



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement FEDERIS ISR ACTIONS US

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

Fonds Commun de Placement
FEDERIS ISR ACTIONS US
36, quai Henri IV - 75004 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
FEDERIS ISR ACTIONS US**

36, quai Henri IV - 75004 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
 PORTEFEUILLE : 000FAN FEDERIS ISR ACTIONS US

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER | QUANTITE ET | DEV | P.R.U EN DEVISE | DATE | COURS | I | <-----> | Devise du portefeuille | | | <-----> | PRCT |
|-------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|------|
| VAL/LIGNE | | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS | COTA | VALEUR | F | PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL | ACT NET | |

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|-------|----------|------------|--------|---|---------------|---------------|------|--------------|------|
| CA0084741085 | AGNICO EAGLE MINES | 207,001. | P USD | 97.9825 | M 31/12/24 | 78.21 | T | 13,679,128.18 | 15,636,032.65 | 0.00 | 1,956,904.47 | 1.69 |
| CA1363751027 | CAN NATL RAILWAY | 86,791. | P CAD | 145.8174 | M 31/12/24 | 145.97 | 4 | 8,574,995.78 | 8,507,687.32 | 0.00 | -67,308.46 | 0.92 |
| CA13646K1084 | CANADIAN PACIFIC | 128,339. | P CAD | 95.9647 | M 31/12/24 | 104.08 | 4 | 8,386,065.08 | 8,970,138.62 | 0.00 | 584,073.54 | 0.97 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR)

