



Rapport semestriel

au 29 septembre 2023

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE

Part C, Part D, Part E, Part H, Part HAD

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Les actions C, et H sont des actions de capitalisation.

Les actions D, E et HAD sont des actions de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report avec possibilité de distribution d'acompte.

Pour les actions D, E et HAD, l'assemblée générale de la SICAV statue chaque année sur l'affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Pour les actions HAD et D, il sera procédé au paiement d'un dividende annuel.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Éléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | 356 621 988,97 |
| b) Avoirs bancaires | 180 130,03 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 67 440 073,56 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 424 242 192,56 |
| e) Passif | -57 967 083,41 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 366 275 109,15 |

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

| Action | Type d'action | Actif net par action | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| LBPAM ACTIONS AMERIQUE D en EUR | D | 115 892 327,24 | 1 782 585,76569 | 65,01 |
| LBPAM ACTIONS AMERIQUE E en EUR | D | 42 869 627,18 | 1 171,59764 | 36 590,74 |
| LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C en EUR | C | 156 664 919,60 | 1 935 395,45573 | 80,94 |
| LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H en EUR | C | 49 679 194,97 | 16 996,72828 | 2 922,86 |
| LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE HAD en EUR | D | 1 169 040,16 | 787,01000 | 1 485,41 |

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 1,36 | 1,18 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. | 96,00 | 82,88 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | 0,00 | 0,00 |
| E) Les autres actifs. | 2,55 | 2,20 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|-----------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Dollar Us | USD | 347 622 498,26 | 94,91 | 81,94 |
| Dollar Canadien | CAD | 8 999 490,71 | 2,46 | 2,12 |
| TOTAL | | 356 621 988,97 | 97,36 | 84,06 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

| Pays | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| ETATS-UNIS | 89,81 | 77,54 |
| CANADA | 2,46 | 2,12 |
| JERSEY | 2,05 | 1,77 |
| TAIWAN | 1,68 | 1,45 |
| IRLANDE | 1,36 | 1,18 |
| TOTAL | 97,36 | 84,06 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Organismes de placement collectif | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 2,55 | 2,20 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE | 0,00 | 0,00 |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés | 0,00 | 0,00 |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés | 0,00 | 0,00 |
| Autres organismes non européens | 0,00 | 0,00 |
| Autres actifs | | |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2,55 | 2,20 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 932 357,69 | 2 573 824,92 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. | 84 731 529,53 | 51 307 751,43 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214- 32-18 du code monétaire et financier. | 0,00 | 0,00 |
| E) Les autres actifs. | 48 312 166,59 | 46 774 704,05 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

| | Action | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt (1) EUR | Montant brut unitaire (2) EUR | Montant éligible à réfaction EUR |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Dividendes versés | | | | | |
| 06/07/2023 | LBPAM ACTIONS AMERIQUE D | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| Dividendes à verser | | | | | |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ

