



Federal Support Court Terme ESG (SI)

FR0007074919

Composition du portefeuille au 28/12/2023

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	92 650 596,44	16,88 %
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES	Fonds Monétaire	Assurances	NC	14 317 656,91	2,61 %
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS	Fonds Monétaire	Banques	NC	83,62	0 %
FR0011060870	Swiss Life Funds Short Term Euro I	Fonds Monétaire Court Term	Assurances	NC	9 952 470,8	1,81 %
FR0127645143	NEU CP CRCA Aquitaine ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 357 676,9	1,89 %
FR0127801217	NEU CP CRCA Atlantique Vendée ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 341 717,85	1,88 %
FR0127891648	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 31 bp	Certificat de Dépôt	Banques	C	10 315 706,93	1,88 %
FR0127905596	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS COM	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 233 623,61	1,86 %
FR0127923474	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32 bp	Certificat de Dépôt	Banques	C	10 294 311,46	1,88 %
FR0127999052	NEU CP SEB SA 4,04 % 08/01/2024	Billets de Trésorerie	Consommation Cy	B	4 994 324,25	0,91 %
FR0128018548	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 251 789,3	1,87 %
FR0128074871	NEU CP Sopra Steria Group 4,13 % 29/12/2023	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	6 000 000	1,09 %
FR0128118793	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 188 969,8	1,86 %
FR0128142082	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS COM	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 177 265,06	1,85 %
FR0128143759	NEU CP CIE PLASTIC-OMNIUM SA 4,33 % 30/0	Billets de Trésorerie	Automobile	C	7 969 045,14	1,45 %
FR0128150135	ECP CIE PLASTIC-OMNIUM SA 4,33% 19/01/20	Billets de Trésorerie	Automobile	C	6 982 329,63	1,27 %
FR0128168947	ECP BARCLAYS BANK PLC ESTR OIS COMPO	Certificat de Dépôt	Banques	D	5 085 771,03	0,93 %
FR0128191436	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS COM	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 142 878,11	1,85 %
FR0128196419	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 33 bp	Certificat de Dépôt	Banques	C	10 134 464,12	1,85 %
FR0128199694	NEU CP Financiere Agache SA 4,085 % 15/03/2	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	9 913 973,81	1,81 %
FR0128200559	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 120 799,51	1,84 %
FR0128200955	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 119 216,18	1,84 %
FR0128229129	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32 bp	Certificat de Dépôt	Banques	C	10 102 102,45	1,84 %
FR0128252196	NEU CP BNP PARIBAS ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 058 827,8	1,83 %
FR0128252618	NEU CP BNP PARIBAS ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 023 027,53	1,83 %
FR0128256395	NEU CP SOFIPROTEOL SA 4,23 % 15/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	nn	4 989 960,38	0,91 %
FR0128308857	NEU CP ORANO SA 4,16 % 18/01/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	B	12 969 586,32	2,36 %
FR0128310622	NEU CP THALES SA 4.0300 % 08/02/2024	Billets de Trésorerie	Industrie	C	9 953 504,02	1,81 %
FR0128324201	NEU CP PERNOD RICARD SA 4.0500 % 12/02/	Billets de Trésorerie	Consommation No	B	9 949 116,29	1,81 %
FR0128326024	NEU CP CFCM - MAINE ANJOU BASSE NORMA	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 048 985,51	1,83 %
FR0128326156	NEU CP NATIXIS ESTR OIS COMPOUND 32 bp	Certificat de Dépôt	Banques	C	5 023 620,18	0,92 %
FR0128343995	NEU CP Sopra Steria Group 4,22 % 29/01/2024	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	8 967 008,98	1,63 %
FR0128344647	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 039 144,03	1,83 %
FR0128345248	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 033 944,4	1,83 %
FR0128345446	NEU CP APERAM 4,245 % 29/12/2023	Billets de Trésorerie	Matières Première	C	10 000 000	1,82 %
FR0128345727	NEU CP VILOGIA SA D HLM 4,04 % 15/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	C	9 980 706,74	1,82 %
FR0128349810	NEU CP HAVAS SA 4,0200 % 29/12/2023	Billets de Trésorerie	Consommation Cy	B	10 000 000	1,82 %
FR0128350149	NEU CP EIFFAGE SA 4,0600 % 06/03/2024	Billets de Trésorerie	Activités Régulées	C	9 924 321,09	1,81 %
FR0128350982	NEU CP IPSEN SA 4.195 % 08/01/2024	Billets de Trésorerie	Santé	C	7 990 568,05	1,46 %

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. 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
FR0128351725	NEU CP CDC Habitat SEM 4.0500 % 11/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	A	14 977 785,61	2,73 %
SWP00491FF01	OISEST/0.0/FIX/ SWP00491FF01_RECUCU	Swap / Taux	Banques	nn	114 074,92	0,02 %
SWP00491FF01	OISEST/0.0/FIX/3.893 SWP00491FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-112 689,66	-0,02 %
SWP00514FF01	IRS Pay 3,9185 / ESTR - 10/11/2023-08/02/2024	Swap / Taux	Banques	nn	159 748,58	0,03 %
SWP00514FF01	IRS Pay 3,9185 / ESTR - 10/11/2023-08/02/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-160 544,59	-0,03 %
SWP00516FF01	IRS Pay 3,9165 / ESTR - 10/11/2023 26/01/2024	Swap / Taux	Banques	nn	61 236,95	0,01 %
SWP00516FF01	IRS Pay 3,9165 / ESTR - 10/11/2023 26/01/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-61 426,09	-0,01 %
SWP00517FF01	IRS Pay 3,9095 / ESTR - 10/11/2023 05/01/2024	Swap / Taux	Banques	nn	79 874,29	0,01 %
SWP00517FF01	IRS Pay 3,9095 / ESTR - 10/11/2023 05/01/2024	Swap / Taux	Banques	nn	-79 848,48	-0,01 %
XS2699082546	ECP Avery Dennison Corp 4,13% 29/12/2023	Billets de Trésorerie	Industrie	B	10 000 000	1,82 %
XS2710746202	NEU CP HEINEKEN NV 4.0900 % 25/01/2024	Billets de Trésorerie	Consommation No	C	3 489 204,93	0,64 %
XS2713902620	ECP Fiserv Inc 4,03% 04/01/2024	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	9 993 204,45	1,82 %
XS2717250943	ECP TENNET HOLDING BV 4,03% 08/02/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	D	9 953 485,96	1,81 %
XS2719903838	ECP Realty Income Corp 4,18% 16/01/2024	Billets de Trésorerie	Immobilier Holding	C	4 989 420,72	0,91 %
XS2723515891	ECP TENNET HOLDING BV 4,03% 19/02/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	D	9 941 085,18	1,81 %
XS2730706566	ECP SNAM SPA 4,06% 22/01/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	A	9 972 577,67	1,82 %
XS2731980244	ECP Stanley Black & Decker Inc 4,10% 10/01/202	Billets de Trésorerie	Industrie	A	4 993 078,05	0,91 %
XS2734747814	ECP VATTENFALL AB 4.03% 12/03/2024	Billets de Trésorerie	Utilities	C	9 917 613,3	1,81 %
XS2735279585	ECP Stanley Black & Decker Inc 4,10% 03/01/202	Billets de Trésorerie	Industrie	A	9 994 231,73	1,82 %
XS2735283777	ECP Fidelity National Information 4,03% 09/01/20	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	9 987 528,26	1,82 %

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