

KENMERKEN

Inventariswaarde

Dagelijks ⁽²⁾

ISIN-code

LU1952148598

Distributeur

Federale Verzekering

Beheerder

Federale Management

ISIN-code van het onderliggende fonds

LU0966866682

Beheerder van het onderliggende fonds

Schroder Investment Management S.A.

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

13/09/2019

Activaklasse

Aandelen

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, heeft juridische waarde.

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

MECHANISME, DOELSTELLING EN BELEGGINGSPOLITIEK ⁽¹⁾

MECHANISME

Door haar kapitaal integraal te beleggen in het compartiment FEDERALE FUND - Schroder Global Climate Change - Klasse A ("het Compartiment"), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE - Schroder Global Climate Change - Equities ("het Fonds") als doelstelling om een gelijkaardig rendement te realiseren dan het compartiment Schroder Global Climate Change van de BEVEK SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ("het onderliggend fonds").

Hiertoe belegt het Compartiment minstens 80% van zijn activa in het onderliggend fonds en kan het geen positie hebben in cash of cash equivalenten (deposito's of monetaire marktinstrumenten waarvan de looptijd de 12 maanden overschrijdt) van meer dan 20% van zijn netto activa.

BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS

Het onderliggend fonds is een aandelenfonds. Het streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld waarvan de beheerder verwacht dat deze de vruchten zullen plukken van hun inspanningen om zich aan te passen aan de effecten van wereldwijde klimaatverandering of om de effecten ervan te beperken.

Het onderliggend fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen uit de hele wereld. De beheerder meent dat bedrijven die al in een vroeg stadium oog hebben voor de bedreigingen en inspelen op de uitdagingen, of die deel uitmaken van de oplossing voor de problemen die verband houden met de klimaatverandering, uiteindelijk zullen profiteren van een structurele groei op lange termijn waar de markt nog niet voldoende rekening mee houdt. De beheerder verwacht dat deze bedrijven een outperformance zullen boeken wanneer de markt oog krijgt voor deze sterkere winstgroeidynamiek.

Het onderliggend fonds wordt beheerd op basis van belangrijke milieu-, sociale en governancefactoren (ESG FUND). Dit betekent dat zaken zoals klimaatverandering, milieuprestaties arbeidsnormen of bestuurssamenstelling die van invloed kunnen zijn op de waarde van een bedrijf, in aanmerking moeten worden genomen bij de waardering van bedrijven.

Het onderliggend fonds kan derivaten gebruiken om meerwaarden te genereren, risico's te verminderen of voor efficiëntere managementdoeleinden. Het onderliggend fonds kan ook contanten aanhouden.

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

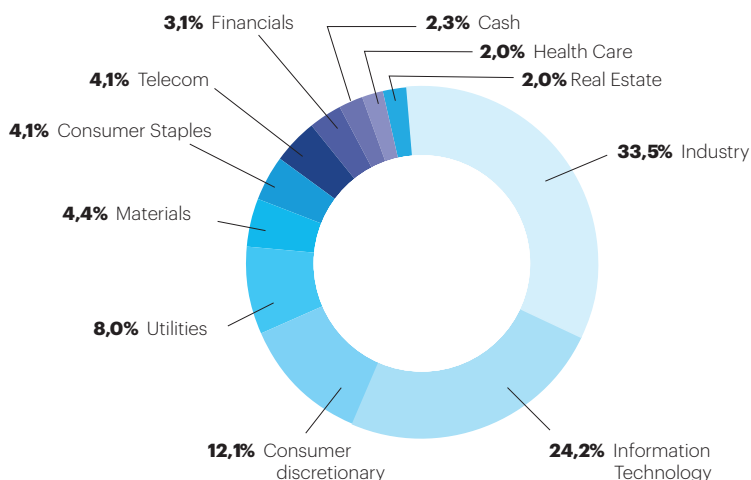
RPR

Brussel

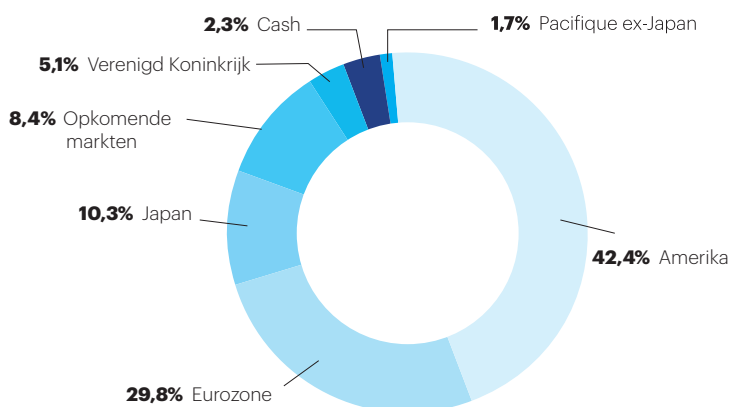
BTW

BE 0408.183.324

VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR



VERDELING VAN DE ACTIVA PER REGIO



TOP 10 POSITIES (ONDERLIGGEND FONDS)

SSE PLC	2,20%
Vestas Wind	2,23%
Infineon	2,33%
Amazon.com	2,41%
BMW	2,41%
Johnson Controls	2,51%
Iberdrola	2,94%
Schneider Electric	3,33%
Alphabet	4,07%
Microsoft	5,18%

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

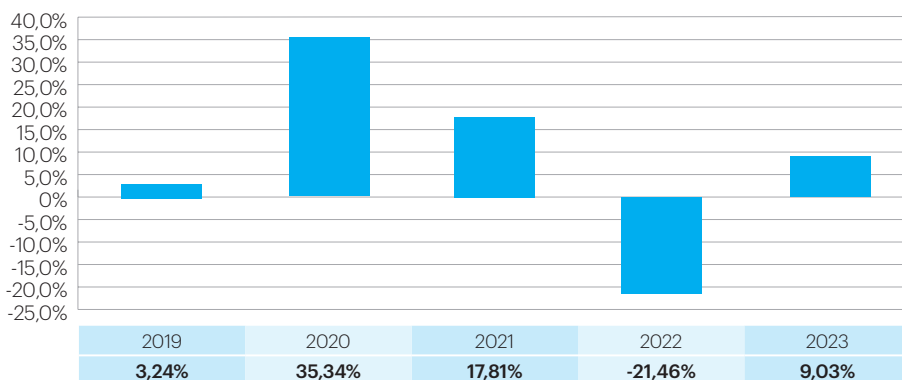
Opmerkingen

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

(4) Het gaat om een nettorendement, alle kosten afgetrokken.

HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN ⁽³⁾⁽⁴⁾

JAARLIJKSE PRESTATIES



GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN

1 jaar	9,75%
3 jaar	10,39%
5 jaar	-

**EVOLUTIE TOTALE ACTIVA VAN HET
ONDERLIGGENDE FONDS (IN MILJOENEN USD)**

31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
2.555,4	5.115	3.291	3.682