30,640,189.04 33,113,858.59 0.00 2,473,669.55 3.57

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|-------|----------|------------|--------|---|---------------|---------------|------|---------------|------|
| US0028241000 | ABBO LABO INC | 155,889. | P USD | 100.5408 | M 31/12/24 | 113.11 | T | 14,428,176.25 | 17,029,751.58 | 0.00 | 2,601,575.33 | 1.84 |
| IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-A | 41,724. | P USD | 301.5397 | M 31/12/24 | 351.79 | T | 11,673,611.25 | 14,176,246.82 | 0.00 | 2,502,635.57 | 1.53 |
| US00724F1012 | ADOBE INC | 36,393. | P USD | 468.7284 | M 31/12/24 | 444.68 | T | 15,500,900.10 | 15,629,939.39 | 0.00 | 129,039.29 | 1.69 |
| US0079031078 | ADV MICRO DEVICE | 149,347. | P USD | 151.4292 | M 31/12/24 | 120.79 | T | 21,008,538.75 | 17,422,855.06 | 0.00 | -3,585,683.69 | 1.88 |
| US0304201033 | AMERICAN WATER W | 52,174. | P USD | 129.917 | M 31/12/24 | 124.49 | T | 6,182,024.33 | 6,273,074.43 | 0.00 | 91,050.10 | 0.68 |
| US0326541051 | ANALOG DEVICES | 51,311. | P USD | 181.8372 | M 31/12/24 | 212.46 | T | 8,397,883.12 | 10,528,815.01 | 0.00 | 2,130,931.89 | 1.14 |
| US00206R1023 | AT&T INC | 459,454. | P USD | 18.4483 | M 31/12/24 | 22.77 | T | 7,931,297.71 | 10,104,083.04 | 0.00 | 2,172,785.33 | 1.09 |
| US0584981064 | BALL CORP | 226,709. | P USD | 63.806 | M 31/12/24 | 55.13 | T | 13,277,494.55 | 12,071,148.51 | 0.00 | -1,206,346.04 | 1.30 |
| US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC | 173,870. | P USD | 62.074 | M 31/12/24 | 89.32 | T | 10,018,098.84 | 14,999,100.25 | 0.00 | 4,981,001.41 | 1.62 |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | 130,452. | P USD | 145.7502 | M 31/12/24 | 231.84 | T | 17,678,037.28 | 29,209,959.13 | 0.00 | 11,531,921.85 | 3.15 |
| US1273871087 | CADENCE DESIGN | 73,325. | P USD | 279.7496 | M 31/12/24 | 300.46 | T | 18,873,910.32 | 21,277,988.70 | 0.00 | 2,404,078.38 | 2.30 |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS | 329,371. | P USD | 51.1073 | M 31/12/24 | 59.2 | T | 15,568,930.07 | 18,832,106.63 | 0.00 | 3,263,176.56 | 2.03 |
| US2521311074 | DEXCOM | 100,648. | P USD | 98.5972 | M 31/12/24 | 77.77 | T | 9,281,089.11 | 7,559,778.79 | 0.00 | -1,721,310.32 | 0.82 |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO | 38,418. | P USD | 739.7728 | M 31/12/24 | 772. | T | 26,338,400.75 | 28,644,674.52 | 0.00 | 2,306,273.77 | 3.09 |
| US45674M1018 | INFORMATICA IN-A | 481,762. | P USD | 27.6275 | M 31/12/24 | 25.93 | T | 12,373,988.04 | 12,064,988.08 | 0.00 | -308,999.96 | 1.30 |
| US45866F1049 | INTERCONTINENTAL | 128,762. | P USD | 131.8768 | M 31/12/24 | 149.01 | T | 15,366,176.74 | 18,530,834.09 | 0.00 | 3,164,657.35 | 2.00 |
| US4612021034 | INTUIT INC | 21,107. | P USD | 543.1737 | M 31/12/24 | 628.5 | T | 10,471,687.07 | 12,812,197.70 | 0.00 | 2,340,510.63 | 1.38 |
| US46120E6023 | INTUITIVE SURGIC | 18,874. | P USD | 461.962 | M 31/12/24 | 521.96 | T | 8,220,852.92 | 9,514,654.28 | 0.00 | 1,293,801.36 | 1.03 |
| US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS | 18,939. | P USD | 130.8758 | M 31/12/24 | 133.62 | T | 2,390,464.57 | 2,444,107.77 | 0.00 | 53,643.20 | 0.26 |
| US4781601046 | JOHNSON&JOHNSON | 151,492. | P USD | 150.6869 | M 31/12/24 | 144.62 | T | 20,946,057.42 | 21,159,718.99 | 0.00 | 213,661.57 | 2.28 |
| US49271V1008 | KEURIG DR PEPPER | 237,967. | P USD | 31.8577 | M 31/12/24 | 32.12 | T | 6,919,923.69 | 7,382,171.18 | 0.00 | 462,247.49 | 0.80 |
| US49338L1035 | KEYSIGHT TEC | 85,590. | P USD | 144.2324 | M 31/12/24 | 160.63 | T | 11,438,322.29 | 13,278,270.91 | 0.00 | 1,839,948.62 | 1.43 |
| US5738741041 | MARVELL TECHNOLO | 143,150. | P USD | 77.4816 | M 31/12/24 | 110.45 | T | 10,338,451.04 | 15,270,347.21 | 0.00 | 4,931,896.17 | 1.65 |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC-A | 45,567. | P USD | 381.9577 | M 31/12/24 | 526.57 | T | 16,101,059.53 | 23,173,860.53 | 0.00 | 7,072,801.00 | 2.50 |
| IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | 180,592. | P USD | 95.0015 | M 31/12/24 | 79.88 | T | 15,317,710.77 | 13,932,479.20 | 0.00 | -1,385,231.57 | 1.50 |
| US58933Y1055 | MERCK & CO | 233,767. | P USD | 106.6813 | M 31/12/24 | 99.48 | T | 23,100,250.83 | 22,460,055.21 | 0.00 | -640,195.62 | 2.42 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | 100,000. | P USD | 178.9485 | M 31/12/24 | 421.5 | T | 15,623,700.06 | 40,708,904.77 | 0.00 | 25,085,204.71 | 4.39 |
| | DEP0SI | 96,704. | P USD | 386.1928 | M 31/12/24 | 421.5 | T | 34,999,667.33 | 39,367,139.27 | 0.00 | 4,367,471.94 | 4.25 |
| US6092071058 | MONDELEZ INTER-A | 188,994. | P USD | 69.9634 | M 31/12/24 | 59.73 | T | 12,135,627.67 | 10,902,657.54 | 0.00 | -1,232,970.13 | 1.18 |
| US60937P1066 | MONGODB INC | 34,695. | P USD | 341.0911 | M 31/12/24 | 232.81 | T | 10,980,973.19 | 7,801,181.14 | 0.00 | -3,179,792.05 | 0.84 |
| US6311031081 | NASDAQ INC | 206,626. | P USD | 81.4567 | M 31/12/24 | 77.31 | T | 16,025,512.73 | 15,428,101.27 | 0.00 | -597,411.46 | 1.66 |
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY | 303,572. | P USD | 71.8075 | M 31/12/24 | 71.69 | T | 20,300,629.91 | 21,019,003.94 | 0.00 | 718,374.03 | 2.27 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | 576,650. | P USD | 68.7173 | M 31/12/24 | 134.29 | T | 37,008,761.13 | 74,790,736.43 | 0.00 | 37,781,975.30 | 8.07 |
| US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | 50,384. | P USD | 415.0934 | M 31/12/24 | 498.03 | T | 19,280,927.57 | 24,234,830.52 | 0.00 | 4,953,902.95 | 2.62 |
| US79466L3024 | SALESFORCE INC | 62,507. | P USD | 256.1591 | M 31/12/24 | 334.33 | T | 14,686,477.04 | 20,183,470.46 | 0.00 | 5,496,993.42 | 2.18 |
| US79589L1061 | SAMSARA INC-CL A | 293,127. | P USD | 48.6137 | M 31/12/24 | 43.69 | T | 13,359,049.41 | 12,368,860.95 | 0.00 | -990,188.46 | 1.33 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000FAN FEDERIS ISR ACTIONS US

