



Federal Support Monétaire ESG (SI)

FR0007045109

Composition du portefeuille au 28/12/2023

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	1 082 283 019	20,01 %
DE000CZ45X15	ECP COMMERZBANK AG 4,05% 13/11/2024	Certificat de Dépôt	Banques	C	24 208 414,35	0,45 %
FR0007074919	Federal Support Court Terme ESG Part SI	Fonds Monétaire Court Term	Banques	B	81 939 633,98	1,52 %
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH	Fonds Monétaire	Banques	NC	78 106,02	0 %
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS	Fonds Monétaire	Banques	NC	50 529,01	0 %
FR0011060870	Swiss Life Funds Short Term Euro I	Fonds Monétaire Court Term	Assurances	NC	40 848 696,68	0,76 %
FR0011533207	BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE	Fonds Monétaire	Banques	NC	49 460 262,66	0,91 %
FR0014009EH2	ORFP Float 03/29/24	Obligation Taux Variable / Ré	Consommation No	B	18 217 260	0,34 %
FR001400F315	SOCGEN Float 01/13/25	Obligation Taux Variable / Ré	Banques	B	27 296 814	0,5 %
FR0127154799	NEU MTN Sopra Steria Group EURIBOR 3 MONT	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	10 088 601,39	0,19 %
FR0127241109	NEU MTN CARREFOUR BANQUE EURIBOR 3	Certificat de Dépôt	Banques	B	37 370 832,5	0,69 %
FR0127750984	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	40 765 604,67	0,75 %
FR0127753269	NEU CP Compagnie generale de location d equip	Certificat de Dépôt	Banques	B	16 657 549,29	0,31 %
FR0127801217	NEU CP CRCA Atlantique Vendée ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 341 717,85	0,19 %
FR0127845206	NEU MTN SEB SA EURIBOR 3 MONTHS 80 bps	Billets de Trésorerie	Consommation Cy	B	10 078 255,56	0,19 %
FR0127849513	ECP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3,84% 26/03/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 343 736,26	0,91 %
FR0127852749	NEU CP Sopra Steria Group ESTR OIS COMPO	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	13 413 813,96	0,25 %
FR0127887174	NEU MTN BANQUE STELLANTIS FRANCE EUR	Certificat de Dépôt	Banques	A	10 044 555,56	0,19 %
FR0127891788	NEU MTN Socram Banque SA EURIBOR 3 MON	Certificat de Dépôt	Banques	C	10 033 256,11	0,19 %
FR0127902486	NEU CP Compagnie generale de location d equip	Certificat de Dépôt	Banques	B	19 746 439,13	0,37 %
FR0127904136	NEU CP ACHMEA BANK NV 3.9300 % 16/05/20	Certificat de Dépôt	Banques	B	19 686 576,44	0,36 %
FR0127904532	NEU CP Compagnie generale de location d equip	Certificat de Dépôt	Banques	B	9 843 479,79	0,18 %
FR0127905588	NEU CP ACHMEA BANK NV 4,0050 % 05/06/20	Certificat de Dépôt	Banques	B	19 641 467,49	0,36 %
FR0127953521	NEU CP CRCA Atlantique Vendée 3,840 % 17/05/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	19 694 264,88	0,36 %
FR0127963900	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32 b	Certificat de Dépôt	Banques	C	51 406 019,4	0,95 %
FR0127990598	ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,97% 30/09/2024	Certificat de Dépôt	Banques	D	49 330 298,07	0,91 %
FR0128020973	NEU CP Sopra Steria Group 4,22 % 26/03/2024	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	19 792 660,52	0,37 %
FR0128021369	NEU CP ORANGE SA ESTR OIS COMPOUND 1	Billets de Trésorerie	Activités Régulées	C	25 499 033,99	0,47 %
FR0128038181	NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	A	10 242 552,75	0,19 %
FR0128040062	NEU CP CFCM Ocean ESTR OIS COMPOUND 3	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 232 913,94	0,19 %
FR0128040229	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 596 062,63	0,47 %
FR0128040930	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 33 b	Certificat de Dépôt	Banques	C	51 174 981,39	0,95 %
FR0128046614	NEU MTN CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 631 776,67	0,47 %
FR0128048610	NEU CP CFCM - MAINE ANJOU BASSE NORMA	Certificat de Dépôt	Banques	B	20 437 709,11	0,38 %
FR0128048792	NEU MTN CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 615 351,67	0,47 %
FR0128049956	NEU CP Banque palatine ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	C	51 087 913,89	0,94 %
FR0128072990	NEU CP CREDIT MUNICIPAL 4,23 % 12/07/202	Certificat de Dépôt	Banques	nn	9 789 466,4	0,18 %
FR0128075647	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 204 875,48	0,47 %
FR0128075712	NEU CP CFCM - MAINE ANJOU BASSE NORMA	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 516 238,02	0,47 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance Gestion). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.federal-finance.fr.

