

FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG

L'objectif du FCP consiste à offrir une performance proche de celle du marché monétaire, diminuée des frais de gestion.

Caractéristiques du fonds

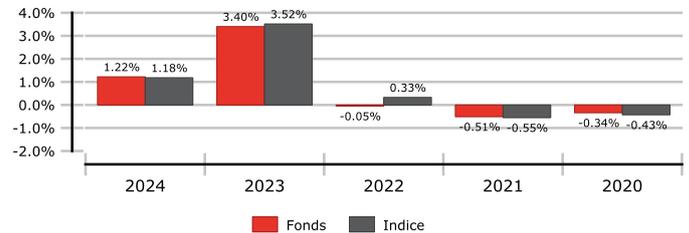
| | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| Date de création | 18/09/2019 | Code ISIN | FR0013440138 |
| Valeur liquidative (€) | 103.61 | Code Bloomberg | FEDSUPP |
| Actif net de la part (€) | 203,940,645.86 | Gérant principal | MENEZ Maël (depuis 09/2022) |
| Actif net du fonds (€) | 7,985,281,237.93 | Gérant secondaire | CLEGUER Julien (depuis 01/2018) |
| Indice de référence | ESTER capitalisé | | |

Point Marché

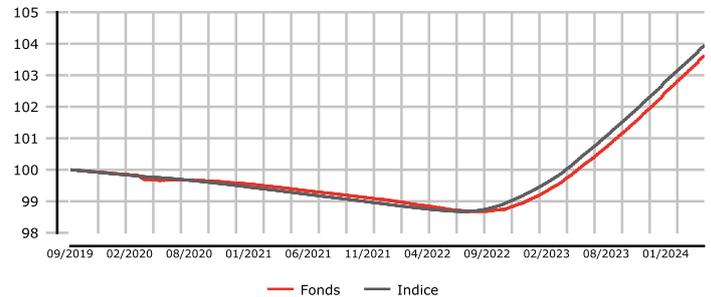
Performances au 14/04/2024

| | | 1 semaine | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Depuis Début d'année | 1 an |
|----------------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|-------|
| Perf. Cumulées | Fonds | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 2.09% | 1.22% | 3.90% |
| | Indice | 0.08% | 0.34% | 1.00% | 2.04% | 1.18% | 3.93% |

Performance annuelle



Evolution du fonds vs indice (base 100)



Indicateurs au 14/04/2024

| Indicateurs de gestion | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Volatilité annualisée du fonds | 0.12% | 0.29% | |
| Volatilité annualisée de l'indice | 0.10% | 0.28% | |
| Tracking Error annualisée | 0.04% | 0.05% | |

| Indicateurs techniques | |
|------------------------|-----|
| WAL | 139 |
| WAM | 9 |

Source des données relatives aux indices de référence : Six Financial Information.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs de risques, merci de vous référer au lexique disponible sur notre site internet www.federal-finance-gestion.fr

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG

Répartitions

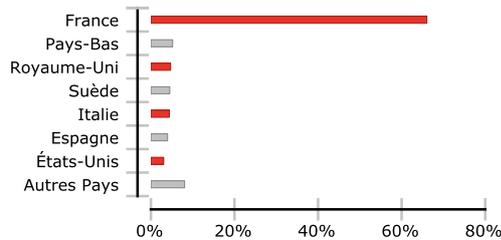
Allocation par classe d'actifs (% exposition)

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Obligations (Titres vifs + OPC) | 1.45% |
| Instruments du Marché Monétaire | 73.96% |
| OPC Monétaire | 9.17% |
| Swap Taux | 0.03% |
| Liquidités | 15.39% |
| Total | 100.00% |

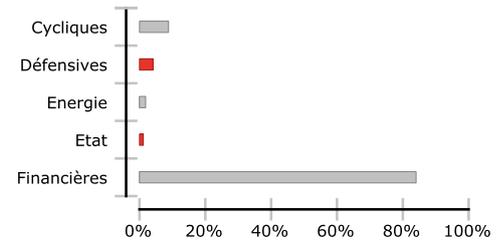
Répartition par type de taux (% valorisation)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Taux Variable (Eonia,€ster) | 47.08% |
| Taux Révisable (E1M, E3M,...) | 3.04% |
| Taux Fixe | 49.88% |
| Total | 100.00% |

