



# Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

## LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL

Part **MH**

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

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](http://lbpam.com)

# Inventaire des actifs et passifs

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)           | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net  |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>TITRES D'OPC</b>                                          |        |                     | <b>13 092 646,28</b> | <b>99,46</b> |
| <b>OPCVM</b>                                                 |        |                     | <b>13 092 646,28</b> | <b>99,46</b> |
| <b>Gestion collective</b>                                    |        |                     | <b>13 092 646,28</b> | <b>99,46</b> |
| BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Acc        | EUR    | 236 360             | 2 502 248,78         | 19,01        |
| ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL                                   | EUR    | 2 298               | 2 499 281,82         | 18,99        |
| Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sustainable C | EUR    | 561                 | 591 978,42           | 4,50         |
| LBPAM ISR OBLI CREDIT PART I                                 | EUR    | 183                 | 2 504 547,15         | 19,02        |
| LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CRDT FD I A EUR               | EUR    | 246 423             | 2 498 729,22         | 18,98        |
| OSTRUM SRI CREDIT EURO I                                     | EUR    | 163                 | 2 495 860,89         | 18,96        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |        |                     | <b>13 092 646,28</b> | <b>99,46</b> |

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

| Type d'opération | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |             |                      |             |
|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | Actif                              | Passif      | Devises à recevoir (+)      |             | Devises à livrer (-) |             |
|                  |                                    |             | Devise                      | Montant (*) | Devise               | Montant (*) |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

### Synthèse de l'inventaire

|                                                                                      | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)                          | 13 092 646,28                      |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - taux                                          | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change                                        | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - crédit                                        | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            | 0,00                               |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00                               |
| Autres actifs (+)                                                                    | 309 905,18                         |
| Autres passifs (-)                                                                   | -238 973,60                        |
| Passifs de financement (-)                                                           | 0,00                               |
| <b>TOTAL = ACTIF NET</b>                                                             | <b>13 163 577,86</b>               |

| Libellé de la part                     | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL MH | EUR               | 10 844          | 1 213,90           |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/25  
PORTEFEUILLE : 000PPR LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL

VL VALIDEE

Devise de fixing : FRX Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BAL04)

| V A L E U R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET<br>EXPR. QUANTITE | DEV<br>COT | P.R.U EN DEVISE<br>ET EXPR. COURS | DATE<br>COTA | COURS<br>VALEUR | I<br>F | PRUX REVENIR<br>TOTA | Devise du portefeuille<br>VALEUR BOURSIERE | COURON COURU<br>TOTA | PLUS OU MOINS VAL<br>ACT NET |
|-------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|-------------|---------|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                                     |          |       |            |            |          |   |               |               |      |            |       |
|-------------------------------------|----------|-------|------------|------------|----------|---|---------------|---------------|------|------------|-------|
| LUBS9444769 BNP Easy E Corp Bon     | 236,360. | P EUR | 10,3201    | M 31/12/25 | 10,5866  | Y | 2,439,259.22  | 2,502,248.78  | 0.00 | 62,989.56  | 19.01 |
| FR001400N306 ECQ CRDT SRI-1XL       | 2,298.   | P EUR | 1019,4067  | M 31/12/25 | 1087,59  | 0 | 2,342,596.59  | 2,499,281.82  | 0.00 | 156,685.23 | 18.99 |
| LU0986646882 Kemper (Lux) Euro Su   | 561.     | P EUR | 945,4076   | M 31/12/25 | 1055,22  | 0 | 530,373.65    | 591,978.42    | 0.00 | 61,604.77  | 4.50  |
| FR0010957878 LBPAM ISR OBL CRD I    | 183.     | P EUR | 13200,2666 | M 31/12/25 | 13686,05 | 5 | 2,415,648.79  | 2,504,547.15  | 0.00 | 88,898.36  | 19.03 |
| IE00B98Z098 LDOM SAY SLST EU CR     | 246,423. | P EUR | 9,6307     | M 31/12/25 | 10,14    | 0 | 2,373,221.31  | 2,498,729.22  | 0.00 | 125,507.91 | 18.98 |
| FR0011003664 OSTRUM SRI CRDT EU I   | 163.     | P EUR | 14774,9296 | M 31/12/25 | 15312,03 | 5 | 2,408,313.53  | 2,495,860.89  | 0.00 | 87,547.36  | 18.96 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO |          |       |            |            |          |   | 12,509,413.09 | 13,092,646.28 | 0.00 | 583,233.19 | 99.46 |