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
FR0128097435	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 996 929,66	0,94 %
FR0128097484	NEU CP ING BANK NV ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 485 228,5	0,47 %
FR0128097914	NEU CP BNP PARIBAS 4.00 % 06/09/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	97 444 043,37	1,8 %
FR0128101724	ECP Jyske Bank A/S ESTR OIS COMPOUND 31	Certificat de Dépôt	Banques	D	30 602 133,77	0,57 %
FR0128102581	NEU CP CFCM Ocean ESTR OIS COMPOUND 3	Certificat de Dépôt	Banques	B	20 382 783,72	0,38 %
FR0128114131	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 478 427,39	0,47 %
FR0128118793	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 188 969,8	0,19 %
FR0128142850	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	101 790 687,5	1,88 %
FR0128143734	NEU CP BNP PARIBAS ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	B	100 713 862,53	1,86 %
FR0128150135	ECP CIE PLASTIC-OMNIUM SA 4,33% 19/01/20	Billets de Trésorerie	Automobile	C	14 962 134,91	0,28 %
FR0128150572	NEU CP Alstom SA 4,145 % 31/01/2024	Billets de Trésorerie	Industrie	B	61 764 589,75	1,14 %
FR0128151331	NEU CP CIE PLASTIC-OMNIUM SA 4,36 % 16/0	Billets de Trésorerie	Automobile	C	9 978 039,4	0,18 %
FR0128153303	ECP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,10% 23	Certificat de Dépôt	Banques	B	48 781 200,2	0,9 %
FR0128168061	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 833 002,36	0,94 %
FR0128168640	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS COM	Certificat de Dépôt	Banques	B	81 318 647,56	1,5 %
FR0128173186	NEU CP Financiere Agache SA 4,11 % 22/01/20	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	9 973 016,61	0,18 %
FR0128174440	NEU CP BPCE SA 4,15 % 23/08/2024	Certificat de Dépôt	Banques	C	58 524 417,18	1,08 %
FR0128191550	NEU CP Financiere Agache SA 3,9550 % 29/12/	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	20 000 000	0,37 %
FR0128191741	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 202 333,81	0,47 %
FR0128192707	NEU CP EIFFAGE SA 4,0700 % 06/05/2024	Billets de Trésorerie	Activités Régulées	C	29 570 935,86	0,55 %
FR0128192749	ECP ING BANK NV ESTR OIS COMPOUND 30 b	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 335 571,58	0,47 %
FR0128192913	NEU CP Financiere Agache SA 3,9900 % 31/01/	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	19 925 862,61	0,37 %
FR0128193085	NEU CP MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,125 % 0	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 364 759,38	0,45 %
FR0128193739	NEU MTN CFCM - MAINE ANJOU BASSE NOR	Certificat de Dépôt	Banques	B	30 396 142,35	0,56 %
FR0128195254	NEU CP LA BANQUE POSTALE 3,9500 % 19/11	Certificat de Dépôt	Banques	A	145 245 570,69	2,69 %
FR0128196419	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 33 b	Certificat de Dépôt	Banques	C	20 268 928,23	0,37 %
FR0128196625	NEU CP Jyske Bank A/S ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	D	20 265 064,47	0,37 %
