



ASSET
MANAGEMENT

Composition de l'actif

au 30 décembre 2022

LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

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

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				
DUERR AG	EUR	153 328	4 832 898,56	0,58
ENCAVIS AG	EUR	416 367	7 696 544,00	0,91
GEA GROUP	EUR	224 885	8 590 607,00	1,02
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	367 331	10 443 220,33	1,23
SIEMENS AG-REG	EUR	267 823	34 720 573,72	4,12
SYMRISE AG	EUR	81 707	8 305 516,55	0,98
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	233 519	14 151 251,40	1,68
TOTAL ALLEMAGNE			88 740 611,56	10,52
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	472 817	10 666 751,52	1,27
TOTAL AUTRICHE			10 666 751,52	1,27
BELGIQUE				
ELIA SYSTEM	EUR	59 286	7 873 180,80	0,94
TOTAL BELGIQUE			7 873 180,80	0,94
BERMUDES				
AUTOSTORE HOLDINGS LTD-W/I	NOK	1 688 971	2 879 612,42	0,34
TOTAL BERMUDES			2 879 612,42	0,34
DANEMARK				
NOVOZYMES B	DKK	389 270	18 420 632,56	2,18
ORSTED	DKK	90 887	7 715 638,93	0,92
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	20 529	4 508 045,77	0,54
TOTAL DANEMARK			30 644 317,26	3,64
ESPAGNE				
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	745 551	26 944 213,14	3,20
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	1 499 273	30 855 038,34	3,65
TOTAL ESPAGNE			57 799 251,48	6,85
FINLANDE				
HUHTAMAKI OY	EUR	115 286	3 689 152,00	0,44
STORA ENSO AB EX ENSO OYI	EUR	981 510	12 906 856,50	1,53
TOTAL FINLANDE			16 596 008,50	1,97
FRANCE				
ALSTOM	EUR	477 519	10 896 983,58	1,29
BUREAU VERITAS	EUR	673 380	16 571 881,80	1,97
COVIVIO SA	EUR	253 805	14 073 487,25	1,67
DASSAULT SYST.	EUR	149 922	5 021 637,39	0,59
GETLINK SE	EUR	933 707	13 982 262,33	1,66
KLEPIERRE	EUR	1 201 537	25 869 091,61	3,07
LEGRAND SA	EUR	257 240	19 246 696,80	2,28
MICHELIN (CGDE)	EUR	440 264	11 440 260,04	1,35
NEOEN SA	EUR	231 861	8 720 292,21	1,04
NEXANS SA	EUR	209 659	17 705 702,55	2,10
REXEL	EUR	881 568	16 256 113,92	1,93
SAINT-GOBAIN	EUR	402 050	18 353 582,50	2,18
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	276 888	36 194 799,36	4,29
SOITEC SA	EUR	104 507	15 973 894,95	1,90
SPIE SA	EUR	1 183 135	28 821 168,60	3,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 010 714	24 257 136,00	2,88
TOTAL FRANCE			283 384 990,89	33,62

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net	
IRLANDE					
KERRY GROUP PLC-A	EUR	180 104	15 171 960,96	1,81	
KINGSPAN GROUP	EUR	77 818	3 936 034,44	0,47	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	704 218	24 337 774,08	2,88	
TOTAL IRLANDE			43 445 769,48	5,16	
ITALIE					
PRYSMIAN SPA	EUR	525 013	18 196 950,58	2,16	
TOTAL ITALIE			18 196 950,58	2,16	
LUXEMBOURG					
BEFESA SA	EUR	269 779	12 156 241,74	1,44	
TOTAL LUXEMBOURG			12 156 241,74	1,44	
NORVEGE					
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	547 829	8 628 951,58	1,02	
TOTAL NORVEGE			8 628 951,58	1,02	
PAYS-BAS					
ALFEN BEHEER BV	EUR	205 369	17 292 069,80	2,05	
ARCADIS	EUR	452 688	16 613 649,60	1,97	
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	30 549	7 198 871,85	0,85	
ASML HOLDING NV	EUR	18 028	9 082 506,40	1,08	
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1 120 723	16 771 619,70	1,99	
KONINKLIJKE DSM	EUR	119 750	13 687 425,00	1,63	
TOTAL PAYS-BAS			80 646 142,35	9,57	
ROYAUME-UNI					
BIFFA PLC	GBP	2 938 420	13 492 390,06	1,60	
SEGRO REIT	GBP	959 850	8 260 822,32	0,98	
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	315 265	9 419 752,21	1,12	
TOTAL ROYAUME-UNI			31 172 964,59	3,70	
SUEDE					
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	1 002 205	11 094 304,13	1,31	
TOTAL SUEDE			11 094 304,13	1,31	
SUISSE					
ABB LTD	CHF	797 456	22 661 011,05	2,69	
STMICROELECTRONICS NV	EUR	229 730	7 579 941,35	0,90	
TOTAL SUISSE			30 240 952,40	3,59	
			TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé	734 167 001,28	87,10
			TOTAL Actions et valeurs assimilées	734 167 001,28	87,10
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	2 853	28 046 987,10	3,33	
OSTRUM SRI CASH Part Z	EUR	5 332	52 314 118,20	6,20	
TOTAL FRANCE			80 361 105,30	9,53	
			TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	80 361 105,30	9,53
			TOTAL Organismes de placement collectif	80 361 105,30	9,53

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créance représentative de titres prêtés				
FRANCE				
ALSTOM	EUR	370 000	8 443 400,00	1,00
DASSAULT SYST.	EUR	68 000	2 277 660,00	0,28
MICHELIN (CGDE)	EUR	740 000	19 228 900,00	2,28
TOTAL FRANCE			29 949 960,00	3,56
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	37 500	18 892 500,00	2,24
TOTAL PAYS-BAS			18 892 500,00	2,24
TOTAL Créance représentative de titres prêtés			48 842 460,00	5,80
Indemnités sur titres prêtés			37 254,60	0,00
Créances			183 585,53	0,02
Dettes			-53 941 154,50	-6,39
Comptes financiers			33 249 120,63	3,94
Actif net			842 899 372,84	100,00
Actions LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT L	EUR	438 982,59824	130,51	
Actions LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT I	EUR	25 513,53517	1 543,04	
Actions LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT MH	EUR	4 936,00000	10 146,64	
Actions LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT E	EUR	80,09585	22 691,96	
Actions LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT GP	EUR	354 303,36546	133,07	
Actions LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT D	EUR	3 256 891,55962	185,92	
Actions LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT C	EUR	186 352,08177	223,42	

HORS-BILAN AU 30/12/2022 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.