



Federal Global Green Bonds (A)

FR0014001816

Composition du portefeuille au 29/12/2023

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AT0000A2Y8G4	RAGB 1.85 05/23/49	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	B	994 644,26	2,19 %
BE0000356650	BGB 2 3/4 04/22/39	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	B	1 293 603,08	2,85 %
BE6328785207	CCBGBB 0 3/8 06/08/27	Obligation Taux Fixe	Banques	C	453 792,58	1 %
CASH_AUD	AUD	Trésorerie	-	-	6 644,84	0,01 %
CASH_CAD	CAD	Trésorerie	-	-	204 767,05	0,45 %
CASH_CZK	CZK	Trésorerie	-	-	1 077,45	0 %
CASH_DKK	DKK	Trésorerie	-	-	152,02	0 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	1 344 639,69	2,96 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	185 298,5	0,41 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	1 767 682,38	3,9 %
CASH_MXN	Mexican Peso	Trésorerie	-	-	1 410,42	0 %
CASH_NOK	NOK	Trésorerie	-	-	4 936,97	0,01 %
CASH_NZD	Dollar Neo-Zelanda	Trésorerie	-	-	61,86	0 %
CASH_PLN	PLN	Trésorerie	-	-	1 086,8	0 %
CASH_SEK	SEK	Trésorerie	-	-	2 088,26	0 %
CASH_SGD	SGD	Trésorerie	-	-	3 991,7	0,01 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	575 633,4	1,27 %
CASH_ZAR	ZAR	Trésorerie	-	-	874,88	0 %
DE0001030724	DBR 0 08/15/50	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	B	559 550	1,23 %
DE0001030740	OBL 1.3 10/15/27	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	B	1 963 377,87	4,33 %
DE000A289QR9	MERCEDES-B GP AG 0 3/4 09/10/30	Obligation Taux Fixe	Automobile	B	522 731,46	1,15 %
DE000BU3Z005	DBR 2.3 02/15/33	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	B	838 351,84	1,85 %
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	A	673 948,01	1,49 %
ES0200002071	ADIFAL 3 1/2 07/30/29	Obligation Taux Fixe	Consommation No	B	1 035 875,52	2,28 %
EU000A3K4DW5	EU 2 3/4 02/04/33	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	B	1 669 948,27	3,68 %
FBOL0000011M	EURO BTP MAR 24	Future / Indice Taux	Souverains OCDE	NC	-119 500	-0,26 %
FBOL0000011Y	EURO-BUXL 30Y BND MAR 24	Future / Indice Taux	Quasi Souverains	NC	48 300	0,11 %
FR0013234333	FRTR 1 3/4 06/25/39	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	A	878 561,26	1,94 %
FR0014002JM6	FRTR 0 1/2 06/25/44	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	A	1 005 887,43	2,22 %
FR0014006OB0	SOGRRP 1 11/26/51	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	A	562 301,64	1,24 %
FR001400AFN1	SUEZFP 2 3/8 05/24/30	Obligation Taux Fixe	Activités Régulées	nn	957 911,07	2,11 %
GB00BM8Z2S21	UKT 0 7/8 07/31/33	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	B	1 452 953,17	3,2 %
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	B	650 256,64	1,43 %
IE000GVLBXU6	IRISH 3 10/18/43	Obligation Taux Fixe	Souverains OCDE	D	1 044 131,64	2,3 %
ISWC98362375_V GBP EUR 22/02/24	ISWC98362375_EUR	Change à Terme	-	-	3 000 000	6,61 %
ISWC98362375_V GBP EUR 22/02/24	ISWC98362375_GBP	Change à Terme	-	-	-2 972 090,05	-6,55 %
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	C	954 973,52	2,11 %
US037833CX61	AAPL 3 06/20/27	Obligation Taux Fixe	Technologiques	B	871 176,39	1,92 %
US06051GHW24	BAC 2.456 10/22/25	Obligation Taux Fixe	Banques	B	886 394,69	1,95 %

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
US09659X2Q47	BNP 1.675 06/30/27	Obligation Taux Variable / Ré	Banques	B	836 652,76	1,84 %
US20030NEC11	CMCSA 4.65 02/15/33	Obligation Taux Fixe	Média	B	464 521,95	1,02 %
US298785JA59	EIB 1 5/8 10/09/29	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	B	1 072 777,7	2,37 %
US298785JV96	EIB 3 3/4 02/14/33	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	B	2 703 673,11	5,96 %
US345370DA55	F 3 1/4 02/12/32	Obligation Taux Fixe	Automobile	C	916 056,37	2,02 %
US45905URL07	IBRD 2 1/8 03/03/25	Obligation Taux Fixe	Banques	A	2 213 432,36	4,88 %
US500769JD71	KFW 1 3/4 09/14/29	Obligation Taux Fixe	Banques	B	1 618 936,61	3,57 %
US500769JG03	KFW 0 3/4 09/30/30	Obligation Taux Fixe	Banques	B	1 253 711,2	2,76 %
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	Obligation Taux Fixe	Technologiques	B	917 748,97	2,02 %
US89236TGU34	TOYOTA 2.15 02/13/30	Obligation Taux Fixe	Banques	D	968 117,2	2,13 %
US92343VGL27	VZ 2.85 09/03/41	Obligation Taux Fixe	Activités Régulées	A	814 475,17	1,8 %
XS1514051694	RESFER 1 11/09/31	Obligation Taux Fixe	Consommation Cy	D	878 161,12	1,94 %
XS1847692636	IBESM 1 1/4 10/28/26	Obligation Taux Fixe	Utilities	B	963 232,49	2,12 %
XS1997070781	ORSTED 2 1/8 05/17/27	Obligation Taux Fixe	Utilities	B	1 081 117,69	2,38 %
XS2003499386	NDASS 0 3/8 05/28/26	Obligation Taux Fixe	Banques	B	471 318,93	1,04 %
XS2063247915	SANTAN 0.3 10/04/26	Obligation Taux Fixe	Banques	B	465 267,46	1,03 %
XS2068969067	RABOBK 0 1/4 10/30/26	Obligation Taux Fixe	Banques	B	466 607,42	1,03 %
XS2103013210	REESM 0 3/8 07/24/28	Obligation Taux Fixe	Utilities	A	454 006,93	1 %
XS2180643889	NEDWBK 1 05/28/30	Obligation Taux Fixe	Banques	nn	373 600,74	0,82 %
XS2258971071	CABKSM 0 3/8 11/18/26	Obligation Taux Fixe	Banques	B	470 927,54	1,04 %
XS2289822376	EIB 1 01/28/28	Obligation Taux Fixe	Quasi Souverains	B	336 819,63	0,74 %
XS2305598216	INTNED 1 1/8 12/07/28	Obligation Taux Fixe	Banques	C	507 536,33	1,12 %
XS2360310044	UCGIM 0.8 07/05/29	Obligation Taux Variable / Ré	Banques	A	357 627,54	0,79 %
XS2459544339	EDPPL 1 7/8 09/21/29	Obligation Taux Fixe	Utilities	B	470 240,86	1,04 %
XS2545206166	BBVASM 4 3/8 10/14/29	Obligation Taux Fixe	Banques	D	536 387,35	1,18 %
XS2718201515	NESVFH 3 7/8 05/21/31	Obligation Taux Fixe	Pétrole	A	417 225,29	0,92 %

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.