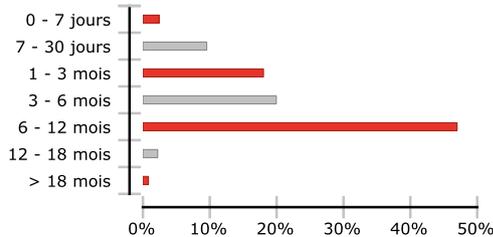
Répartition géographique (% valorisation)



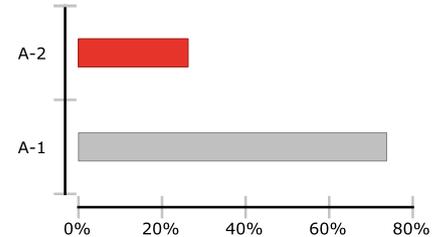
Répartition sectorielle (% valorisation)



Répartition par maturité (% valorisation)



Répartition par note interne court terme (% valorisation)



Portefeuille

Principales lignes en portefeuille (% exposition)

| Instrument | Emetteur | Pays | Maturité | Type d'actifs | |
|--|---|--------|----------|---------------------|-------|
| OSTRUM SRI CASH PLUS | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA/FRANCE | France | 01/01/99 | Fonds Monétaire | 2.00% |
| OSTRUM SRI CASH | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SA/FRANCE | France | 01/01/99 | Fonds Monétaire | 2.00% |
| NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32 bps 14/03/2025 | BPCE SA | France | 14/03/25 | Certificat de Dépôt | 1.88% |
| NEU CP LA BANQUE POSTALE 3,9500 % 19/11/2024 | LA BANQUE POSTALE | France | 19/11/24 | Certificat de Dépôt | 1.84% |
| GROUPAMA ENTREPRISES | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA/FRANCE | France | 01/01/99 | Fonds Monétaire | 1.50% |
| Groupama Trésorerie IC EUR Acc | GROUPAMA AM | France | 01/01/99 | Fonds Monétaire | 1.50% |
| NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS COMPOUND 35 bps 01/08/2024 | CREDIT AGRICOLE SA | France | 01/08/24 | Certificat de Dépôt | 1.29% |
| NEU CP BNP PARIBAS ESTR OIS COMPOUND 26 bps 25/10/2024 | BNP PARIBAS | France | 25/10/24 | Certificat de Dépôt | 1.28% |
| NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS COMPOUND 33 bps 07/11/2024 | CREDIT MUTUEL ARKEA | France | 07/11/24 | Certificat de Dépôt | 1.28% |
| NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS COMPOUND 32 bps 03/01/2025 | CREDIT MUTUEL ARKEA | France | 03/01/25 | Certificat de Dépôt | 1.27% |

Nombre de lignes en portefeuille

283

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé d'investissement. Préalablement à toute décision d'investissement, tout souscripteur doit prendre connaissance du prospectus disponible sur le site de Federal Finance Gestion (www.federal-finance-gestion.fr) ou sur simple demande et déterminer lui-même ou avec le concours de ses conseillers l'adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables. A la demande de l'investisseur, Federal Finance Gestion est en mesure de lui fournir des informations détaillées sur la rémunération allouée au distributeur du fonds qu'il a souscrit.

Classification Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard

Profil risque AMF ← 1 2 3 4 5 6 7 →

Zone d'investissement Zone Euro

Nature juridique Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Durée de placement conseillée 1 mois

Fonds nourricier Non

Souscription J à 14h00 - Règlement livraison J

Eligibilité PEA Non

Eligibilité Assurance vie Non

Eligibilité compte titre ordinaire Oui

Eligible au PEA/PME Non

Droits d'entrée maximum 0.00%

Droits de sortie 0.00%

Frais de gestion réels 0.15%

Commission de surperformance 20.00%