



Federal Solidaire (R)

FR0014009J10

Composition du portefeuille au 29/12/2023

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	21 696,75	0,1 %
FR0004150118	Fonciere habitat et humanisme	Action	Consommation No	nn	805 500	3,61 %
FR0010099978	SIFA	Action	Immobilier Holding	nn	1 510 610	6,77 %
FR0013440088	Federal Support CT ESG - part I	Fonds Monétaire Court Term	-	B	3 432 568,2	15,39 %
FR0014008413	FPCI We Positive Invest 2	Fonds Capital Risques	-	NC	253 770	1,14 %
LU1079060882	BlueOrchard Microfinance Fund NH EUR	Fonds Obligations	Global	NC	1 023 949,95	4,59 %
XFCS00X2CSJ1	Foncière Familles Solidaires	Action	-	nn	499 500,09	2,24 %
XFCS00X3A9J2	EHD_ Entreprendre pour Humaniser la Dependan	Action	Santé	nn	2 500 000	11,21 %
XFCS00X3NDJ8	ADIE 09/06/2027 1%	Billet à ordre	Banques	nn	507 814,75	2,28 %
XFCS00X3NDKE	ADIE 09/06/2025 1%	Billet à ordre	Banques	nn	507 814,75	2,28 %
XFCS00X3PTT8	H&H 30/06/2025 1.57%	Billet à ordre	Consommation No	nn	716 632,27	3,21 %
XFCS00X3QUT4	INCO INVESTISSEMENT ACTION CATEGORIE	Action	Banques	nn	1 966 462,4	8,82 %
XFCS00X3YEK1	AFCIES 2% 12/27	Billet à ordre	Consommation No	nn	204 188,89	0,92 %
XFCS00X3YEL9	AFCIES 1,5% 12/25	Billet à ordre	Consommation No	nn	203 141,67	0,91 %
XFCS00X41687	SNL-Prologues / Parts Sociales	Action	Immobilier Holding	nn	500 000	2,24 %
XFCS00X42GY3	Printemps des terres fonciere - part B	Action	Immobilier Holding	nn	1 469 005,2	6,59 %
XFCS00X447V7	Solifap	Action	Banques	nn	1 001 670	4,49 %
XFCS00X44BT0	BAO SNL PROLOGUES 3% 01/09/2025	Billet à ordre	Immobilier Holding	nn	256 229,51	1,15 %
XFCS00X44BU8	BAO SNL PROLOGUES 3% 01/03/2028	Billet à ordre	Immobilier Holding	nn	256 229,51	1,15 %
XFCS00X49QA7	PUI 4% 05/23 - 05/30 Titre Associatif	Obligation Taux Fixe	-	nn	450 147,54	2,02 %
XFCS00X4DE01	Fonciere CHENELET	Parts de SCI & SCPI	Immobilier Holding	nn	500 002,11	2,24 %
XFCS00X4E5S6	ADIE 10/07/2026 2.40%	Billet à ordre	Banques	nn	758 459,02	3,4 %
XFCS00X4E5T4	ADIE 10/07/2028 2.75%	Billet à ordre	Banques	nn	759 692,62	3,41 %
XFCS00X4EF82	BAO EHD 3.50% 20/7/2026	Billet à ordre	Santé	nn	507 745,9	2,28 %
XFCS00X4NU33	Wake up café Tranche 1_ 12/2029 1.5%	Obligation Taux Fixe	-	nn	92 308,38	0,41 %
XFCS00X4P313	WU Cie 2,75% 2028	Billet à ordre	-	nn	62 669,06	0,28 %
XFCS00X4P321	WU Cie 2,75% 2029	Billet à ordre	-	nn	62 669,06	0,28 %
XFCS00X4P347	WU Cie 2,75% 2030	Billet à ordre	-	nn	62 669,06	0,28 %
XFCS00X4P362	WU Cie 2,75% 2031	Billet à ordre	-	nn	62 669,06	0,28 %
XFCS00X4PEN1	Solidarité Alimentation France 1.5% - 30/06/29	Obligation Taux Fixe	-	nn	100 242,44	0,45 %
XFCS00X4QQB	BAO La Croix Rouge Française 18/12/2026 3%	Billet à ordre	-	nn	500 491,8	2,24 %
XFCS00X4QQE	BAO La Croix Rouge Française 17/12/27 3.5%	Billet à ordre	-	nn	500 573,77	2,24 %
XFCS00X4QWE	BAO CHOUETTE COOP 3.5% 22/12/2026	Billet à ordre	-	nn	85 066,11	0,38 %
XFCS00X4QWF	BAO CHOUETTE COOP 3.5% 22/12/2027	Billet à ordre	-	nn	85 066,11	0,38 %
XFCS00X4QWK	BAO CHOUETTE COOP 3.5% 22/12/2028	Billet à ordre	-	nn	80 062,22	0,36 %

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.