



Composition de l'actif

au 29 décembre 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

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM 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 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

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				
CANADA				
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	146 462	16 746 701,98	1,36
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	244 235	17 579 017,85	1,41
TOTAL CANADA			34 325 719,83	2,77
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	213 089	21 232 703,78	1,71
ADOBE INC	USD	29 512	15 938 857,74	1,28
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	125 766	15 828 766,56	1,27
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	131 798	15 747 990,78	1,27
ANALOG DEVICES INC	USD	80 066	14 391 802,80	1,15
APPLIED MATERIALS INC	USD	79 657	11 686 968,71	0,94
AT AND T INC	USD	1 408 677	21 398 271,00	1,73
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	58 985	12 439 899,92	1,00
BANK OF AMERICA CORP	USD	669 785	20 415 209,30	1,64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	153 551	13 402 785,88	1,08
BIO-RAD LABORATORIES INC -A	USD	33 135	9 685 384,65	0,78
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	379 219	19 845 788,61	1,59
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	347 452	16 138 833,22	1,30
CISCO SYSTEMS	USD	346 989	15 869 175,11	1,28
DANAHER CORP	USD	95 221	19 941 543,60	1,61
DEERE & CO	USD	51 159	18 518 942,04	1,49
DEXCOM	USD	165 114	18 547 952,98	1,49
ECOLAB INC	USD	84 931	15 250 137,01	1,23
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	74 448	9 856 533,74	0,80
GENERAL MOTORS CO	USD	380 500	12 372 751,55	1,00
HERSHEY FOODS CORP	USD	89 047	15 029 124,77	1,21
HUMANA INC	USD	35 860	14 861 781,20	1,19
INGERSOLL RAND INC	USD	180 709	12 652 002,05	1,01
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	176 706	20 544 382,00	1,65
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	146 166	10 713 855,99	0,86
INTUIT INC	USD	24 654	13 949 657,92	1,13
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	144 769	17 010 832,57	1,37
JOHNSON & JOHNSON	USD	203 848	28 924 216,29	2,33
KEURIG DR PEPPER INC	USD	593 093	17 889 701,50	1,44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	114 284	16 459 006,53	1,32
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	155 061	15 193 774,17	1,23
MASTERCARD INC	USD	78 178	30 184 853,83	2,43
MCDONALD'S CORP	USD	98 749	26 506 192,90	2,13
MERCK AND	USD	173 200	17 093 435,93	1,38
MICROSOFT CORP	USD	198 493	67 570 097,06	5,44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	299 065	19 609 177,52	1,58
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	370 281	20 360 175,57	1,64
NVIDIA CORP	USD	75 565	33 876 159,24	2,72
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	36 648	15 284 238,08	1,24
PEPSICO INC	USD	154 678	23 781 751,25	1,92
PROCTER & GAMBLE CO	USD	199 677	26 488 632,22	2,13
SALESFORCE INC	USD	63 098	15 030 650,18	1,21
SERVICENOW INC	USD	25 187	16 108 598,77	1,29
SP GLOBAL	USD	59 387	23 682 760,37	1,91
STATE STREET CO	USD	144 646	10 142 831,81	0,82
THE COCA COLA COMPANY	USD	455 722	24 311 499,08	1,96
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	50 276	24 157 876,29	1,94
TJX COMPANIES INC	USD	230 727	19 593 988,93	1,58
TMOBILE US INC	USD	160 599	23 309 498,64	1,87

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERISK ANALYTICS A	USD	58 057	12 553 745,55	1,01
VISA INC CLASS A	USD	141 889	33 441 181,51	2,69
WASTE MANAGEMENT INC	USD	109 354	17 729 870,46	1,43
WEYERHAEUSER CO	USD	421 224	13 258 460,58	1,06
ZOETIS INC	USD	106 241	18 982 289,57	1,53
TOTAL ETATS-UNIS			1 034 796 599,31	83,29
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	54 441	17 294 067,18	1,39
MEDTRONIC PLC	USD	225 641	16 827 325,92	1,36
TOTAL IRLANDE			34 121 393,10	2,75
JERSEY				
APTIV PLC	USD	117 119	9 512 439,85	0,76
TOTAL JERSEY			9 512 439,85	0,76
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 112 756 152,09	89,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 112 756 152,09	89,57
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	9 161	93 088 035,74	7,49
TOTAL FRANCE			93 088 035,74	7,49
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			93 088 035,74	7,49
TOTAL Organismes de placement collectif			93 088 035,74	7,49
Titres mis en dépôt				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
MICROSOFT CORP	USD	100 000	34 041 551,62	2,74
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			34 041 551,62	2,74
TOTAL Titres mis en dépôt			34 041 551,62	2,74
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
NQ USA NASDAQ 0324	USD	244	2 120 232,65	0,17
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			2 120 232,65	0,17
TOTAL Engagements à terme fermes			2 120 232,65	0,17
TOTAL Instrument financier à terme			2 120 232,65	0,17
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-2 342 115	-2 120 232,65	-0,17
TOTAL Appel de marge			-2 120 232,65	-0,17
Créances			3 638 879,50	0,29
Dettes			-1 123 178,64	-0,09
Comptes financiers			-37 354,18	0,00
Actif net			1 242 364 086,13	100,00
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART GP	EUR	6 425,51388	182,80	
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART L	EUR	2 661 135,83660	176,26	
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART MH	EUR	199 623,70283	3 230,10	
Parts FEDERIS ISR ACTIONS US PART I	EUR	6 085,78289	20 922,47	

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	
AUTRES OPÉRATIONS	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Contrats futures	
NQ USA NASDAQ 0324	75 204 526,32
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	