

AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT AVRIL 2024

FIA

RAPPORT SEMESTRIEL
24/12/2024

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	104 452 663,57
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	104 452 663,57
e) Passif	-3 681 721,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	100 770 942,16

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT AVRIL 2024 C/D	C / D	100 770 942,16	1 010 108,187	99,76

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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. 422-1 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.	101,96	98,37
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.	1,69	1,63
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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	104 452 663,57	103,65	100,00
TOTAL		104 452 663,57	103,65	100,00

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	43,30	41,77
ALLEMAGNE	36,69	35,40
PAYS-BAS	18,41	17,76
BELGIQUE	3,56	3,44
SUISSE	1,69	1,63
TOTAL	103,65	100,00

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
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 PÉRIODE 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. 422-1 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.	17 537 828,75	18 871 936,75
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.	294 227,28	416 425,20
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.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT AVRIL 2024 C/D			
Dividendes à verser				
	AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT AVRIL 2024 C/D			

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			104 452 663,57	103,65
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			104 452 663,57	103,65
Assurance			6 633 017,13	6,58
ALLIANZ SE-REG	EUR	11 418	3 359 175,60	3,33
AXA SA	EUR	52 229	1 753 327,53	1,74
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 060	1 520 514,00	1,51
Automobiles			2 950 580,32	2,93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	10 378	798 483,32	0,79
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	16 782	613 885,56	0,61
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	29 177	1 538 211,44	1,53
Banques commerciales			6 995 372,41	6,94
BNP PARIBAS	EUR	48 473	2 789 136,42	2,76
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	48 372	624 482,52	0,62
ING GROEP NV	EUR	123 757	1 835 811,34	1,82
KBC GROUP NV	EUR	11 904	873 991,68	0,87
SOCIETE GENERALE SA	EUR	32 910	871 950,45	0,87
Biotechnologie			1 387 557,00	1,38
ARGEN-X SE - W/I	EUR	2 295	1 387 557,00	1,38
Boissons			2 594 079,98	2,57
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	36 899	1 786 649,58	1,77
PERNOD RICARD	EUR	7 504	807 430,40	0,80
Conglomérats industriels			3 691 157,36	3,66
SIEMENS AG-REG	EUR	19 532	3 691 157,36	3,66
Construction et ingénierie			3 087 349,80	3,06
VINCI SA	EUR	31 510	3 087 349,80	3,06
Courrier, fret aérien et logistique			2 211 806,88	2,19
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	65 808	2 211 806,88	2,19
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 123 202,96	1,11
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	35 954	1 123 202,96	1,11
Equipements électriques			7 044 604,60	6,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	29 377	7 044 604,60	6,99
Equipements et fournitures médicaux			3 452 053,50	3,43
ESSILORLUXOTTICA	EUR	12 101	2 806 221,90	2,79
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	12 396	645 831,60	0,64
Equipements et instruments électroniques			1 494 589,68	1,48
LEGRAND SA	EUR	15 927	1 494 589,68	1,48
Gestion immobilière et développement			1 668 211,95	1,66
VONOVIA SE	EUR	56 955	1 668 211,95	1,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Grands magasins et autres			1 580 507,00	1,57
PROSUS NV	EUR	40 630	1 580 507,00	1,57
Logiciels			8 808 813,40	8,74
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	19 397	648 829,65	0,64
SAP SE	EUR	34 525	8 159 983,75	8,10
Media			861 205,00	0,85
PUBLICIS GROUPE	EUR	8 402	861 205,00	0,85
Produits alimentaires			1 424 438,16	1,41
DANONE	EUR	22 236	1 424 438,16	1,41
Produits chimiques			4 294 660,75	4,26
AKZO NOBEL	EUR	15 117	849 273,06	0,84
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	9 624	552 417,60	0,55
DSM-FIRMENICH AG	EUR	17 436	1 707 681,84	1,69
SYMRISE AG	EUR	11 695	1 185 288,25	1,18
Produits de soins personnels			2 943 440,85	2,92
L'OREAL	EUR	8 661	2 943 440,85	2,92
Produits domestiques			679 790,92	0,67
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	8 114	679 790,92	0,67
Produits pharmaceutiques			7 386 085,40	7,33
COVESTRO AG	EUR	19 843	1 150 894,00	1,14
MERCK KGAA	EUR	5 686	783 815,10	0,78
SANOFI	EUR	49 286	4 521 990,50	4,49
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	4 907	929 385,80	0,92
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 859 488,80	1,85
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21 723	1 859 488,80	1,85
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			9 781 109,76	9,71
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 355	772 350,00	0,77
ASML HOLDING NV	EUR	11 422	7 864 047,00	7,80
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	36 294	1 144 712,76	1,14
Services aux professionnels			1 656 886,00	1,64
WOLTERS KLUWER	EUR	10 388	1 656 886,00	1,64
Services de télécommunication diversifiés			4 430 940,36	4,40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	153 692	4 430 940,36	4,40
Services financiers diversifiés			3 412 615,20	3,39
ADYEN NV	EUR	1 032	1 481 539,20	1,47
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 730	1 931 076,00	1,92
Textiles, habillement et produits de luxe			10 999 098,40	10,93
ADIDAS AG	EUR	3 852	904 834,80	0,90
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 279	2 939 142,00	2,92
KERING	EUR	3 038	711 499,60	0,71
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	10 215	6 443 622,00	6,40
Total			104 452 663,57	103,65

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
JPM 02/04/33	92 000 000		-2 350 052,60	92 000 000,00
MS 28/04/33	9 600 000		-4 320,00	9 600 000,00
Sous-total 3.			-2 354 372,60	101 600 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-2 354 372,60	101 600 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	104 452 663,57
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-2 354 372,60
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	
Autres passifs (-)	-1 327 348,81
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	100 770 942,16

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT AVRIL 2024 C/D	EUR	1 010 108,187	99,76