

KENMERKEN

Inventariswaarde

Dagelijks ⁽²⁾

ISIN-code

LU1952148671

Distributeur

FEDERALE Verzekering

Beheerder

Federale Management

Valuta

Euro

Oprichtingsdatum

13/09/2019

Activaklasse

Gediversifieerd

Type

Kapitalisatie

Situatie op

31/12/2025

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⁾

Door haar kapitaal integraal te beleggen in het compartiment FEDERALE FUND – Euro Real Estate Dynamic – Klasse B (« het Compartiment »), heeft het interne beleggingsfonds FEDERALE –Euro Real Estate Dynamic (« het Fonds ») als doel om meerwaarden op de lange termijn te realiseren door te investeren in een gediversifieerde vastgoedportefeuille in de eurozone. De effecten kunnen zowel REITs, beursgenoteerde aandelen, obligaties met of zonder kredietrating als converteerbare obligaties zijn.

Het fonds investeert op een actieve manier en is niet gebonden aan een specifieke index. Het Compartiment kan ook bijkomende liquide activa aanhouden.

Binnen de limieten die zijn vastgesteld in de diversificatieregels (zie het beheersreglement voor de beleggingsvorm "tak 23"), kan het Compartiment gebruikmaken van afgeleide instrumenten op aandelen zoals bijvoorbeeld futures en opties, zonder dat het andere types van financiële instrumenten uitsluit, op voorwaarde dat de onderliggende waarden in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid.

De investeringspolitiek garandeert een grote diversificatie van de portefeuille en een maximale controle van de specifieke risico's. De verzekeringsnemer moet dus bewust zijn van de risico's inherent aan de financiële markten, dat zich kan vertalen in sterke schommelingen van de inventariswaarde en door periodes van dalingen.

Het Fonds richt zich dus op beleggers die hun tegoeden niet snel nodig hebben en willen genieten van een hoger rendement dat aandelen over een lange periode bieden.

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: BE64 3100 7685 9452

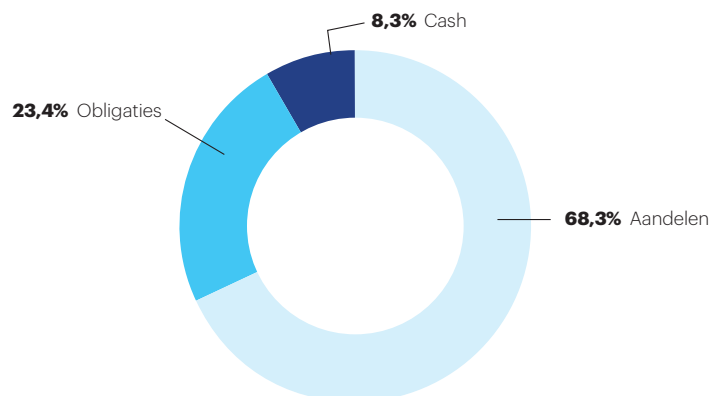
RPR

Brussel

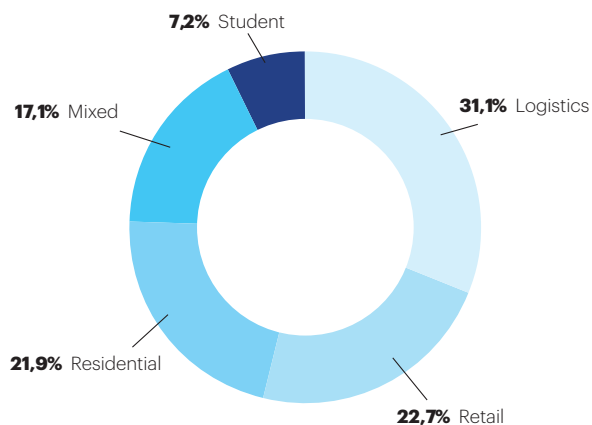
BTW

BE 0403.274.332

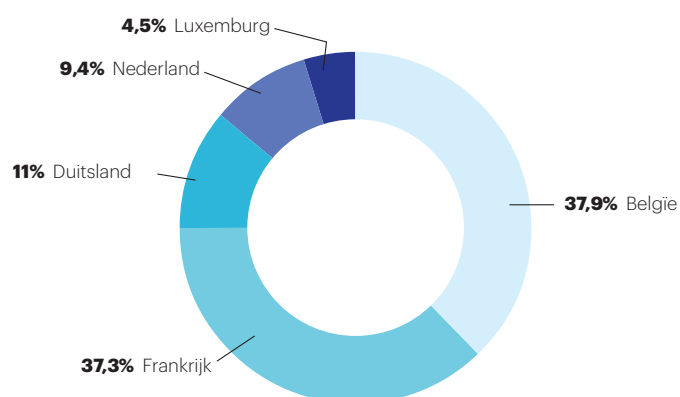
VERDELING VAN DE ACTIVA PER KLASSE



VERDELING VAN DE ACTIVA PER SECTOR



VERDELING VAN DE ACTIVA PER LAND



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: BE64 3100 7685 9452

RPR

Brussel

BTW

BE 0403.274.332

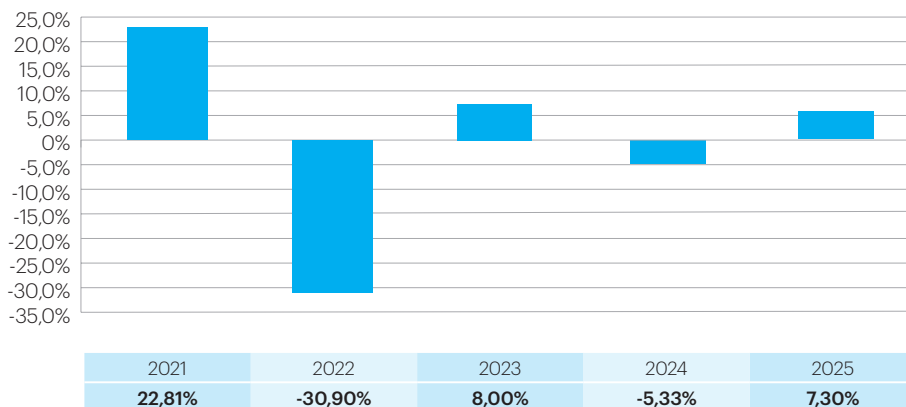
Opmerkingen

(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.

TOP 10 POSITIES

CTP NV	8,6%
CBO TERRITORIA CV /23-28	7,7%
XIOR	6,6%
MONTEA	5,0%
HOME INVEST BELGIUM	4,7%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	4,5%
SHURGARD SELF STORAGE	4,1%
WERELDHAVE BELGIUM	3,9%
VGP NV /ORD	3,7%
TAG IMMOBILIEN	3,7%

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

GEANNUALISEERDE RENDEMENTEN

1 jaar	7,30%
3 jaar	3,14%
5 jaar	-1,42%