| 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 | 41 340 | 4 248 079,22 | 1,16 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CAD | 67 365 | 4 751 411,49 | 1,30 |
| TOTAL CANADA | | | 8 999 490,71 | 2,46 |
| ETATS-UNIS | | | | |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 59 619 | 5 453 695,54 | 1,49 |
| ADOBE INC | USD | 12 362 | 5 953 609,26 | 1,63 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 19 607 | 1 904 124,43 | 0,52 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 31 503 | 3 327 192,88 | 0,91 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 28 733 | 3 360 573,69 | 0,92 |
| ANALOG DEVICES INC | USD | 21 919 | 3 624 838,45 | 0,99 |
| APPLIED MATERIALS INC | USD | 26 863 | 3 512 805,05 | 0,95 |
| AT&T INC | USD | 691 463 | 9 809 468,01 | 2,68 |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 294 551 | 7 617 290,56 | 2,08 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | USD | 124 768 | 4 447 456,26 | 1,21 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | USD | 77 376 | 6 466 331,50 | 1,76 |
| BLACKROCK INC | USD | 8 550 | 5 220 769,30 | 1,43 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | USD | 124 965 | 6 232 020,78 | 1,70 |
| BROADCOM INC | USD | 8 763 | 6 874 495,91 | 1,88 |
| CISCO SYSTEMS INC | USD | 91 302 | 4 636 028,83 | 1,26 |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 166 877 | 8 823 399,73 | 2,41 |
| DANAHER CORP | USD | 13 553 | 3 175 914,33 | 0,87 |
| DEERE & CO | USD | 12 370 | 4 409 152,87 | 1,20 |
| DEXCOM | USD | 22 342 | 1 968 839,29 | 0,53 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | USD | 42 147 | 2 969 298,45 | 0,81 |
| ENPHASE ENERGY INC | USD | 15 756 | 1 788 036,27 | 0,49 |
| EQUINIX INC | USD | 8 993 | 6 168 837,01 | 1,68 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | USD | 11 641 | 1 589 333,22 | 0,43 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | USD | 301 215 | 5 223 430,84 | 1,42 |
| HOME DEPOT INC | USD | 8 376 | 2 390 453,04 | 0,65 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | USD | 58 779 | 6 108 019,44 | 1,67 |
| INTUIT INC | USD | 7 689 | 3 710 618,81 | 1,01 |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 70 613 | 10 387 697,52 | 2,84 |
| KEURIG DR PEPPER INC | USD | 122 530 | 3 653 621,82 | 1,00 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | USD | 31 053 | 3 880 635,12 | 1,06 |
| MASTERCARD INC - A | USD | 24 984 | 9 342 541,15 | 2,55 |
| MCDONALD'S CORP | USD | 30 174 | 7 507 946,69 | 2,05 |
| MERCK & CO. INC. | USD | 102 611 | 9 977 617,43 | 2,73 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 65 762 | 4 225 538,47 | 1,16 |
| MICROSOFT CORP | USD | 94 707 | 28 244 378,04 | 7,71 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | USD | 17 714 | 4 554 861,26 | 1,24 |
| NEXTERA ENERGY INC | USD | 127 481 | 6 898 121,83 | 1,88 |
| NVIDIA CORP | USD | 28 717 | 11 798 448,95 | 3,22 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | USD | 12 944 | 2 866 201,99 | 0,79 |
| PARKER HANNIFIN CORP | USD | 10 284 | 3 783 540,67 | 1,03 |
| PEPSICO INC | USD | 49 334 | 7 895 303,86 | 2,16 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 56 322 | 7 759 269,82 | 2,12 |
| S&P GLOBAL INC | USD | 17 842 | 6 157 870,34 | 1,68 |
| SALESFORCE INC | USD | 52 123 | 9 983 000,65 | 2,73 |
| SERVICENOW INC | USD | 12 317 | 6 502 677,99 | 1,77 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | USD | 10 433 | 1 505 406,76 | 0,41 |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | USD | 20 660 | 2 527 203,40 | 0,69 |
| STATE STREET CORP | USD | 54 101 | 3 421 584,85 | 0,94 |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | USD | 8 770 | 4 192 784,79 | 1,14 |
| TJX COMPANIES INC | USD | 52 416 | 4 400 221,09 | 1,20 |
| T-MOBILE US INC | USD | 47 744 | 6 315 510,93 | 1,72 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 44 014 | 9 561 898,60 | 2,62 |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 54 566 | 4 177 165,81 | 1,14 |
| WASTE MANAGEMENT INC | USD | 33 107 | 4 766 782,60 | 1,30 |
| WORKDAY INC-A | USD | 36 888 | 7 485 607,37 | 2,05 |
| ZOETIS INC | USD | 33 147 | 5 446 909,15 | 1,49 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 325 986 382,70 | 89,00 |
| IRLANDE | | | | |
| MEDTRONIC PLC | USD | 67 408 | 4 988 987,84 | 1,36 |
| TOTAL IRLANDE | | | 4 988 987,84 | 1,36 |
| JERSEY | | | | |
| APTIV PLC | USD | 80 523 | 7 498 240,92 | 2,04 |
| TOTAL JERSEY | | | 7 498 240,92 | 2,04 |
| TAIWAN | | | | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | USD | 75 131 | 6 166 596,36 | 1,69 |
| TOTAL TAIWAN | | | 6 166 596,36 | 1,69 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 353 639 698,53 | 96,55 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 353 639 698,53 | 96,55 |
| 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 | 927 | 9 325 527,30 | 2,55 |
| TOTAL FRANCE | | | 9 325 527,30 | 2,55 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 9 325 527,30 | 2,55 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 9 325 527,30 | 2,55 |
| Titres mis en dépôt | | | | |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| MICROSOFT CORP | USD | 10 000 | 2 982 290,44 | 0,81 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 2 982 290,44 | 0,81 |
| TOTAL Titres mis en dépôt | | | 2 982 290,44 | 0,81 |
| Instrument financier à terme | | | | |
| Engagements à terme fermes | | | | |
| Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | | |
| SP 500 MINI 1223 | USD | 9 | -62 691,85 | -0,02 |
| TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé | | | -62 691,85 | -0,02 |
| TOTAL Engagements à terme fermes | | | -62 691,85 | -0,02 |
| TOTAL Instrument financier à terme | | | -62 691,85 | -0,02 |
| Appel de marge | | | | |
| APPEL MARGE CACEIS | USD | 66 375 | 62 691,85 | 0,02 |
| TOTAL Appel de marge | | | 62 691,85 | 0,02 |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Créances | | | 58 051 854,41 | 15,85 |
| Dettes | | | -57 725 596,94 | -15,76 |
| Comptes financiers | | | 1 335,41 | 0,00 |
| Actif net | | | 366 275 109,15 | 100,00 |
| Parts LBPAM ACTIONS AMERIQUE D | EUR | 1 782 585,76569 | 65,01 | |
| Parts LBPAM ACTIONS AMERIQUE E | EUR | 1 171,59764 | 36 590,74 | |
| Parts LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C | EUR | 1 935 395,45573 | 80,94 | |
| Parts LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H | EUR | 16 996,72828 | 2 922,86 | |
| Parts LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE HAD | EUR | 787,01000 | 1 485,41 | |

LE DOCUMENT PÉRIODIQUE N'A PAS ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPC