

CARACTÉRISTIQUES

Valeur d'inventaire

Quotidienne ⁽²⁾

Code ISIN

LU1952148671

Distributeur

Fédérale Assurance

Gestionnaire

Federale Management

Devise

Euro

Date de création

13/09/2019

Classe d'actifs

Diversifiés

Type

Capitalisation

Situation au

30/06/2024

MÉCANISME, OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ⁽¹⁾

En investissant l'intégralité de son capital dans le compartiment FEDERALE FUND - Euro Real Estate Dynamic - Classe B (« le Compartiment »), le fonds d'investissement interne FEDERALE - Euro Real Estate Dynamic (« le Fonds ») a pour objectif de générer des plus-values à long terme en investissant dans un portefeuille de titres diversifiés du secteur immobilier de la zone euro. Les titres pourront être des REITs, des actions de sociétés cotées, des obligations avec ou sans rating, convertibles ou pas.

Le Compartiment investit de manière active et n'est pas liée à un indice spécifique. Le Compartiment pourra également détenir des liquidités à titre accessoire.

Dans les limites prévues aux règles de diversification (voir le règlement de gestion du mode de placement de la branche 23), le Compartiment pourra détenir des instruments financiers dérivés tels que des options ou des futures sur indices boursiers par exemple, sans que cela n'exclut d'autres types d'instruments financiers à la condition que les sous-jacents soient en ligne avec la politique d'investissement.

La politique d'investissement garantit une large diversification du portefeuille et donc un contrôle maximal des risques spécifiques. L'investisseur doit toutefois être conscient du risque inhérent aux marchés boursiers, qui peut se traduire par de fortes fluctuations de la valeur d'inventaire et par des périodes de recul.

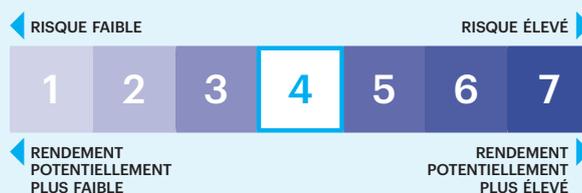
Le Fonds s'adresse donc à des investisseurs n'ayant pas un besoin rapide de leurs avoirs et désirant profiter du rendement supérieur offert par les actions sur une longue période.

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

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

Fédérale Assurance

Rue de l'Etuve 12
1000 Bruxelles
www.federale.be

Association d'Assurances
Mutuelles sur la Vie - Agréée sous
le n° 346 par la Banque Nationale
de Belgique (Boulevard de
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles)