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| US78410G1040 | SBA COMM CORP | 66,900. | P USD | 218.0722 | M 31/12/24 | 203.8 | T | 13,495,880.22 | 13,168,070.31 | 0.00 | -327,809.91 | 1.42 | |
| US81762P1021 | SERVICENOW INC | 11,633. | P USD | 694.2065 | M 31/12/24 | 1060.12 | T | 7,349,432.42 | 11,910,735.91 | 0.00 | 4,561,303.49 | 1.29 | |
| US8725901040 | T-MOBILE US INC | 42,001. | P USD | 178.7042 | M 31/12/24 | 220.73 | T | 7,016,069.13 | 8,953,912.24 | 0.00 | 1,937,843.11 | 0.97 | |
| US8835561023 | THERMO FISHER | 22,633. | P USD | 452.982 | M 31/12/24 | 520.23 | T | 9,426,377.16 | 11,371,803.74 | 0.00 | 1,945,426.58 | 1.23 | |
| US9078181081 | UNION PAC CORP | 53,808. | P USD | 242.5518 | M 31/12/24 | 228.04 | T | 12,147,578.12 | 11,850,856.02 | 0.00 | -296,722.10 | 1.28 | |
| US92276F1003 | VENTAS INC | 297,476. | P USD | 62.0277 | M 31/12/24 | 58.89 | T | 16,920,450.99 | 16,919,414.37 | 0.00 | -1,036.62 | 1.83 | |
| US92345Y1064 | VERISK ANALYTI | 21,046. | P USD | 230.1565 | M 31/12/24 | 275.43 | T | 4,432,278.30 | 5,598,512.44 | 0.00 | 1,166,234.14 | 0.60 | |
| US92537N1081 | VERTIV HOLDING-A | 159,950. | P USD | 96.0703 | M 31/12/24 | 113.61 | T | 14,402,280.53 | 17,550,627.29 | 0.00 | 3,148,346.76 | 1.89 | |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A | 84,656. | P USD | 236.7599 | M 31/12/24 | 316.04 | T | 18,526,104.93 | 25,839,948.08 | 0.00 | 7,313,843.15 | 2.79 | |
| US9344231041 | WARNER BROS DISC | 1,478,184. | P USD | 10.9707 | M 31/12/24 | 10.57 | T | 15,502,777.71 | 15,090,211.40 | 0.00 | -412,566.31 | 1.63 | |
| US98419M1009 | XYLEM INC | 125,204. | P USD | 132.4871 | M 31/12/24 | 116.02 | T | 15,470,439.24 | 14,029,522.97 | 0.00 | -1,440,916.27 | 1.51 | |
| US98978V1035 | ZOETIS INC | 79,770. | P USD | 163.9635 | M 31/12/24 | 162.93 | T | 12,132,536.85 | 12,552,565.29 | 0.00 | 420,028.44 | 1.35 | |
| US98980G1022 | ZSCALER INC | 76,515. | P USD | 200.7734 | M 31/12/24 | 180.41 | T | 14,329,118.81 | 13,332,114.30 | 0.00 | -997,004.51 | 1.44 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 704,695,987.79 | 840,756,387.66 | 0.00 | 136,060,399.87 | 90.72 |

