

AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT FEVRIER 2023

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	153 353 304,48
b) Avoirs bancaires	1 318 361,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	28 166 762,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	182 838 428,60
e) Passif	-29 755 520,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	153 082 908,28

(*) 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 FEVRIER 2023 en EUR	C / D	153 082 908,28	1 653 813,192	92,56

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	100,18	83,87
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.		
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.		
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	153 353 304,48	100,18	83,87
TOTAL		153 353 304,48	100,18	83,87

(*) 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	100,18	83,87
TOTAL	100,18	83,87

(*) 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.	28 075 517,97	33 438 390,97
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.		
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.		
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 FEVRIER 2023			
Dividendes à verser				
	AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT FEVRIER 2023			

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			153 353 304,48	100,18
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			153 353 304,48	100,18
Assurance			4 636 285,56	3,03
AXA SA	EUR	138 108	4 636 285,56	3,03
Automobiles			774 277,68	0,51
RENAULT SA	EUR	16 446	774 277,68	0,51
Banques commerciales			13 017 577,30	8,50
BNP PARIBAS	EUR	146 807	8 447 274,78	5,52
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	147 407	1 903 024,37	1,24
SOCIETE GENERALE SA	EUR	100 671	2 667 278,15	1,74
Boissons			2 570 456,40	1,68
PERNOD RICARD	EUR	23 889	2 570 456,40	1,68
Construction et ingénierie			10 311 122,46	6,74
EIFPAGE	EUR	11 863	979 409,28	0,64
VINCI SA	EUR	95 241	9 331 713,18	6,10
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			990 433,26	0,65
CARREFOUR SA	EUR	73 284	990 433,26	0,65
Electricité			1 335 858,90	0,87
NEOEN SA	EUR	33 785	1 335 858,90	0,87
Equipements électriques			19 499 810,95	12,74
ALSTOM	EUR	27 229	586 784,95	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	78 870	18 913 026,00	12,36
Equipements et fournitures médicaux			9 235 363,00	6,03
BIOMERIEUX	EUR	5 698	580 056,40	0,38
ESSILORLUXOTTICA	EUR	34 913	8 096 324,70	5,28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3 033	558 981,90	0,37
Equipements et instruments électroniques			5 307 121,20	3,47
LEGRAND SA	EUR	56 555	5 307 121,20	3,47
FPI Bureautiques			747 214,65	0,49
GECINA SA	EUR	8 307	747 214,65	0,49
FPI de détail			2 071 632,94	1,35
KLEPIERRE	EUR	34 081	948 133,42	0,62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	15 488	1 123 499,52	0,73
Infrastructure de transports			781 566,50	0,51
ADP	EUR	7 073	781 566,50	0,51
Logiciels			4 910 208,96	3,21
BOUYGUES SA	EUR	27 572	771 740,28	0,50
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	93 530	3 128 578,50	2,05
GETLINK SE	EUR	65 556	1 009 890,18	0,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			3 213 477,50	2,10
PUBLICIS GROUPE	EUR	31 351	3 213 477,50	2,10
Produits alimentaires			4 186 385,06	2,73
DANONE	EUR	65 351	4 186 385,06	2,73
Produits chimiques			1 466 363,00	0,96
ARKEMA	EUR	20 653	1 466 363,00	0,96
Produits de soins personnels			9 199 399,65	6,01
L'OREAL	EUR	1 530	519 970,50	0,34
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	25 539	8 679 429,15	5,67
Produits pharmaceutiques			13 135 166,15	8,58
IPSEN	EUR	4 479	486 419,40	0,32
SANOFI	EUR	137 861	12 648 746,75	8,26
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 491 240,00	3,59
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	64 150	5 491 240,00	3,59
Services aux entreprises			475 308,84	0,31
ELIS SA	EUR	25 404	475 308,84	0,31
Services aux professionnels			1 699 315,52	1,11
BUREAU VERITAS SA	EUR	41 299	1 192 715,12	0,78
TELEPERFORMANCE	EUR	6 301	506 600,40	0,33
Services de télécommunication diversifiés			2 168 356,40	1,42
ORANGE	EUR	228 200	2 168 356,40	1,42
Services financiers diversifiés			529 643,60	0,35
AMUNDI SA	EUR	8 354	529 643,60	0,35
Services liés aux technologies de l'information			2 336 100,00	1,53
CAPGEMINI SE	EUR	14 975	2 336 100,00	1,53
Sociétés commerciales et de distribution			521 402,40	0,34
REXEL SA	EUR	21 816	521 402,40	0,34
Textiles, habillement et produits de luxe			32 742 216,60	21,37
HERMES INTERNATIONAL	EUR	4 320	9 927 360,00	6,48
KERING	EUR	9 729	2 278 531,80	1,49
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	32 556	20 536 324,80	13,40
Total			153 353 304,48	100,18

(*) 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 23/02/32	89 400 000	13 861 417,61		89 400 000,00
JPM 23/02/32	89 400 000		-14 267 638,87	89 400 000,00
MS 23/02/32	76 500 000	14 106 600,00		76 500 000,00
MS 23/02/32	76 500 000		-13 624 650,00	76 500 000,00
Sous-total 3.		27 968 017,61	-27 892 288,87	331 800 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		27 968 017,61	-27 892 288,87	331 800 000,00

(*) 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)	153 353 304,48
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	75 728,74
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 517 106,51
Autres passifs (-)	-1 863 231,45
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	153 082 908,28

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT FEVRIER 2023	EUR	1 653 813,192	92,56