

FEDERAL AMBITION CLIMAT FIA

RAPPORT SEMESTRIEL
29/12/2022

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.	13 086 409,81
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 987 499,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 073 909,65
e) Passif	-2 513 295,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 560 614,29

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
FEDERAL AMBITION CLIMAT	C	12 560 614,29	117 094,297	107,26

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	104,19	86,81
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	13 086 409,81	104,19	86,81
TOTAL		13 086 409,81	104,19	86,81

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	88,75	73,96
ALLEMAGNE	15,43	12,86
TOTAL	104,19	86,81

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	23 037,50	216 256,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	522 284,50	523 806,50

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Federal Finance Gestion - 1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/12/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	29 612	1 938 401,52	15,44
TOTAL ALLEMAGNE			1 938 401,52	15,44
FRANCE				
AXA	EUR	119 878	3 164 779,20	25,20
BNP PARIBAS	EUR	17 616	949 678,56	7,56
ENGIE PRIME FIDELITE 2023	EUR	147 159	1 991 355,59	15,86
EUROAPI SASU	EUR	1 843	25 599,27	0,20
L OREAL PRIME FIDELITE 2023	EUR	2 134	722 785,80	5,75
ORANGE	EUR	46 411	435 984,93	3,47
SANOFI	EUR	42 403	3 857 824,94	30,71
TOTAL FRANCE			11 148 008,29	88,75
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 086 409,81	104,19
TOTAL Actions et valeurs assimilées			13 086 409,81	104,19
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Autres swaps				
BNP 23/04/2026 PEA	EUR	11 799 997,41	-1 138 782,35	-9,07
TOTAL Autres swaps			-1 138 782,35	-9,07
Swaps de volatilité				
NATIXIS 230426 PERF	EUR	11 799 997,4	737 499,84	5,87
TOTAL Swaps de volatilité			737 499,84	5,87
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-401 282,51	-3,20
TOTAL Instrument financier à terme			-401 282,51	-3,20
Créances			1 250 000,00	9,95
Dettes			-852 390,42	-6,78
Comptes financiers			-522 122,59	-4,16
Actif net			12 560 614,29	100,00