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : NDX NASDAQ 100 INDEX

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------|-----|------------|------------|---------|--|------|---------------|------|---------------|-------|
| FINL0000089X | NASDAQ 100 E- 0325 | 101. | USD | 22399.4441 | M 31/12/24 | 21226.5 | | 0.00 | -2,288,339.77 | 0.00 | -2,288,339.77 | -0.25 |
|--------------|--------------------|------|-----|------------|------------|---------|--|------|---------------|------|---------------|-------|

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------------|-----|----|----------|----|--|-------------|-------------|------|------|-------|
| RACHEUR | Rachats a payer | -175,568.91 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -175,568.91 | -175,568.91 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| SOUSEUR | Souscriptions/payer | 188,415.32 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | 188,415.32 | 188,415.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 12,846.41 12,846.41 0.00 0.00

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|-------|------------|----------|--|---|-----------|-----------|------|--------|------|
| CA1363751027 | CAN NATL RAILWAY | 83,395. | P CAD | 0.63374999 | 31/12/24 | | A | 35,340.64 | 35,492.06 | 0.00 | 151.42 | 0.00 |
| CA13646K1084 | CANADIAN PACIFIC | 128,339. | P CAD | 0.14250002 | 31/12/24 | | A | 12,170.14 | 12,281.37 | 0.00 | 111.23 | 0.00 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 47,510.78 47,773.43 0.00 262.65 0.01

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|-------|------------|----------|--|---|------------|------------|------|----------|------|
| IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | 180,592. | P USD | 0.525 | 31/12/24 | | A | 90,941.25 | 91,569.25 | 0.00 | 628.00 | 0.01 |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | 138,452. | P USD | 0.41300003 | 31/12/24 | | A | 54,947.08 | 55,225.69 | 0.00 | 278.61 | 0.01 |
| US45866F1049 | INTERCONTINENTAL | 128,762. | P USD | 0.315 | 31/12/24 | | A | 38,582.67 | 39,173.30 | 0.00 | 590.63 | 0.00 |
| US58933Y1055 | MERCK & CO | 233,767. | P USD | 0.567 | 31/12/24 | | A | 126,084.08 | 128,014.19 | 0.00 | 1,930.11 | 0.01 |
| US6092071058 | MONDELEZ INTER-A | 188,994. | P USD | 0.32900002 | 31/12/24 | | A | 60,053.15 | 60,053.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| US79466L3024 | SALESFORCE INC | 62,507. | P USD | 0.28 | 31/12/24 | | A | 16,908.47 | 16,903.57 | 0.00 | -4.90 | 0.00 |
| US8835561023 | THERMO FISHER | 22,633. | P USD | 0.27300004 | 31/12/24 | | A | 5,882.62 | 5,967.56 | 0.00 | 84.94 | 0.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 000FAN FEDERIS ISR ACTIONS US

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|---|----------------------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| US92276F1003 | VENTAS INC | | 297,476. | P USD | 0.315 | 31/12/24 | | A | 90,501.20 | 90,501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| US92345Y1064 | VERISK ANALYTI | | 21,046. | P USD | 0.2730001 | 31/12/24 | | A | 5,470.14 | 5,549.12 | 0.00 | 78.98 | 0.00 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 489,370.66 | 492,957.03 | 0.00 | 3,586.37 | 0.05 |
| COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 536,881.44 | 540,730.46 | 0.00 | 3,849.02 | 0.06 |
| APPELS DE MARGE | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCIUSD | Appel Marge CACEIS | | 2,369,347.04 | USD | 0.96251643 | 31/12/24 | 0.96581031 | | 2,280,535.45 | 2,288,339.81 | 0.00 | 7,804.36 | 0.25 | |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| FGAMFEUR | Prov cotisation AMF | | -6,905.87 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -6,905.87 | -6,905.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FGPVFC1EUR | Frais de Gest. Fixe | | -34,607.87 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -34,607.87 | -34,607.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FGPVFC3EUR | Frais de Gest. Fixe | | -114,977.5 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -114,977.50 | -114,977.50 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
| FGPVFD1EUR | Frais de Gest. Fixe | | -707,368.06 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -707,368.06 | -707,368.06 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | |
| FGPVFD3EUR | Frais de Gest. Fixe | | -1,720.22 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -1,720.22 | -1,720.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -865,579.52 | -865,579.52 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| AUTRES DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| FRECEUR | frais des recherche | | -95,801.44 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | -95,801.44 | -95,801.44 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
| DETTES ET CREANCES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 1,868,882.34 | 1,880,535.72 | 0.00 | 11,653.38 | 0.20 |
| DISPONIBILITES | | | | | | | | | | | | | | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC1EUR | CACEIS Bank | | 52,839,371.13 | EUR | 1. | 31/12/24 | 1. | | 52,839,371.13 | 52,839,371.13 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | |
| BQC1USD | CACEIS Bank | | 458,092.84 | USD | 0.95684824 | 31/12/24 | 0.96581031 | | 438,325.33 | 442,430.79 | 0.00 | 4,105.46 | 0.05 | |
| AVOIRS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 53,277,696.46 | 53,281,801.92 | 0.00 | 4,105.46 | 5.75 |
| IX - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 55,146,578.80 | 55,162,337.64 | 0.00 | 15,758.84 | 5.95 |
| PORTEFEUILLE : FEDERIS ISR ACTIONS US (000FAN) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (EUR) | 790,482,755.63 | 926,744,244.12 | 0.00 | 136,261,488.49 | 100.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
 PORTEFEUILLE : 000FAN FEDERIS ISR ACTIONS US

