



# Rapport semestriel

au 30 juin 2023

## FEDERIS ISR ACTIONS US

Part **MH**, Part **GR**, Part **I**, Part **GP**, Part **L**

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Actions internationales

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation pour les parts GR, I, I2 et MH et de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts GP et L.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

---

Document public

La Banque Postale Asset Management – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031  
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 924 098,60 euros – 879 553 857 RCS Paris

[labanquepostale-am.fr](http://labanquepostale-am.fr)

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

## INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)) :

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

## 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. 214-20 du code monétaire et financier	1 248 931 302,55
b) Avoirs bancaires	564 114,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	81 992 560,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 331 487 977,21
e) Passif	-2 384 347,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 329 103 629,88

\* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
FEDERIS ISR ACTIONS US PART GP en EUR	D	5 628 299,57	31 988,80500	175,94
FEDERIS ISR ACTIONS US PART GR en EUR	C	3 181 882,30	170,36025	18 677,37
FEDERIS ISR ACTIONS US PART I en EUR	C	114 560 034,58	5 691,60117	20 127,90
FEDERIS ISR ACTIONS US PART L en EUR	D	454 723 116,36	2 672 290,86649	170,16
FEDERIS ISR ACTIONS US PART MH en EUR	C	751 010 297,07	242 248,70283	3 100,16

## 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.	3,00	2,99
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	90,97	90,81
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	5,63	5,62

\* 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 **
Dollar Us	USD	1 213 140 186,46	91,28	91,11
Dollar Canadien	CAD	35 791 116,09	2,69	2,69
<b>TOTAL</b>		<b>1 248 931 302,55</b>	<b>93,97</b>	<b>93,80</b>

\* 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 **
ETATS-UNIS	87,42	87,26
IRLANDE	3,00	2,99
CANADA	2,69	2,69
JERSEY	0,86	0,86
<b>TOTAL</b>	<b>93,97</b>	<b>93,80</b>

\* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5,63	5,62
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5,63</b>	<b>5,62</b>

\* 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.	6 453 605,11	3 968 456,79
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	212 004 579,84	183 107 143,97
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	167 186 482,11	116 477 622,01

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>CANADA</b>				
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	152 515	16 947 050,15	1,27
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	254 254	18 844 065,94	1,42
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>35 791 116,09</b>	<b>2,69</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	221 883	22 172 029,94	1,67
ADOBE INC	USD	40 917	18 339 141,92	1,38
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	114 040	12 569 486,71	0,95
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	115 534	15 116 845,55	1,13
ANALOG DEVICES INC	USD	71 849	12 829 425,93	0,97
APPLIED MATERIALS INC	USD	111 101	14 719 100,40	1,11
AT AND T INC	USD	1 466 700	21 442 589,37	1,62
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	78 800	15 874 841,43	1,19
BANK OF AMERICA CORP	USD	697 607	18 344 954,01	1,38
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	159 928	12 706 286,93	0,95
BIO-RAD LABORATORIES INC -A	USD	32 310	11 227 650,96	0,84
BLACKROCK CL.A	USD	23 456	14 859 193,25	1,12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	394 776	19 572 349,99	1,47
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	361 800	21 207 250,23	1,59
CISCO SYSTEMS	USD	463 600	21 985 943,17	1,66
DANAHER CORP	USD	99 150	21 811 182,40	1,64
DEERE & CO	USD	53 285	19 789 687,58	1,49
DUPONT DE NEMOURS INC-WI	USD	252 816	16 554 697,56	1,24
ECOLAB	USD	88 517	15 146 873,26	1,14
ENPHASE ENERGY	USD	92 100	14 138 320,81	1,07
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	77 494	13 948 920,00	1,05
EVERSOURCE EN	USD	195 235	12 691 169,75	0,95
GENERAL MOTORS CO	USD	397 026	14 032 376,32	1,06
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	64 159	18 267 966,78	1,38
HUMANA INC	USD	40 200	16 475 367,55	1,24
INGERSOLL RAND INC	USD	260 332	15 596 058,22	1,17
INGEVITY CORP	USD	148 841	7 934 548,63	0,60
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	184 006	19 071 859,29	1,43
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	152 126	11 097 807,83	0,84
INTUIT INC	USD	31 017	13 026 287,10	0,98
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	139 238	15 173 240,90	1,14
JOHNSON & JOHNSON	USD	212 272	32 204 639,27	2,42
KEURIG DR PEPPER INC	USD	443 678	12 716 600,42	0,95
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	98 729	15 153 227,36	1,14
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	161 400	13 089 525,21	0,99
MASTERCARD INC	USD	86 911	31 330 977,36	2,36
MCDONALD'S CORP	USD	100 290	27 431 291,38	2,06
MICROSOFT CORP	USD	243 302	75 943 229,22	5,72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	291 800	19 508 608,62	1,47
MOTOROLA SOL. WI	USD	59 964	16 119 378,48	1,22
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	339 854	23 113 810,08	1,74
NVIDIA CORP	USD	76 683	29 732 761,37	2,24
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	42 936	15 349 915,16	1,15
PEPSICO INC	USD	152 824	25 945 060,75	1,95
PROCTER & GAMBLE CO	USD	198 405	27 594 843,90	2,08
SALESFORCE INC	USD	81 475	15 776 726,40	1,19
SERVICENOW INC	USD	33 655	17 335 564,02	1,30
SP GLOBAL	USD	70 209	25 798 428,97	1,94

