



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR

Part I, Part GP, Part R, Part XOP

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				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	17 415	673 263,90	1,05
GEA GROUP	EUR	25 203	949 901,07	1,48
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	32 092	1 213 077,60	1,89
SAP SE	EUR	6 058	844 969,84	1,31
SIEMENS AG-REG	EUR	9 553	1 623 245,76	2,52
TOTAL ALLEMAGNE			5 304 458,17	8,25
COREE DU SUD				
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	1 844	611 781,10	0,95
TOTAL COREE DU SUD			611 781,10	0,95
DANEMARK				
NOVOZYMES B	DKK	23 569	1 173 304,34	1,82
TOTAL DANEMARK			1 173 304,34	1,82
ETATS-UNIS				
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	8 428	1 073 022,15	1,67
APPLIED MATERIALS INC	USD	8 941	1 311 789,14	2,04
CLEAN HARBORS INC	USD	19 588	3 094 466,01	4,82
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	13 872	3 024 175,11	4,71
EMERSON ELECTRIC	USD	25 074	2 209 253,99	3,43
ENPHASE ENERGY	USD	5 791	692 728,68	1,08
FIRST SOLAR INC	USD	8 799	1 372 282,37	2,13
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	38 276	955 643,94	1,48
INGERSOLL RAND INC	USD	20 469	1 433 098,68	2,23
MICROSOFT CORP	USD	14 652	4 987 768,14	7,76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	25 805	1 691 989,45	2,63
NVIDIA CORP	USD	9 041	4 053 124,54	6,30
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	9 213	1 375 382,09	2,14
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	55 114	775 332,97	1,20
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	67 309	929 219,44	1,45
SUNRUN INC	USD	69 853	1 241 311,18	1,93
XYLEM	USD	19 078	1 975 069,10	3,07
ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	32 437	863 596,77	1,35
TOTAL ETATS-UNIS			33 059 253,75	51,42
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	6 329	1 114 663,48	1,73
LEGRAND SA	EUR	11 241	1 057 778,10	1,65
MICHELIN (CGDE)	EUR	26 256	852 269,76	1,32
NEXANS SA	EUR	15 054	1 193 029,50	1,85
REXEL	EUR	55 434	1 373 100,18	2,14
SAINT-GOBAIN	EUR	22 598	1 506 382,68	2,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 433	1 351 170,74	2,10
VALEO SA	EUR	30 689	427 037,44	0,67
TOTAL FRANCE			8 875 431,88	13,80
ITALIE				
PRYSMIAN SPA	EUR	32 873	1 353 381,41	2,10
TOTAL ITALIE			1 353 381,41	2,10
JAPON				
EBARA CORP	JPY	22 136	1 186 586,50	1,85
TOYOTA MOTOR	JPY	43 798	728 543,84	1,13
TOTAL JAPON			1 915 130,34	2,98

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JERSEY				
APTIV PLC	USD	11 598	941 992,99	1,47
TOTAL JERSEY			941 992,99	1,47
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 068	971 856,60	1,51
ASML HOLDING NV	EUR	1 319	899 162,30	1,40
TOTAL PAYS-BAS			1 871 018,90	2,91
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	1 796	662 005,60	1,03
NATIONAL GRID PLC	GBP	127 635	1 558 338,58	2,43
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	67 951	1 455 392,72	2,26
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	20 671	615 204,07	0,95
TOTAL ROYAUME-UNI			4 290 940,97	6,67
SUISSE				
ABB LTD	CHF	17 608	706 441,22	1,10
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	8 875	583 266,11	0,91
NESTLE SA-REG	CHF	14 666	1 538 218,41	2,39
TOTAL SUISSE			2 827 925,74	4,40
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	73 815	1 291 132,45	2,01
TOTAL TAIWAN			1 291 132,45	2,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			63 515 752,04	98,78
TOTAL Actions et valeurs assimilées			63 515 752,04	98,78
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	71	721 455,14	1,12
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	0,45477	5 054,45	0,01
TOTAL FRANCE			726 509,59	1,13
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			726 509,59	1,13
TOTAL Organismes de placement collectif			726 509,59	1,13
Créances			79 816,42	0,12
Dettes			-26 446,49	-0,04
Comptes financiers			4 688,12	0,01
Actif net			64 300 319,68	100,00
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR R	EUR	3 143,56489	128,34	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR XOP	EUR	4 746,56059	10 922,61	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR GP	EUR	1 723,97829	132,91	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I	EUR	6 766,00000	1 747,39	

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

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