FR0128197144	NEU CP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4,15 %	Certificat de Dépôt	Banques	D	48 682 439,3	0,9 %
FR0128198621	NEU CP CA Consumer Finance SA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 606 609,21	0,94 %
FR0128199694	NEU CP Financiere Agache SA 4,085 % 15/03/2	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	19 827 947,63	0,37 %
FR0128200955	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 119 216,18	0,19 %
FR0128201672	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS COM	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 606 569,3	0,94 %
FR0128202241	NEU CP CFCM Ocean ESTR OIS COMPOUND 2	Certificat de Dépôt	Banques	B	20 228 075,57	0,37 %
FR0128203256	NEU CP EIFFAGE SA 4,1000 % 25/01/2024	Billets de Trésorerie	Activités Régulées	C	19 939 281,45	0,37 %
FR0128203710	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32 b	Certificat de Dépôt	Banques	C	40 450 958,2	0,75 %
FR0128203884	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 557 197,75	0,93 %
FR0128206234	NEU CP CA Consumer Finance SA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 530 683,86	0,93 %
FR0128228659	NEU CP ARKEMA 4,32 % 02/10/2024	Billets de Trésorerie	Matières Première	A	24 270 369,33	0,45 %
FR0128229798	NEU CP ACHMEA BANK NV 4,30 % 03/10/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	9 709 027,72	0,18 %
FR0128230127	NEU CP CDC Habitat SEM 4,12 % 05/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	A	13 988 705,71	0,26 %
FR0128252196	NEU CP BNP PARIBAS ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	B	20 117 655,59	0,37 %
FR0128255926	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	35 322 352,64	0,65 %
FR0128256072	NEU CP THALES SA 4,0800 % 12/03/2024	Billets de Trésorerie	Industrie	C	49 581 334,73	0,92 %
FR0128256395	NEU CP SOFIPROTEOL SA 4,23 % 15/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	8 981 928,69	0,17 %
FR0128256437	NEU CP Financiere Agache SA 4,13 % 15/04/20	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	9 879 897,76	0,18 %
FR0128258409	NEU CP CRCA Nord Est 4.04 % 12/11/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	19 370 680,24	0,36 %
FR0128294370	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	70 499 976	1,3 %
FR0128294651	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32 b	Certificat de Dépôt	Banques	C	70 518 759,33	1,3 %
FR0128294750	NEU CP PERNOD RICARD SA 4,0450 % 29/01/	Billets de Trésorerie	Consommation No	B	29 895 046,79	0,55 %
FR0128294784	NEU CP CFCM Ocean ESTR OIS COMPOUND 3	Certificat de Dépôt	Banques	B	20 131 302,66	0,37 %
FR0128296243	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 344 875,96	0,93 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance Gestion). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.federal-finance.fr

FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS Brest - Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610.

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
FR0128305192	NEU CP CIE PLASTIC-OMNIUM SA 4,28 % 08/0	Billets de Trésorerie	Automobile	C	9 987 977,84	0,18 %
FR0128305564	NEU CP CIE PLASTIC-OMNIUM SA 4.29 % 11/0	Billets de Trésorerie	Automobile	C	16 851 962,39	0,31 %
FR0128308857	NEU CP ORANO SA 4,16 % 18/01/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	B	4 988 302,43	0,09 %
FR0128323328	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	100 571 780,56	1,86 %
FR0128324144	NEU CP NATIXIS 4,0300 % 08/11/2024	Certificat de Dépôt	Banques	C	29 062 685,27	0,54 %
FR0128324201	NEU CP PERNOD RICARD SA 4.0500 % 12/02/	Billets de Trésorerie	Consommation No	B	19 898 232,58	0,37 %
FR0128324649	ECP PERNOD RICARD SA 4,06% 13/02/2024	Billets de Trésorerie	Consommation No	B	44 268 282,28	0,82 %
FR0128325489	NEU CP HSBC CONTINENTAL EUROPE ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	D	25 116 212,03	0,46 %
FR0128326693	NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	A	20 088 446,64	0,37 %
FR0128327675	NEU CP HSBC CONTINENTAL EUROPE ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	D	25 098 339,83	0,46 %
FR0128343714	NEU CP EIFFAGE SA 4.1000 % 24/04/2024	Billets de Trésorerie	Activités Régulées	C	4 936 149,92	0,09 %
FR0128343912	ECP MEDIOBANCA DI CRED FIN 4.08% 31/10/2	Billets de Trésorerie	Banques	A	24 250 984,84	0,45 %
FR0128343995	NEU CP Sopra Steria Group 4,22 % 29/01/2024	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	9 963 343,31	0,18 %
FR0128344647	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 039 144,03	0,19 %
FR0128345446	NEU CP APERAM 4,245 % 29/12/2023	Billets de Trésorerie	Matières Première	C	8 000 000	0,15 %
FR0128349810	NEU CP HAVAS SA 4,0200 % 29/12/2023	Billets de Trésorerie	Consommation Cy	B	10 000 000	0,18 %
FR0128349984	NEU CP APERAM 4,245 % 06/03/2024	Billets de Trésorerie	Matières Première	C	6 943 730,24	0,13 %
FR0128350982	NEU CP IPSEN SA 4.195 % 08/01/2024	Billets de Trésorerie	Santé	C	7 990 568,05	0,15 %
FR0128352251	NEU CP CFCM - MAINE ANJOU BASSE NORMA	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 016 632,79	0,19 %
IT0005571010	ECP CASSA DEPOSITI E PRESTIT 4.08% 12/02	Certificat de Dépôt	Quasi Souverains	C	44 773 512,29	0,83 %
SWP00393FF01	OISEST/0.0/FIX/3.106 SWP00393FF01	Swap / Taux	Banques	nn	1 411 141,16	0,03 %
SWP00393FF01	OISEST/0.0/FIX/3.106 SWP00393FF01	Swap / Taux	Banques	nn	-1 283 577,59	-0,02 %
SWP00398FF01	ESTR/0.0/FIX/3.4245 - SWP00398FF01_REC	Swap / Taux	Banques	nn	2 962 065,42	0,05 %
SWP00398FF01	ESTR/0.0/FIX/3.4245 - SWP00398FF01_V	Swap / Taux	Banques	nn	-2 865 507,55	-0,05 %
SWP00405FF01	IRS Pay 3.606 / ESTR - 03/03/2023-01/03/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	1 453 620,97	0,03 %
