



Composition de l'actif

au 31 décembre 2021

LBPAM ISR ACTIONS EURO

Part C, Part D, Part E, Part S, Part I, Part GP, Part L

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

Document public

La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15

La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-2000031
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 924 098,60 euros – 879 553 857 RCS Paris

labanquepostale-am.fr

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	46 642	11 809 754,40	1,35
ALLIANZ SE-REG	EUR	93 895	19 497 296,75	2,22
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	240 542	16 258 233,78	1,85
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	120 271	3 883 550,59	0,44
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	956 161	15 585 424,30	1,78
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	453 187	18 471 902,12	2,10
SIEMENS AG-REG	EUR	174 001	26 566 472,68	3,03
TOTAL ALLEMAGNE			112 072 634,62	12,77
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	97 816	9 666 392,38	1,11
TOTAL DANEMARK			9 666 392,38	1,11
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	203 877	10 434 424,86	1,19
IBERDROLA SA	EUR	1 381 446	14 380 852,86	1,64
TOTAL ESPAGNE			24 815 277,72	2,83
FINLANDE				
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	655 262	10 575 928,68	1,20
TOTAL FINLANDE			10 575 928,68	1,20
FRANCE				
ACCOR	EUR	257 309	7 320 441,05	0,83
AIR LIQUIDE	EUR	100 158	15 356 224,56	1,75
ALSTOM	EUR	283 098	8 838 319,56	1,00
AMUNDI	EUR	199 628	14 483 011,40	1,66
ARKEMA	EUR	73 019	9 043 403,15	1,03
AXA	EUR	805 730	21 098 040,05	2,40
BNP PARIBAS	EUR	436 544	26 528 778,88	3,03
BUREAU VERITAS	EUR	401 831	11 725 428,58	1,33
CAPGEMINI SE	EUR	105 702	22 778 781,00	2,60
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 891 371	23 736 706,05	2,70
DASSAULT SYST.	EUR	441 080	23 072 894,80	2,63
ESSILORLUXOTTICA	EUR	121 223	22 697 794,52	2,59
ICADE EMGP	EUR	114 184	7 205 010,40	0,82
IMERYS EX IMETAL	EUR	220 684	8 063 793,36	0,92
KERING	EUR	20 693	14 627 881,70	1,67
KLEPIERRE	EUR	778 709	16 236 082,65	1,85
L'OREAL	EUR	51 868	21 626 362,60	2,47
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	50 601	36 786 927,00	4,20
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	107 404	15 482 286,60	1,77
NEXANS SA	EUR	155 198	13 323 748,30	1,51
REXEL	EUR	752 454	13 416 254,82	1,53
SAINT-GOBAIN	EUR	325 020	20 108 987,40	2,29
SANOFI	EUR	280 450	24 842 261,00	2,83
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	171 725	29 615 693,50	3,37
SEB	EUR	63 825	8 737 642,50	1,00
SOITEC SA	EUR	46 895	10 091 804,00	1,15
SPIE SA	EUR	435 205	9 887 857,60	1,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	345 023	11 130 441,98	1,27
TOTAL FRANCE			467 862 859,01	53,33

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	102 315	11 587 173,75	1,32
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	254 033	12 305 358,52	1,40
TOTAL IRLANDE			23 892 532,27	2,72
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	2 231 260	15 721 457,96	1,79
INTESA SANPAOLO	EUR	7 116 521	16 182 968,75	1,85
PRYSMIAN SPA	EUR	330 611	10 946 530,21	1,25
TOTAL ITALIE			42 850 956,92	4,89
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	94 277	66 625 555,90	7,59
ING GROEP NV	EUR	1 750 782	21 433 073,24	2,44
KONINKLIJKE DSM	EUR	78 544	15 551 712,00	1,78
STMICROELECTRONICS NV	EUR	322 853	14 002 134,61	1,60
TOTAL PAYS-BAS			117 612 475,75	13,41
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2 032 496	9 821 020,67	1,12
TOTAL PORTUGAL			9 821 020,67	1,12
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	125 571	38 424 726,00	4,38
TOTAL ROYAUME-UNI			38 424 726,00	4,38
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	115 486	14 204 059,10	1,61
TOTAL SUISSE			14 204 059,10	1,61
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			871 798 863,12	99,37
TOTAL Actions et valeurs assimilées			871 798 863,12	99,37
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	687	6 748 167,42	0,77
TOTAL FRANCE			6 748 167,42	0,77
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			6 748 167,42	0,77
TOTAL Organismes de placement collectif			6 748 167,42	0,77
Indemnités sur titres prêtés			3 234,93	0,00
Indemnités sur titres empruntés			-15 366,36	0,00
Créances			50 014,51	0,01
Dettes			-1 296 371,38	-0,15
Comptes financiers			-460,28	0,00
Actif net			877 288 081,96	100,00
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO GP	EUR	308,69135	155,41	
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO E	EUR	59,02039	20 745,47	
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO L	EUR	529,00000	150,71	
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO D	EUR	2 389 527,41052	195,59	
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO I	EUR	7 924,92103	23 684,24	
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO S	EUR	341 753,01885	165,72	
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO C	EUR	651 588,70910	252,02	

HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

La SICAV ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.