



# Composition de l'actif

au 31 décembre 2020

## LBPAM ACTIONS ISR EUROMONDE

Part MH, Part I

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Actions internationales

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-20000031  
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	Quantité	Cours	Devise	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Disponibilités</b>					
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			CHF	8 865,30	0,0000
<b>TOTAL devise CHF</b>				<b>8 865,30</b>	<b>0,0000</b>
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			DKK	-22,66	0,0000
<b>TOTAL devise DKK</b>				<b>-22,66</b>	<b>0,0000</b>
Frais de recherche			EUR	-22 069,88	-0,0100
Rétrocess FDG N-1 à recevoir			EUR	822,09	0,0000
Frais AMF à régler N-1			EUR	-1 603,47	0,0000
Prov Frais AMF			EUR	-161,55	0,0000
Prov frais gestion glob 13D			EUR	-844,59	0,0000
Prov frais gestion glob 1D			EUR	-26 803,70	-0,0100
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			EUR	-300 096,98	-0,1300
<b>TOTAL devise EUR</b>				<b>-350 758,08</b>	<b>-0,1500</b>
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			GBP	41 214,02	0,0200
<b>TOTAL devise GBP</b>				<b>41 214,02</b>	<b>0,0200</b>
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			NOK	250 519,19	0,1100
<b>TOTAL devise NOK</b>				<b>250 519,19</b>	<b>0,1100</b>
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			SEK	786,22	0,0000
<b>TOTAL devise SEK</b>				<b>786,22</b>	<b>0,0000</b>
Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			USD	-0,19	0,0000
<b>TOTAL devise USD</b>				<b>-0,19</b>	<b>0,0000</b>
<b>TOTAL Disponibilités</b>				<b>-49 396,20</b>	<b>-0,0200</b>
<b>Actions et titres assimilés</b>					
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	11 741,0000	1 439,50	DKK	2 270 609,66	1,0000
ORSTED A/S	12 998,0000	1 243,50	DKK	2 171 441,07	0,9500
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25 871,0000	349,50	DKK	1 214 747,80	0,5300
NOVO NORDISK A/S-B	23 988,0000	426,65	DKK	1 374 964,59	0,6000
<b>TOTAL devise DKK</b>				<b>7 031 763,12</b>	<b>3,0800</b>
UMICORE	45 089,0000	39,29	EUR	1 771 546,81	0,7800
DEUTSCHE TELEKOM AG- REG	236 653,0000	14,96	EUR	3 539 145,62	1,5500
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21 898,0000	92,30	EUR	2 021 185,40	0,8900
INFINEON TECHNOLOGIES AG	53 049,0000	31,39	EUR	1 665 208,11	0,7300
SAP SE	60 228,0000	107,22	EUR	6 457 646,16	2,8300
SIEMENS AG-REG	43 181,0000	117,52	EUR	5 074 631,12	2,2200
ALLIANZ SE-REG	26 927,0000	200,70	EUR	5 404 248,90	2,3700
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11 940,0000	242,80	EUR	2 899 032,00	1,2700
ADIDAS AG	11 226,0000	297,90	EUR	3 344 225,40	1,4700
KNORR-BREMSE AG	14 019,0000	111,68	EUR	1 565 641,92	0,6900
ACCIONA SA	18 067,0000	116,70	EUR	2 108 418,90	0,9200
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	58 767,0000	33,09	EUR	1 944 600,03	0,8500
IBERDROLA SA	360 709,0000	11,70	EUR	4 220 295,30	1,8500
STORA ENSO OYJ-R SHS	162 557,0000	15,65	EUR	2 543 204,27	1,1100
NESTE OYJ	60 330,0000	59,16	EUR	3 569 122,80	1,5600
NEXANS SA	38 378,0000	59,25	EUR	2 273 896,50	1,0000
CREDIT AGRICOLE SA	216 758,0000	10,32	EUR	2 236 942,56	0,9800
AIR LIQUIDE SA	29 186,0000	134,25	EUR	3 918 220,50	1,7200
LOREAL	12 927,0000	310,80	EUR	4 017 711,60	1,7600
SANOFI	70 031,0000	78,70	EUR	5 511 439,70	2,4200
AXA SA	176 681,0000	19,51	EUR	3 447 399,67	1,5100
DANONE	50 683,0000	53,76	EUR	2 724 718,08	1,1900
IMERYS SA	54 269,0000	38,66	EUR	2 098 039,54	0,9200
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	12 790,0000	510,90	EUR	6 534 411,00	2,8600
MICHELIN (CGDE)	26 695,0000	104,95	EUR	2 801 640,25	1,2300
KERING	4 740,0000	594,40	EUR	2 817 456,00	1,2300
ESSILORLUXOTTICA	27 618,0000	127,55	EUR	3 522 675,90	1,5400