SWP00405FF01	IRS Pay 3.606 / ESTR - 03/03/2023-01/03/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-1 481 979,8	-0,03 %
SWP00406FF01	IRS Pay 3.647 / ESTR - 07/03/2023-07/02/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	1 439 901,38	0,03 %
SWP00406FF01	IRS Pay 3.647 / ESTR - 07/03/2023-07/02/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-1 490 244,31	-0,03 %
SWP00409FF01	IRS Pay 3.7715 / ESTR - 13/03/2023-12/03/2024	Swap / Taux	Banques	nn	476 891,58	0,01 %
SWP00409FF01	IRS Pay 3.7715 / ESTR - 13/03/2023-12/03/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-506 441,51	-0,01 %
SWP00426FF01	OISEST/0.0/FIX/3.621 SWP00426FF01	Swap / Taux	Banques	nn	505 821,4	0,01 %
SWP00426FF01	OISEST/0.0/FIX/3.621 SWP00426FF01	Swap / Taux	Banques	nn	-486 185,9	-0,01 %
SWP00430FF01	OISEST/0.0/FIX/3.566 SWP00430FF01	Swap / Taux	Banques	nn	1 219 168,79	0,02 %
SWP00430FF01	OISEST/0.0/FIX/3.566 SWP00430FF01	Swap / Taux	Banques	nn	-1 133 243,61	-0,02 %
SWP00439FF01	OISEST/0.0/FIX/3.507 SWP00439FF01	Swap / Taux	Banques	nn	1 206 808,75	0,02 %
SWP00439FF01	OISEST/0.0/FIX/3.507 SWP00439FF01	Swap / Taux	Banques	nn	-1 089 602,22	-0,02 %
SWP00454FF01	OISEST/0.0/FIX/3.58 - SWP00454FF01	Swap / Taux	Banques	nn	1 128 056,11	0,02 %
SWP00454FF01	OISEST/0.0/FIX/3.58 - SWP00454FF01	Swap / Taux	Banques	nn	-1 037 086,63	-0,02 %
SWP00455FF01	OISEST/0.0/FIX/3.600 SWP00455FF01	Swap / Taux	Banques	nn	908 645,18	0,02 %
SWP00455FF01	OISEST/0.0/FIX/3.600 SWP00455FF01	Swap / Taux	Banques	nn	-852 921,31	-0,02 %
SWP00458FF01	IRS Pay 3.708 / ESTR - 19/06/2023-13/06/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	492 159,85	0,01 %
SWP00458FF01	IRS Pay 3.708 / ESTR - 19/06/2023-13/06/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-479 057,91	-0,01 %
SWP00459FF01	ESTR/0.0/FIX/3.8055 SWP00459FF01	Swap / Taux	Banques	nn	1 433 727,08	0,03 %
SWP00459FF01	ESTR/0.0/FIX/3.8055 SWP00459FF01	Swap / Taux	Banques	nn	-1 501 839,28	-0,03 %
SWP00460FF01	OISEST/0.0/FIX/3.830 - SWP00460FF01_REC	Swap / Taux	Banques	nn	370 568	0,01 %
SWP00460FF01	OISEST/0.0/FIX/3.830 - SWP00460FF01_V	Swap / Taux	Banques	nn	-372 553,59	-0,01 %
SWP00461FF01	OISEST/0.0/FIX/3.872 - SWP00461FF01_REC	Swap / Taux	Banques	nn	463 210	0,01 %
SWP00461FF01	OISEST/0.0/FIX/3.872 - SWP00461FF01_V	Swap / Taux	Banques	nn	-500 297	-0,01 %
SWP00462FF01	SWAP BNP 3.844 - SWP00462FF01_REC	Swap / Taux	Banques	nn	460 800,52	0,01 %
SWP00462FF01	SWAP BNP 3.844 - SWP00462FF01_V	Swap / Taux	Banques	nn	-490 963,23	-0,01 %
SWP00463FF01	SWAP BNP 3.8455 - SWP00463FF01_REC	Swap / Taux	Banques	nn	460 800,52	0,01 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance Gestion). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.federal-finance.fr

FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS Brest - Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610.

