

KENMERKEN
Inventariswaarde

 Dagelijks ⁽²⁾
ISIN-code

LU1952148242

Distributeur

FEDERALE Verzekering

Beheerder

Federale Management

**ISIN-code van het
 onderliggende fonds**

LU0955861710

**Beheerder van het
 onderliggende fonds**

Invesco Management S.A.

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

13/09/2019

Activaklasse

Gediversifieerd

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 – Invesco Balanced Risk Allocation Fund – Klasse A ("het Compartiment"), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE – Invesco Balanced Risk Allocation Fund - Flexible ("het Fonds") als doel een gelijkaardig rendement te realiseren dan het compartiment Invesco Balanced Risk Allocation Fund van het BEVEK INVESCO FUND ("het onderliggende fonds").

Hiervoor belegt het Compartiment minstens 80% 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 20% van zijn activa.

BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS

Het onderliggende fonds is een gediversifieerd en flexibel fonds. Zij streeft een positief totaalrendement na over een marktcyclus met een lage tot matige correlatie met de traditionele financiële marktindexen.

Het Onderliggende Fonds tracht deze doelstelling te bereiken door blootstelling aan bedrijfsaandelen, schuldinstrumenten (uitgegeven door overheden of bedrijven met minimaal gewaardeerd met B- door het ratingbureau Standard & Poor's of gelijkwaardig), en grondstoffen van de hele wereld.

Het onderliggende fonds is blootgesteld aan activa die naar verwachting in de drie fasen van de marktcyclus anders zullen presteren, namelijk recessie, groei zonder inflatie en groei met inflatie.

Het Onderliggende Fonds maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe instrumenten) om (i) risico's te verminderen en / of extra kapitaal of inkomsten te genereren en / of (ii) haar beleggingsdoelstellingen te bereiken door een variabele hefboomwerking.

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

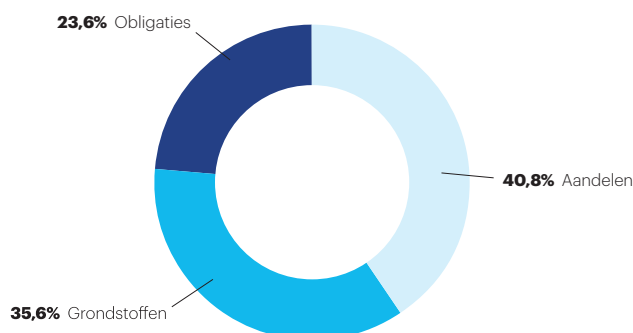
BTW

BE 0403.274.332

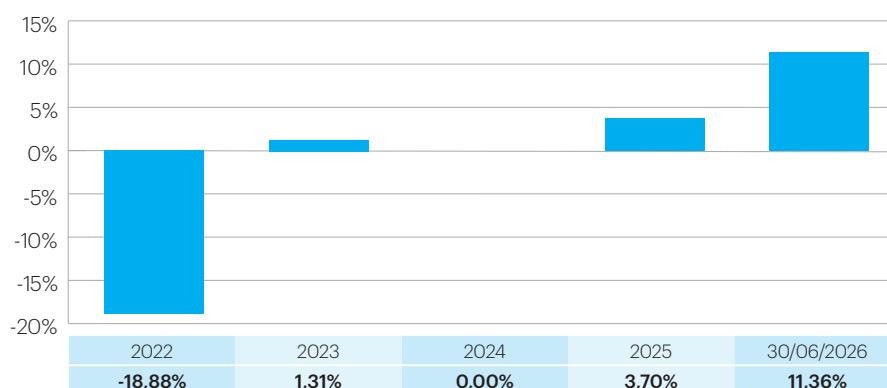
Opmerkingen

(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.

VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR (ONDERLIGGEND FONDS)

TOP 10 POSITIES (ONDERLIGGEND FONDS)

Bonds Japon	21,20%
Bonds Canada Future	17,20%
Bonds US	16,30%
Bonds Australie future	15,30%
Bonds Royaume-uni	13,00%
Bonds Allemagne Future	12,80%
Energy	12,60%
Actions Royaume-Uni	11,60%
Produits agricoles future	10,90%
Actions US Future	10,78%

HISTORIEK VAN DE RENDEMENTEN ⁽³⁾⁽⁴⁾
JAARLIJKSE PRESTATIES

GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN

1 jaar	14,99%
3 jaar	5,77%
5 jaar	-0,96%

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

31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
1.210	738	582,44	570,25