

KENMERKEN

Inventariswaarde

Dagelijks ⁽²⁾

ISIN-code

LU1952148168

Distributeur

FEDERALE Verzekering

Beheerder

Federale Management

ISIN-code van het onderliggende fonds

LU0936582641

Beheerder van het onderliggende fonds

FIL Investment Management

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

13/09/2019

Activaklasse

Aandelen

Type

Kapitalisatie

Situatie op

30/06/2026

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 - Fidelity World - Klasse A ("het Compartiment"), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE - Fidelity World - Equities ("het Fonds") als doelstelling een gelijkaardig rendement te realiseren dan het Fidelity World Fund van de BEVEK FIDELITY FUNDS ("het onderliggend fonds").

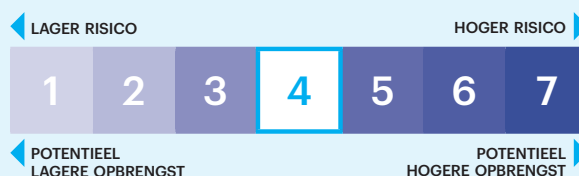
Hiertoe belegt het Compartiment minstens 85% van zijn activa in het onderliggend fonds en kan het geen positie hebben in cash of cash equivalenten (deposito's of monetaire marktinstrumenten waarvan de looptijd de 12 maanden overschrijdt) van meer dan 15% van zijn netto activa.

BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS

Het onderliggend fonds is een aandelenfonds. Het doel is om kapitaalgroei op lange termijn te realiseren met een verwacht laag inkomstenniveau. Ten minste 70% van de activa wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld.

De beheerder van het onderliggend fonds is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen.

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

Onderlinge verzekeringsvereniging
Verzekeringsmaatschappij
toegelaten onder het nr 124
door de Nationale Bank van België
(de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel)

Financieel rekeningnummer

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

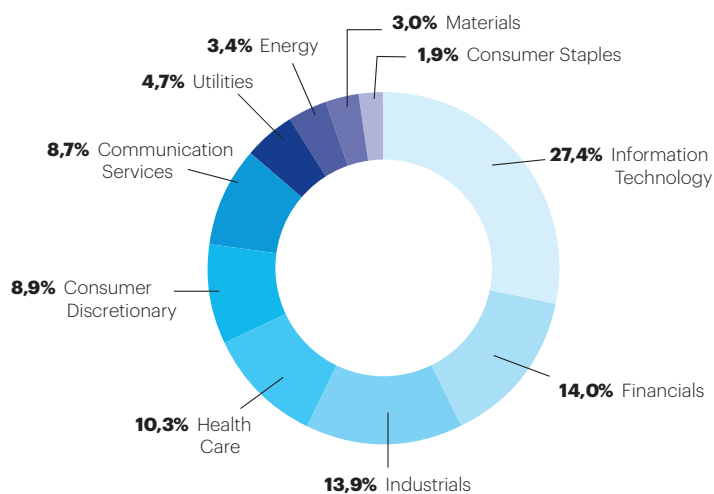
RPR

Brussel

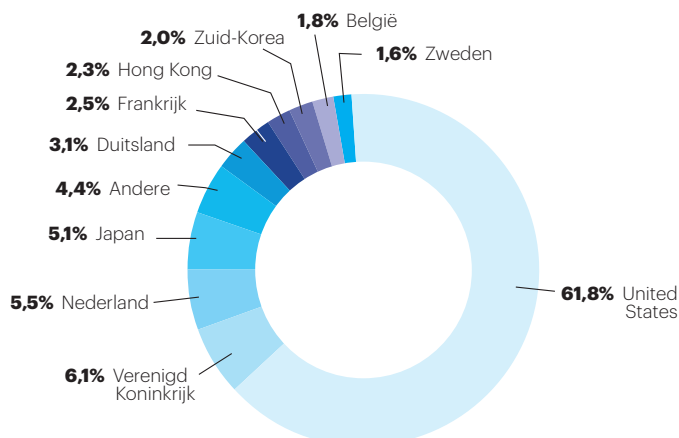
BTW

BE 0403.274.332

VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR (ONDERLIGGEND FONDS)



VERDELING VAN DE ACTIVA PER LAND (ONDERLIGGEND FONDS)



TOP 10 POSITIES (ONDERLIGGEND FONDS)

Alphabet	5,0%
Microsoft	4,0%
Nvidia	3,9%
Amazon.com	3,7%
JP Morgan	2,8%
Meta Platforms	2,3%
Marvell Technology	2,2%
ASML	2,2%
Samsung Electronics	1,9%
Apple	1,9%

CONTACT

FEDERALE Verzekering

Stoofstraat 12
1000 Brussel
www.federale.be

Onderlinge verzekeringsvereniging
Verzekeringsmaatschappij
toegelaten onder het nr 124
door de Nationale Bank van België
(de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel)

Financieel rekeningnummer

BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE90 3101 5641 6832

RPR

Brussel

BTW

BE 0403.274.332

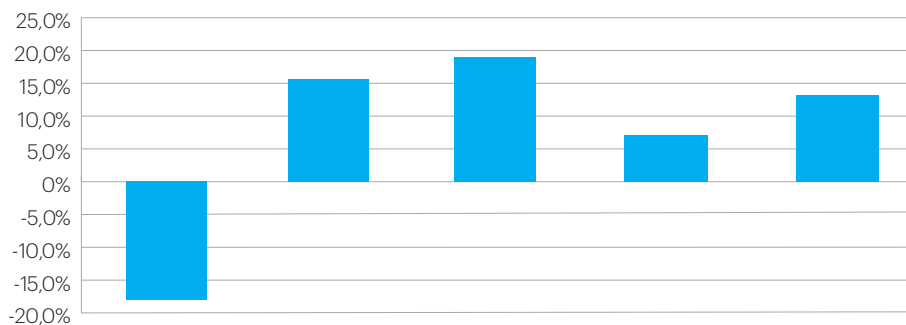
Opmerkingen

(3) Het financieel risico van producten gelinkt aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. 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



2022	2023	2024	2025	30/06/2026
-17,52%	15,13%	18,47%	7,65%	13,72%

GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN

1 jaar	25,77%
3 jaar	14,42%
5 jaar	8,29%

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

31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
4.990	5.204	6.271	7.141