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
SWP00463FF01	SWAP BNP 3.8455 - SWP00463FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-491 338,68	-0,01 %
SWP00466FF01	OISEST/0.0/FIX/3.879 - SWP00466FF01_RECUC	Swap / Taux	Banques	nn	902 343,25	0,02 %
SWP00466FF01	OISEST/0.0/FIX/3.879 -SWP00466FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-964 740,33	-0,02 %
SWP00470FF01	OISEST/0.0/FIX/3.878 - SWP00470FF01_RECUC	Swap / Taux	Banques	nn	436 743,54	0,01 %
SWP00470FF01	OISEST/0.0/FIX/3.878 - SWP00470FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-477 798,7	-0,01 %
SWP00471FF01	OISEST/0.0/FIX/3.817 - SWP00471FF01_RECUC	Swap / Taux	Banques	nn	429 538,5	0,01 %
SWP00471FF01	OISEST/0.0/FIX/3.817 - SWP00471FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-434 418,51	-0,01 %
SWP00472FF01	OISEST/0.0/FIX/3.856 - SWP00472FF01_RECUC	Swap / Taux	Banques	nn	417 520,78	0,01 %
SWP00472FF01	OISEST/0.0/FIX/3.856 - SWP00472FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-430 297,1	-0,01 %
SWP00477FF01	IRS Pay 3,768 / ESTR - 25/08/2023-23/08/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	813 850,8	0,02 %
SWP00477FF01	IRS Pay 3,768 / ESTR - 25/08/2023-23/08/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-885 945,61	-0,02 %
SWP00479FF01	IRS Pay 3.8035 / ESTR - 31/08/2023-23/08/2024	Swap / Taux	Banques	nn	647 376,67	0,01 %
SWP00479FF01	IRS Pay 3.8035 / ESTR - 31/08/2023-23/08/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-724 272,25	-0,01 %
SWP00481FF01	IRS Pay 3.785 / ESTR - 04/09/2023-31/01/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	250 735,93	0 %
SWP00481FF01	IRS Pay 3.785 / ESTR - 04/09/2023-31/01/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-241 768,34	0 %
SWP00483FF01	IRS Pay 3.7355 / ESTR - 05/09/2023-03/09/2024	Swap / Taux	Banques	nn	621 704,38	0,01 %
SWP00483FF01	IRS Pay 3.7355 / ESTR - 05/09/2023-03/09/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-677 953,49	-0,01 %
SWP00484FF01	IRS Pay 3.746 / ESTR - 06/09/2023-06/09/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	1 233 141,17	0,02 %
SWP00484FF01	IRS Pay 3.746 / ESTR - 06/09/2023-06/09/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-1 363 081,03	-0,03 %
SWP00485FF01	IRS Pay 3.764 / ESTR - 08/09/2023-06/09/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	606 302,67	0,01 %
SWP00485FF01	IRS Pay 3.764 / ESTR - 08/09/2023-06/09/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-680 084,84	-0,01 %
SWP00486FF01	IRS Pay 3.8225 / ESTR - 11/09/2023-06/05/2024	Swap / Taux	Banques	nn	212 724,95	0 %
SWP00486FF01	IRS Pay 3.8225 / ESTR - 11/09/2023-06/05/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-210 117,62	0 %
SWP00488FF01	IRS Pay 3.7885 / ESTR - 11/09/2023-29/12/2023	Swap / Taux	Banques	nn	236 361,05	0 %
SWP00488FF01	IRS Pay 3.7885 / ESTR - 11/09/2023-29/12/2023	Swap / Taux	Banques	nn	-229 414,72	0 %
SWP00492FF01	OISEST/0.0/FIX/3.894 SWP00492FF01_RECUC	Swap / Taux	Banques	nn	228 149,83	0 %
SWP00492FF01	OISEST/0.0/FIX/3.894 SWP00492FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-227 644,78	0 %
SWP00501FF01	IRS Pay 3.8275 / ESTR - 12/10/2023-02/10/2024	Swap / Taux	Banques	nn	297 133,2	0,01 %
SWP00501FF01	IRS Pay 3.8275 / ESTR - 12/10/2023-02/10/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-393 826,96	-0,01 %
SWP00502FF01	IRS Pay 3.8355 / ESTR - 13/10/2023-09/10/2024	Swap / Taux	Banques	nn	603 378,16	0,01 %
SWP00502FF01	IRS Pay 3.8355 / ESTR - 13/10/2023-09/10/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-832 917,62	-0,02 %
SWP00506FF01	IRS Pay 3.947 / ESTR - 24/10/2023 - 12/03/2024	Swap / Taux	Banques	nn	358 912,58	0,01 %
SWP00506FF01	IRS Pay 3.947 / ESTR - 24/10/2023 - 12/03/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-367 892,83	-0,01 %
SWP00507FF01	IRS Pay 3.933 / ESTR - 24/10/2023 - 31/01/2024	Swap / Taux	Banques	nn	646 042,65	0,01 %
SWP00507FF01	IRS Pay 3.933 / ESTR - 24/10/2023 - 31/01/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-651 419	-0,01 %
SWP00512FF01	IRS Pay 3,718 / ESTR - 10/11/2023 07/11/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	292 872,39	0,01 %
SWP00512FF01	IRS Pay 3,718 / ESTR - 10/11/2023 07/11/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-476 042,79	-0,01 %
SWP00513FF01	IRS Pay 3,728 / ESTR - 10/11/2023 31/10/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	212 998,1	0 %
SWP00513FF01	IRS Pay 3,728 / ESTR - 10/11/2023 31/10/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-341 637,24	-0,01 %
SWP00515FF01	IRS Pay 3,718 / ESTR - 10/11/2023 08/11/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	277 144,63	0,01 %
SWP00515FF01	IRS Pay 3,718 / ESTR - 10/11/2023 08/11/2024 S	Swap / Taux	Banques	nn	-434 302,35	-0,01 %
SWP00518FF01	IRS Pay 3,674 / ESTR - 20/11/2023 19/11/2024 F	Swap / Taux	Banques	nn	635 368,5	0,01 %
SWP00518FF01	IRS Pay 3,674 / ESTR - 20/11/2023 19/11/2024 F	Swap / Taux	Banques	nn	-1 103 782,52	-0,02 %
SWP00520FF01	IRS Pay 3,64 / ESTR - 01/12/2023-13/11/2024 FF	Swap / Taux	Banques	nn	136 771,25	0 %
SWP00520FF01	IRS Pay 3,64 / ESTR - 01/12/2023-13/11/2024 FF	Swap / Taux	Banques	nn	-257 939,11	0 %
SWP00521FF01	IRS Pay 3,657 / ESTR - 01/12/2023 31/10/2024 F	Swap / Taux	Banques	nn	75 984,03	0 %
SWP00521FF01	IRS Pay 3,657 / ESTR - 01/12/2023 31/10/2024 F	Swap / Taux	Banques	nn	-137 880,04	0 %
SWP00522FF01	IRS Pay 3,677 / ESTR - 01/12/2023 17/10/2024 F	Swap / Taux	Banques	nn	30 393,61	0 %
SWP00522FF01	IRS Pay 3,677 / ESTR - 01/12/2023 17/10/2024 F	Swap / Taux	Banques	nn	-52 516,27	0 %
XS2430042841	FRN Volvo Treasury Eur3M+0.75% 11/01/2022 1	Obligation Taux Variable / Ré	Banques	C	6 062 030	0,11 %
XS2463975628	ABBNVX Float 03/31/24	Obligation Taux Variable / Ré	Industrie	B	16 207 360	0,3 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance Gestion). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.federal-finance.fr

FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON.
Siren 378 135 610 RCS Brest - Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610.

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
XS2476266205	SANTAN Float 05/05/24	Obligation Taux Variable / Ré	Banques	B	18 180 624	0,34 %
XS2597970800	ISPIM Float 03/17/25	Obligation Taux Variable / Ré	Banques	A	13 030 903,89	0,24 %
XS2634207216	ECP UNICREDIT SPA ESTR OIS COMPOUND 3	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 594 348,4	0,47 %
XS2634689025	ECP CAIXABANK SA 3,91% 04/06/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 568 709,1	0,45 %
XS2635428605	NEU CP UNICREDIT SPA ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 589 513,55	0,47 %
XS2637490819	NEU CP SANTANDER CONSUMER BANK 4,12	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 547 096,49	0,45 %
XS2644744000	ECP SKANDINAVISKA ENSKILDA 4,13% 26/06/2	Certificat de Dépôt	Banques	D	49 067 951,1	0,91 %
XS2644759370	NEU CP TORONTO-DOMINION BANK 4,0900 %	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 525 118,55	0,45 %
XS2648671423	ECP CAIXABANK SA 4.25% 04/07/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 497 415,59	0,45 %
XS2649000853	ECP TORONTO-DOMINION BANK 4,17% 05/07/	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 504 818,15	0,45 %
XS2649036378	ECP VOLVO TREASURY AB 4,22% 05/07/2024	Certificat de Dépôt	Banques	C	24 477 484,52	0,45 %
XS2650726826	ECP SWEDBANK AB 4,20% 09/07/2024	Certificat de Dépôt	Banques	C	48 998 714,73	0,91 %
XS2653508361	ECP SANTAN CONSUMER FINANCE 4,31% 15/	ECP	Banques	B	24 470 589,97	0,45 %
XS2657100264	ECP SANTANDER CONSUMER BANK 4,24% 20	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 604 373,27	0,45 %
XS2677568482	ECP NORDEA BANK ABP ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	B	30 418 353,78	0,56 %
XS2678752945	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 4.16	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 332 004,58	0,45 %
XS2699082546	ECP Avery Dennison Corp 4,13% 29/12/2023	Billets de Trésorerie	Industrie	B	10 000 000	0,18 %
XS2704414247	NEU CP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 4	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 252 975,02	0,45 %
XS2705561327	ECP ABN AMRO BANK NV 4,10% 11/10/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	48 563 034,38	0,9 %
XS2708320838	ECP LLOYDS BK CORP MKTS PLC 4,17% 17/10	Certificat de Dépôt	Banques	D	9 708 667,04	0,18 %
XS2710066320	ECP NATIONAL GRID NA INC 4,08% 12/01/2024	Billets de Trésorerie	Consommation Cy	A	6 988 829,09	0,13 %
XS2710746202	NEU CP HEINEKEN NV 4.0900 % 25/01/2024	Billets de Trésorerie	Consommation No	C	6 479 952,02	0,12 %
XS2713902620	ECP Fiserv Inc 4,03% 04/01/2024	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	34 976 215,59	0,65 %
XS2714842247	ECP LLOYDS BK CORP MKTS PLC 4,07% 31/10	Certificat de Dépôt	Banques	D	38 793 552,96	0,72 %
XS2718199438	ECP SANTAN CONSUMER FINANCE 4,13% 07/	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 203 368,55	0,45 %
XS2719290723	ECP DNB BANK ASA 4,04% 08/11/2024	Certificat de Dépôt	Banques	B	48 476 023,67	0,9 %
XS2719903838	ECP Realty Income Corp 4,18% 16/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	C	14 968 262,15	0,28 %
XS2721648603	ECP Stanley Black & Decker Inc 4,07% 10/01/202	Billets de Trésorerie	Industrie	A	49 931 443,65	0,92 %
XS2729685433	ECP Fidelity National Information 4.03% 08/01/20	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	19 977 311,4	0,37 %
XS2730623357	ECP Goldman Sachs Group Inc/The 4,08% 11/03/	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 584 639,1	0,92 %
XS2730660631	ECP COCA-COLA HBC FINANCE BV 4.05% 04/C	Billets de Trésorerie	Consommation No	A	19 850 645,75	0,37 %
XS2730706566	ECP SNAM SPA 4,06% 22/01/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	A	14 958 866,51	0,28 %
XS2732263111	ECP BANK OF MONTREAL ESTR OIS COMPOU	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 091 616,96	0,93 %
XS2736028874	ECP Realty Income Corp 4,16% 17/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	C	4 988 882,22	0,09 %
XS2738997829	ECP Stanley Black & Decker Inc 4,10% 17/01/202	Billets de Trésorerie	Industrie	A	19 956 190,94	0,37 %
XS2739063712	ECP SNAM SPA 4,10% 20/03/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	A	24 766 382,59	0,46 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance Gestion). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.federal-finance.fr

FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS Brest – Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610.