Désignation des valeurs	Quantité	Cours	Devise	Valeur actuelle	% Actif Net
SEB SA	14 337,0000	149,00	EUR	2 136 213,00	0,9400
KLEPIERRE	86 266,0000	18,39	EUR	1 586 431,74	0,7000
SCHNEIDER ELECTRIC SE	28 827,0000	118,30	EUR	3 410 234,10	1,4900
VEOLIA ENVIRONNEMENT	101 000,0000	20,01	EUR	2 021 010,00	0,8900
PLASTIC OMNIUM	78 706,0000	28,22	EUR	2 221 083,32	0,9700
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	80 488,0000	37,50	EUR	3 018 300,00	1,3200
CAPGEMINI SE	23 137,0000	126,80	EUR	2 933 771,60	1,2900
DASSAULT SYSTEMES SE	15 674,0000	166,15	EUR	2 604 235,10	1,1400
BNP PARIBAS	84 141,0000	43,11	EUR	3 626 897,81	1,5900
ORANGE	270 929,0000	9,73	EUR	2 637 222,89	1,1600
AMUNDI SA	24 381,0000	66,80	EUR	1 628 650,80	0,7100
BUREAU VERITAS SA	99 733,0000	21,76	EUR	2 170 190,08	0,9500
ALSTOM	67 838,0000	46,61	EUR	3 161 929,18	1,3900
IPSEN	26 876,0000	67,90	EUR	1 824 880,40	0,8000
LEGRAND SA	21 925,0000	73,00	EUR	1 600 525,00	0,7000
GETLINK SE	148 814,0000	14,18	EUR	2 110 182,52	0,9200
SPIE SA - W/I	107 804,0000	17,81	EUR	1 919 989,24	0,8400
VALEO SA	61 963,0000	32,28	EUR	2 000 165,64	0,8800
S.O.I.T.E.C.	11 500,0000	159,30	EUR	1 831 950,00	0,8000
UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	30 213,0000	64,58	EUR	1 951 155,54	0,8600
UNILEVER PLC	79 681,0000	49,57	EUR	3 949 388,77	1,7300
KERRY GROUP PLC-A	20 680,0000	118,50	EUR	2 450 580,00	1,0700
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	62 839,0000	38,04	EUR	2 390 395,56	1,0500
ERG SPA	68 589,0000	23,40	EUR	1 604 982,60	0,7000
ENEL SPA	223 072,0000	8,28	EUR	1 846 143,87	0,8100
PRYSMIAN SPA	81 641,0000	29,08	EUR	2 374 120,28	1,0400
KONINKLIJKE PHILIPS NV	80 582,0000	43,78	EUR	3 527 879,96	1,5500
KONINKLIJKE DSM NV	14 248,0000	140,80	EUR	2 006 118,40	0,8800
STMICROELECTRONICS NV	81 198,0000	30,28	EUR	2 458 675,44	1,0800
ASML HOLDING NV	19 499,0000	397,55	EUR	7 751 827,45	3,4000
ING GROEP NV	368 809,0000	7,64	EUR	2 818 069,57	1,2300
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	511 104,0000	5,16	EUR	2 635 252,22	1,1500
<b>TOTAL devise EUR</b>				<b>172 241 156,12</b>	<b>75,4800</b>
SCATEC ASA	43 560,0000	341,40	NOK	1 419 567,01	0,6200
<b>TOTAL devise NOK</b>				<b>1 419 567,01</b>	<b>0,6200</b>
<b>TOTAL Actions et titres assimilés</b>				<b>180 692 486,25</b>	<b>79,1800</b>
<b>OPCVM</b>					
LBPAM ISR ACTIONS EX- EURO MH	3 985,0000	3 163,14	EUR	12 605 112,90	5,5200
FEDERIS ISR ACTIONS US MH	8 789,0000	2 459,64	EUR	21 617 775,96	9,4700
LBPAM ISR ACTIONS ASIE MH	2 240,0000	3 781,05	EUR	8 469 552,0	3,7100
LBPAM TRESORERIE-M	31,0000	9 877,90	EUR	306 214,9	0,1300
LBPAM ACTIONS EMERGENTS MH	2 789,0000	1 631,35	EUR	4 549 835,1	1,9900
<b>TOTAL devise EUR</b>				<b>47 548 490,9</b>	<b>20,8200</b>
<b>TOTAL OPCVM</b>				<b>47 548 490,9</b>	<b>20,8200</b>
<b>Actif net</b>				<b>228 191 580,96</b>	<b>99,98</b>
LBPAM Actions Isr Euromonde C dis	40 850,00000	5 524,7000	EUR	225 684 083,24	
LBPAM Actions Isr Euromonde I dis	457,01991	5 486,6200	EUR	2 507 497,73	