

KENMERKEN

Inventariswaarde

Dagelijks ⁽²⁾

ISIN-code

LU1952147947

Distributeur

Federale Verzekering

Beheerder

Federale Management

ISIN-code van het onderliggende fonds

LU0284394151

Beheerder van het onderliggende fonds

DNCA Finance

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

13/09/2019

Activaklasse

Gediversifieerd

Type

Kapitalisatie

Situatie op

31/12/2019

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 – DNCA Invest Eurose – Klasse A ("het Compartiment"), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE – DNCA Invest Eurose ("het Fonds") als doel een gelijkaardig rendement te realiseren dan het compartiment DNCA Eurose van het BEVEK DNCA INVEST ("het onderliggende fonds").

Hiervoor belegt het Compartiment minstens 85% van zijn activa in het onderliggende fonds en kan geen positie hebben in cash of cash equivalenten (deposito's of monetaire marktinstrumenten waarvan de looptijd de 12 maanden overschrijdt) van meer dan 15% van zijn activa.

BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS

Het onderliggende fonds is een gediversifieerd en flexibel fonds. Zij tracht op een beleggingshorizon van 3 jaar een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global berekend met herbelegging van dividenden en coupons.

Het onderliggende fonds tracht het rendement van een vermogensbelegging te verbeteren door het actief beheer van aandelen en obligaties uit de eurozone. Het biedt een alternatief voor beleggingen in obligaties, converteerbare obligaties en in euro's uitgedrukte fondsen maar zonder kapitaalgarantie.

Het onderliggende fonds kan op elk moment beleggen:

- tot 100% van zijn nettovermogen in renteproducten uitgedrukt in euro, van de private of publieke sector, van alle kapitaalratings of zonder rating waarvan minstens 50% in schuldbewijzen van de categorie "investment grade". Het onderliggende fonds kan beleggen in speculatieve schuldbewijzen waarvan maximaal 5% in noodlijdende effecten.

- tot 35% van zijn nettovermogen in aandelen van bedrijven van om het even welke kapitalisatie, uitgedrukt in euro, die hun maatschappelijke zetel hebben in een OESO-land, inclusief aandelen van bedrijven waarvan de kapitalisatie minder dan 1 miljard euro bedraagt tot 5% van het nettovermogen.

Het Onderliggende Fonds mag ICBE's en / of AIF's gebruiken tot een limiet van 10% van zijn nettovermogen.

Het Onderliggende Fonds kan gebruikmaken van effecten waarin derivaten zijn opgenomen met het oog op afdekking en/of blootstelling aan renterisico, zonder te streven naar overmatige blootstelling.

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

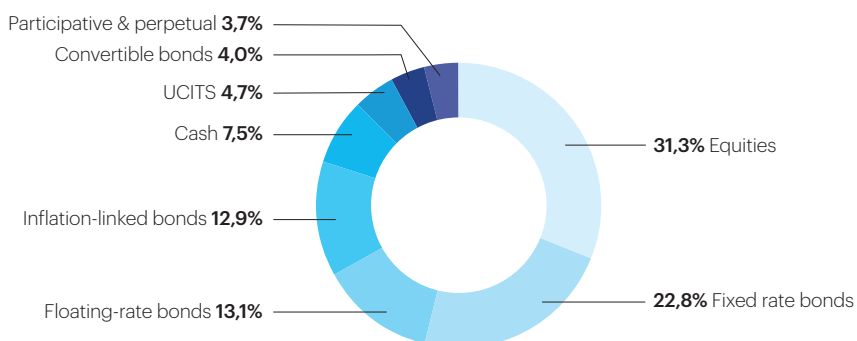
RPR

Brussel

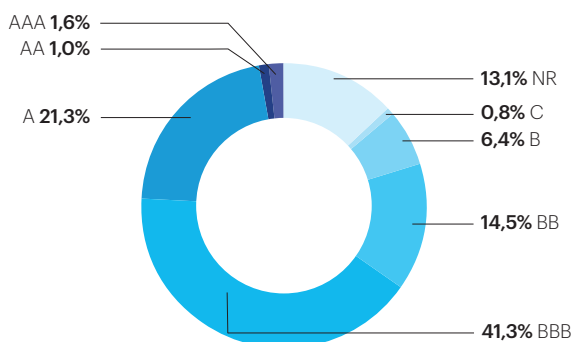
BTW

BE 0408.183.324

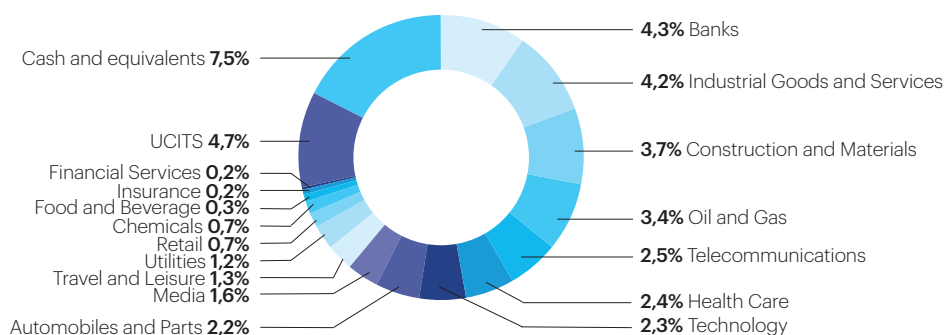
VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR (ONDERLIGGEND FONDS)



RATING OBLIGATIEPORTEFEUILLE (ONDERLIGGEND FONDS)



VERDELING VAN DE AANDELEN PER SECTOR (ONDERLIGGEND 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

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.

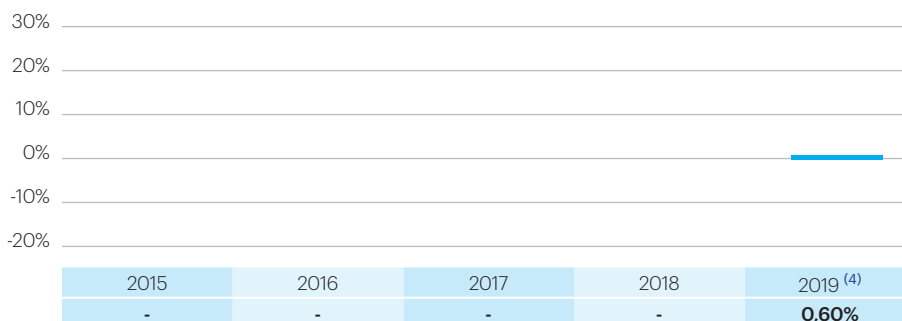
(4) Het gaat om een nettorendement, alle kosten afgetrokken, berekend voor de periode vanaf de oprichtingsdatum van het fonds (13/09/2019) tot 31/12/2019.

TOP 3 POSITIES PER ACTIVAKLASSEN (ONDERLIGGEND FONDS)

Fixed rate	Inflation linked
Orano SA 3.25% 2020	Italy 2024
Casino Guichard 5.98% 2021	Spain 2024
Pirelli SPA 1.38% 2023	Italy 2020
Floating rate	Equities
BNP Paribas SA 2023 FRN	Sanofi
Italy 2020 FRN	ST Microelectronics
Société Générale 2023	Total

HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN ⁽³⁾

JAARLIJKSE PRESTATIES



GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN

1 jaar	-
3 jaar	-
5 jaar	-

EVOLUTIE TOTALE ACTIVA VAN HET ONDERLIGGENDE FONDS (IN MILJOENEN €)

31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020
4.539	-	-