

## KENMERKEN

### Inventariswaarde

Dagelijks <sup>(2)</sup>

### 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

30/06/2021

### 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>

### 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

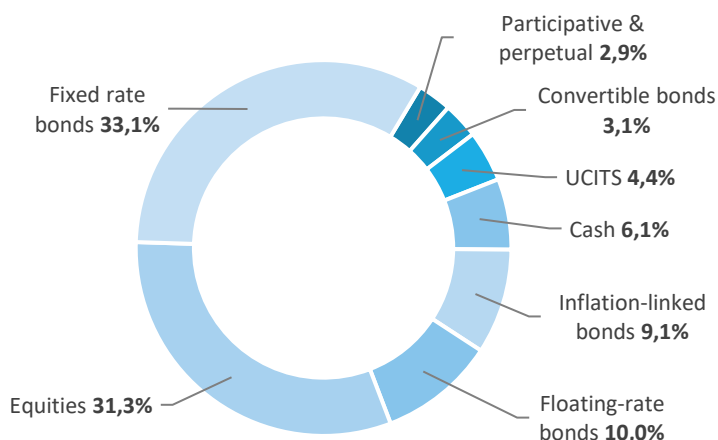
**RPR**

Brussel

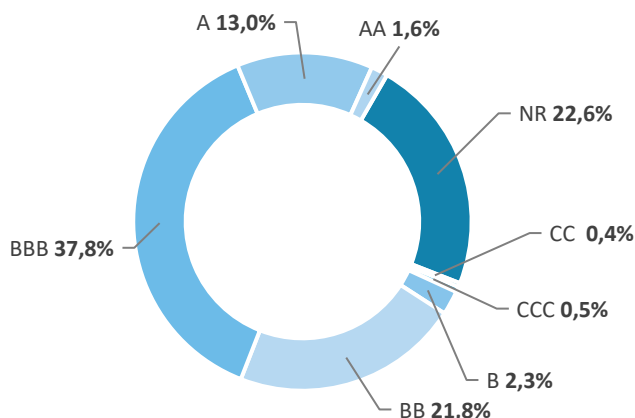
**BTW**

BE 0408.183.324

**VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR (ONDERLIGGEND FONDS)**



**RATING OBLIGATIEPORTEFEUILLE (ONDERLIGGEND FONDS)**



**TOP 3 POSITIES PER ACTIVAKLASSEN (ONDERLIGGEND FONDS)**

Equities	Bonds
Credit Agricole	Spain Inflation Linked 2024
Total	Italy Inflation Linked 2024
Orange	Italy Inflation Linked 2023

**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**

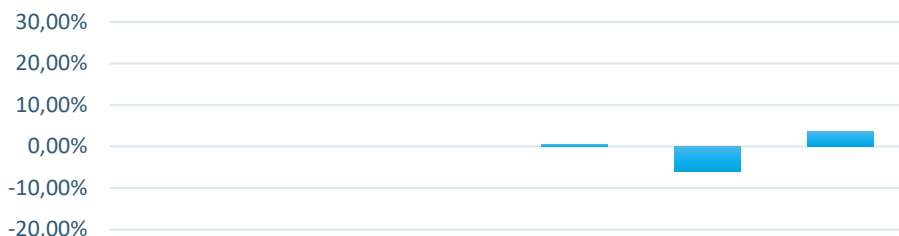
Brussel

**BTW**

BE 0408.183.324

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

**JAARLIJKSE PRESTATIES**



2016	2017	2018	2019 <sup>(4)</sup>	2020	30/06/2021
-	-	-	0,60%	-5,96%	3,64%

**GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN**

1 jaar	8,69%
3 jaar	-
5 jaar	-

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

31/12/2019	31/12/2020	30/06/2021
4.539	2.903	2.533

**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.