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 871,581,906.48 Coupons et dividendes a recevoir : 540,730.46

Frais de gestion du jour

| | | |
|-----------------------|-----------|-----|
| Prov cotisation AMF : | 23.8 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 1,062.89 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 3,750.71 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 53.01 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 21,844.61 | EUR |
| frais des recherche : | 1,041.32 | EUR |

Frais de gestion charge Entreprise

| | | |
|------------------------|-----------|-----|
| Frais maximum notice : | 4,621.27 | EUR |
| Frais maximum notice : | 5,358.16 | EUR |
| Frais maximum notice : | 24,441.53 | EUR |
| Frais maximum notice : | 92.76 | EUR |

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|--------------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0007057674 FEDER ISR ACT US MH | EUR | 169,137,125.37 | 41,010.70283 | 4,124.21 | 18.250268556319 | | | 4,371.66 | 4,124.21 |
| C3 FR0013277522 FEDER ISR ACT US I | EUR | 196,104,606.50 | 7,375.67953 | 26,588.00 | 21.160390934908 | | | 26,588.00 | 26,588.00 |
| D1 FR0013342318 FEDERIS ISR ACTION L | EUR | 559,077,427.35 | 2,514,379.06441 | 222.35 | 60.327664428786 | | | 222.35 | 222.35 |
| D3 FR0013342326 FEDERIS ISR ACTIO GP | EUR | 2,425,084.90 | 10,449.94326 | 232.06 | 0.261676079987 | | | 245.98 | 232.06 |

Actif net total en EUR : 926,744,244.12

Precedente VL en date du 30/12/24 :

| | | | | | | |
|----|----------------------|------------|-----------|-------|-------------|---------|
| C1 | FEDER ISR ACT US MH | Prec. VL : | 4,120.58 | (EUR) | Variation : | +0.088% |
| C3 | FEDER ISR ACT US I | Prec. VL : | 26,564.94 | (EUR) | Variation : | +0.087% |
| D1 | FEDERIS ISR ACTION L | Prec. VL : | 222.16 | (EUR) | Variation : | +0.086% |
| D3 | FEDERIS ISR ACTIO GP | Prec. VL : | 231.86 | (EUR) | Variation : | +0.086% |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
 PORTEFEUILLE : 000FAN FEDERIS ISR ACTIONS US

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | variation | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|-----------|----------|
| Cours EUR en CAD : | 1.48911 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 1.49344 | cotation : | 30/12/24 | -0.28993 |
| Cours EUR en USD : | 1.0354 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 1.0406 | cotation : | 30/12/24 | -0.49971 |
| Cours USD en CAD : | 1.4381977981 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 1.4351720163 | cotation : | 30/12/24 | 0.21083 |

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|
| Cours CAD en EUR : | 0.671542062 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.6695950289 | cotation : | 30/12/24 |
| Cours USD en EUR : | 0.9658103149 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.9609840477 | cotation : | 30/12/24 |
| Cours CAD en USD : | 0.695314651 | cotation : | 31/12/24 | 0. | 0.696780587 | cotation : | 30/12/24 |