

## CARACTÉRISTIQUES

### Valeur d'inventaire

Quotidienne <sup>(2)</sup>

### Code ISIN

LU1952148598

### Distributeur

Fédérale 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

30/06/2024

### 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](http://www.federale.be) a valeur juridique.

(2) Les VNI quotidiennes du fonds interne sont consultables sur [www.federale.be](http://www.federale.be)

## MÉCANISME, OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT <sup>(1)</sup>

### 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

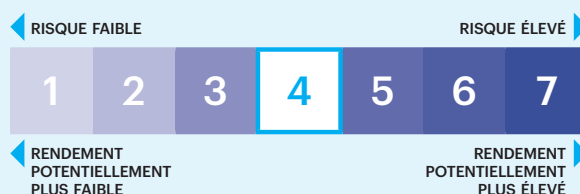
Le Fonds Sous-jacent est un fonds d'actions. Il vise la croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont le gestionnaire estime qu'elles récolteront les bénéfices de leurs efforts pour s'adapter aux effets du changement climatique mondial ou pour limiter ses effets.

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**

**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

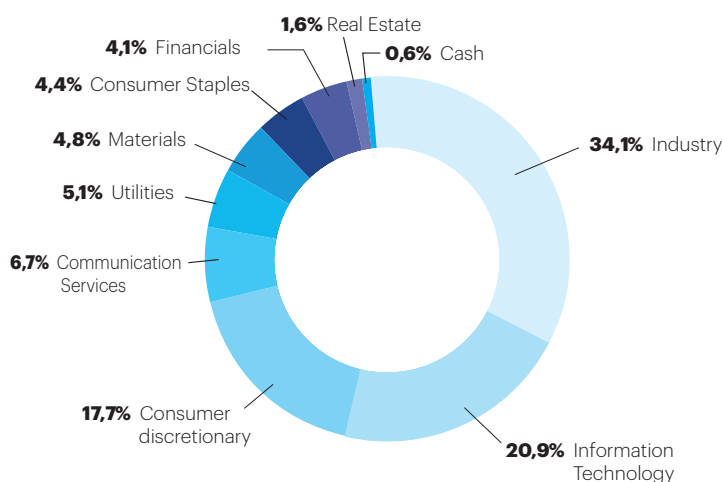
**RPM**

Bruxelles

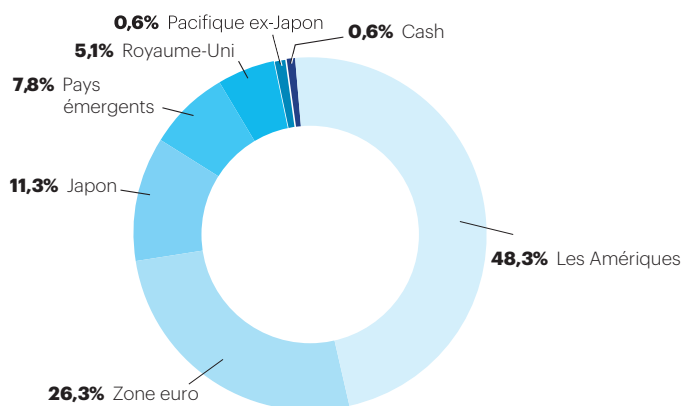
**TVA**

BE 0408.183.324

**RÉPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR**



**RÉPARTITION DES ACTIFS PAR REGION**



**TOP 10 DES POSITIONS (FONDS SOUS-JACENT)**

Lowe's Cos	2,12%
NextEra Energy	2,17%
Prysmian	2,31%
Vestas Wind	2,42%
Swiss Re	2,99%
Hitachi	3,16%
Schneider Electric	3,54%
Amazon	4,89%
Microsoft	6,15%
Alphabet	6,70%

**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

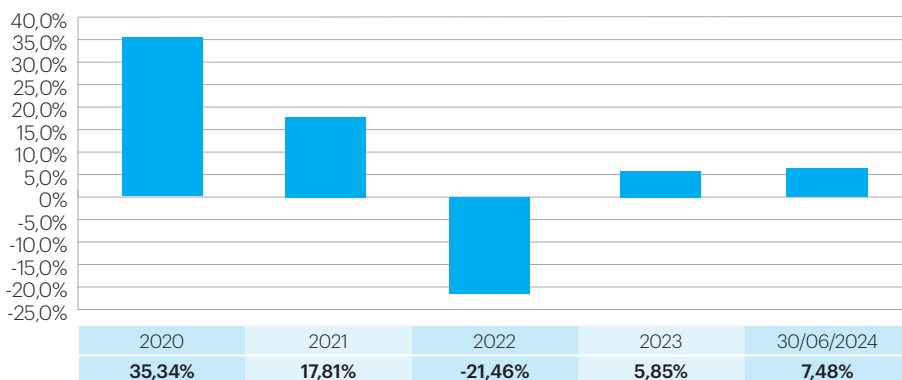
**Notes**

(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 <sup>(3)(4)</sup>**

**PERFORMANCES ANNUELLES**



**RENDEMENTS ANNUALISÉS**

1 an	4,34%
3 ans	-1,26%
5 ans	-

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

31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	30/06/2024
5.115	3.291	3.411	2.864