CUMUL (EUR)

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                                     |                     |            |     |    |          |    |            |            |      |      |       |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----|----|----------|----|------------|------------|------|------|-------|
| VROEUR                              | Vte rglé différé    | 307,800.05 | EUR | 1. | 31/12/25 | 1. | 307,800.05 | 307,800.05 | 0.00 | 0.00 | 2.34  |
| FRAIS DE GESTION                    |                     |            |     |    |          |    |            |            |      |      |       |
| FCAMFEUR                            | Prov cotisation AMF | -200.06    | EUR | 1. | 31/12/25 | 1. | -200.06    | -200.06    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| FCAMFEUR                            | Frais gest rétro 1n | 723.07     | EUR | 1. | 31/12/25 | 1. | 723.07     | 723.07     | 0.00 | 0.00 | 0.01  |
| FCAMFEUR                            | Frais de Gest. Fixe | -3,520.53  | EUR | 1. | 31/12/25 | 1. | -3,520.53  | -3,520.53  | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO |                     |            |     |    |          |    | -2,997.52  | -2,997.52  | 0.00 | 0.00 | -0.02 |

CUMUL (EUR)

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                    |                     |         |     |    |          |    |             |            |            |      |           |
|--------------------|---------------------|---------|-----|----|----------|----|-------------|------------|------------|------|-----------|
| FRECEUR            | frais des recherche | -369.72 | EUR | 1. | 31/12/25 | 1. | -369.72     | -369.72    | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| DETTES ET CREANCES |                     |         |     |    |          |    |             |            |            |      |           |
|                    |                     |         |     |    |          |    | CUMUL (EUR) | 304,432.81 | 304,432.81 | 0.00 | 0.00 2.31 |

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|                               |             |             |     |            |          |            |             |             |      |         |            |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----|------------|----------|------------|-------------|-------------|------|---------|------------|
| BQCEUR                        | CACEIS Bank | -234,883.29 | EUR | 1.         | 31/12/25 | 1.         | -234,883.29 | -234,883.29 | 0.00 | 0.00    | 0.00 -1.78 |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US |             |             |     |            |          |            |             |             |      |         |            |
| BQCUUSD                       | CACEIS Bank | 1,623.16    | USD | 0.97443259 | 31/12/25 | 0.85146239 | 1,581.66    | 1,382.06    | 0.00 | -199.60 | 0.01       |

PORTFEUILLE : LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL (000FPR)

(EUR)

12,580,544.27

13,163,577.86

0.00

583,033.59

100.00

|                                           |                     |               |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|---------|---------------------|-----------------|
| Portefeuille titres :                     |                     | 13,092,646.28 |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| <u>Frais de gestion du jour</u>           |                     |               |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| Prov cotisation AMF :                     | 0.34                | EUR           |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| Frais gest rétro in :                     | -28.77              | EUR           |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| Frais de Gest. Fixe :                     | 97.37               | EUR           |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| Frais des recherche :                     | 3.61                | EUR           |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| <u>Frais de gestion charge Entreprise</u> |                     |               |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| Frais maximum notice :                    | 324.58              | EUR           |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| Part                                      | Devise              | Actif net     | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change  | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
| DA FR0011527944 LBPAM ISR PROMTGLMH       | EUR                 | 13,163,577.86 | 10,844.         | 1,213.90           | 100.        |                |         | 1,286.73            | 1,213.90        |
| Actif net total en EUR :                  |                     | 13,163,577.86 |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| Precedente VL en date du 30/12/25 :       |                     |               |                 |                    |             |                |         |                     |                 |
| DA                                        | LBPAM ISR PROMTGLMH |               | Prec. VL :      | 1,213.8            | (EUR)       | Variation :    | +0.008% |                     |                 |