Compte financier

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE64 3100 7685 9452

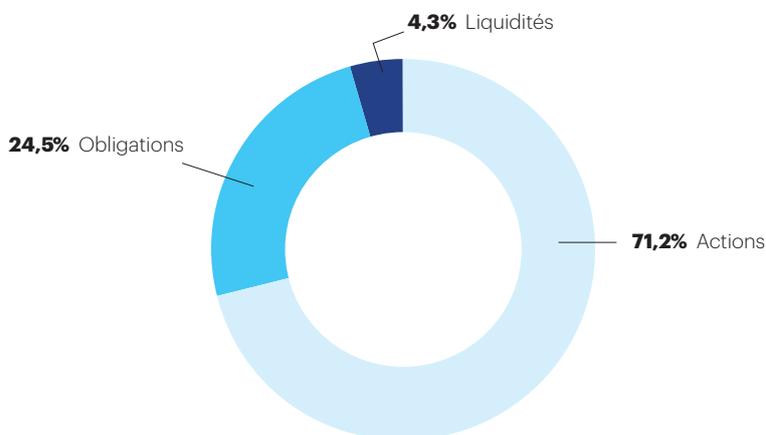
RPM

Bruxelles

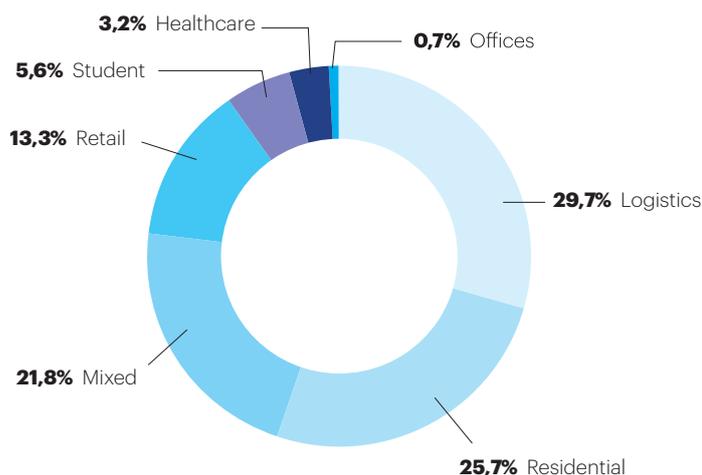
TVA

BE 0408.183.324

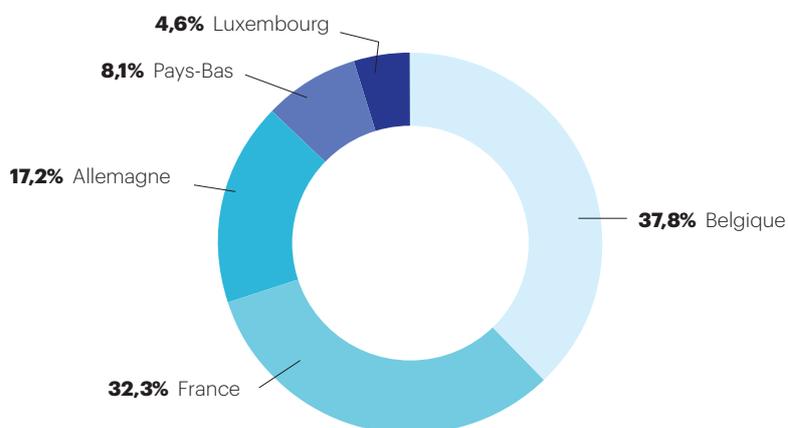
RÉPARTITION DES ACTIFS PAR CLASSE



RÉPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR



RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS



CONTACT

Fédérale Assurance

Rue de l'Étuve 12
1000 Bruxelles
www.federale.be

Association d'Assurances
Mutuelles sur la Vie - Agréée sous
le n° 346 par la Banque Nationale
de Belgique (Boulevard de
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles)

Compte financier

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE64 3100 7685 9452

RPM

Bruxelles

TVA

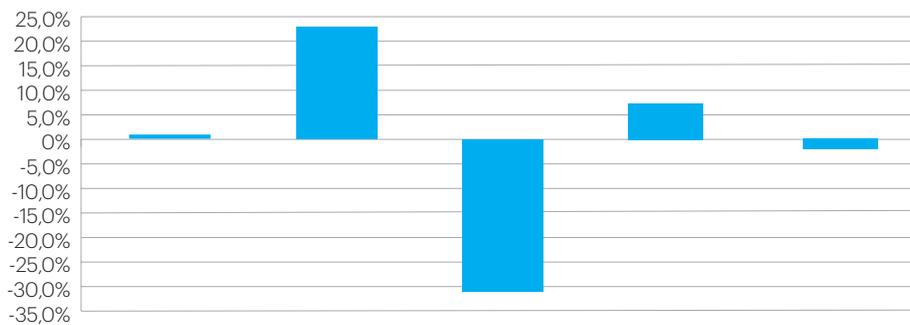
BE 0408.183.324

TOP 10 DES POSITIONS

MONTEA	4,0%
ARGAN	4,0%
VGP	4,2%
SHURGARD	4,4%
HOME INVEST BELGIUM	4,6%
VONOVIA	5,3%
XIOR	5,4%
TAG IMMOBILIEN	5,8%
CTP	7,8%
CBO TERRITORIA CV /23-28 /7%	8,2%

HISTORIQUE DES RENDEMENTS ⁽³⁾⁽⁴⁾

PERFORMANCES ANNUELLES



Année	Rendement
2020	0,88%
2021	22,81%
2022	-30,90%
2023	8,00%
30/06/2024	-2,66%

RENDEMENTS ANNUALISÉS

1 an	10,07%
3 ans	-7,24%
5 ans	-

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.