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STATE STREET CO	USD	214 818	14 409 148,71	1,09
THE COCA COLA COMPANY	USD	438 046	24 178 854,37	1,82
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	52 524	25 118 604,03	1,89
TJX COMPANIES INC	USD	302 041	23 473 928,86	1,76
TMOBILE US INC	USD	167 200	21 286 966,09	1,60
VERISK ANALYTCS A	USD	89 533	18 549 169,56	1,40
VISA INC CLASS A	USD	153 926	33 505 358,83	2,52
WASTE MANAGEMENT INC	USD	115 131	18 300 658,13	1,37
WEYERHAEUSER CO	USD	480 536	14 759 634,61	1,11
ZOETIS INC	USD	96 394	15 215 408,56	1,14
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>1 130 665 773,49</b>	<b>85,07</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	73 972	20 922 346,25	1,57
MEDTRONIC PLC	USD	234 326	18 922 200,37	1,43
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>39 844 546,62</b>	<b>3,00</b>
<b>JERSEY</b>				
APTIV PLC	USD	122 002	11 416 300,81	0,86
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>11 416 300,81</b>	<b>0,86</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 217 717 737,01</b>	<b>91,62</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1 217 717 737,01</b>	<b>91,62</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	7 503	74 779 699,92	5,63
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>74 779 699,92</b>	<b>5,63</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>74 779 699,92</b>	<b>5,63</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>74 779 699,92</b>	<b>5,63</b>
<b>Titres mis en dépôt</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
MICROSOFT CORP	USD	100 000	31 213 565,54	2,35
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>31 213 565,54</b>	<b>2,35</b>
<b>TOTAL Titres mis en dépôt</b>			<b>31 213 565,54</b>	<b>2,34</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
SP 500 MINI 0923	USD	122	631 450,50	0,05
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>631 450,50</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>631 450,50</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>631 450,50</b>	<b>0,05</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-688 912,5	-631 450,50	-0,05
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-631 450,50</b>	<b>-0,05</b>

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Créances</b>			<b>6 581 410,23</b>	<b>0,50</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 489 032,83</b>	<b>-0,11</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>300 250,01</b>	<b>0,02</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 329 103 629,88</b>	<b>100,00</b>
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART GP	EUR	31 988,80500	175,94	
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART GR	EUR	170,36025	18 677,37	
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART I	EUR	5 691,60117	20 127,90	
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART L	EUR	2 672 290,86649	170,16	
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART MH	EUR	242 248,70283	3 100,16	

LE DOCUMENT PÉRIODIQUE N'A PAS ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPC