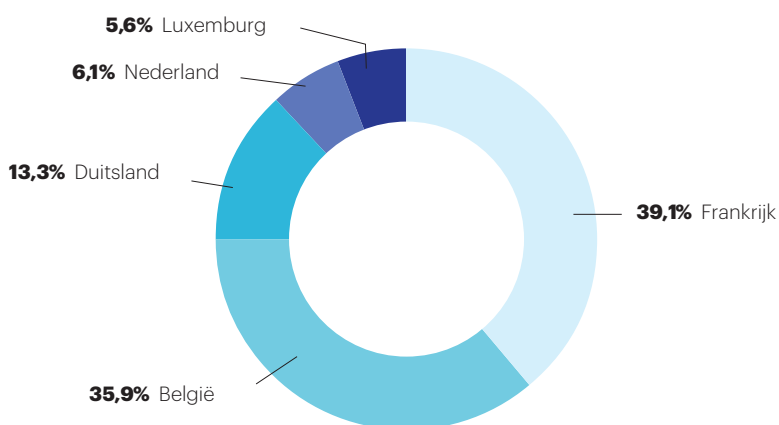
**VERDELING VAN DE ACTIVA PER KLASSE**



**VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR**



**VERDELING VAN DE ACTIVA PER LAND**



**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

**Opmerkingen**

(3) Het financieel risico van  
producten gelinkt aan beleg-  
gingsfondsen wordt volledig  
gedragen door de verzeke-  
ringsnemer. De behaalde  
rendementen uit het verleden  
bieden geen garantie voor de  
toekomst.

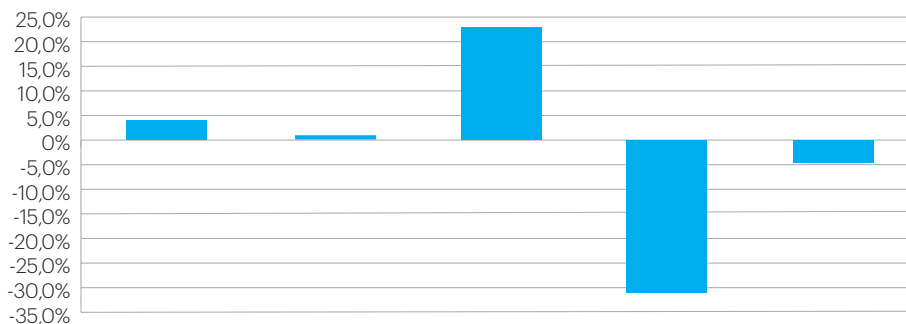
(4) Het gaat om een nettorende-  
ment, alle kosten afgetrokken.

**TOP 10 POSITIES**

WERELDHAVE BELGIUM	3,9%
VGP	3,9%
6EME SENS IMMOB INV /22-26 /4.25%	4,0%
TAG IMMOBILIEN	4,0%
ARGAN	4,1%
APSYS /18-23 /5.5%	4,2%
HOME INVEST BELGIUM NV	4,5%
SHURGARD SELF STORAGE	5,6%
CTP	6,0%
CBO TERRITORIA CV /23-28 /7%	8,4%

**HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN <sup>(3)(4)</sup>**

**JAARLIJKSE PRESTATIES**



2019	2020	2021	2022	2023
3,96%	0,88%	22,81%	-30,90%	-4,49%

**GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN**

1 jaar	-16,80%
3 jaar	-4,10%
5 jaar	-