

Rapport semestriel

au 30 septembre 2024

LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS

Part R

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ou distribution et/ou report tant pour la poche 1 que pour la poche 2. Ceci pour la part R.

Il pourra procéder à la distribution d'acomptes.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments 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 | 0,00 |
| b) Avoirs bancaires | 1 149 144,24 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 201 688 210,99 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 202 837 355,23 |
| e) Passif | -2 934 547,51 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 199 902 807,72 |

^(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part | Type de part | Actif net de la part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS R en EUR | D | 199 902 807,72 | 123 655,96216 | 1 616,60 |

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments 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. | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 99,43 | 97,99 |

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

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------|--------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| NEANT | | | | |

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| Pays | Pourcentage total des actifs (**) |
|-------|-----------------------------------|
| NEANT | |

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

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

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 99,43 | 97,99 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 99,43 | 97,99 |

^(*) 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 PERIODE EN EUR

| | Mouvements | (en montant) |
|--|---------------|---------------|
| Eléments du portefeuille titres | 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. | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 75 492 279,21 | 77 529 449,18 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

| | Part | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR | Montant éligible à réfaction EUR |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| Dividendes versés | | | | | |
| | LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS R | | | | |
| Dividendes à verser | | | | | |
| | LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS R | | | | |

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 |
|--|--------|------------------------|-----------------|----------------|
| TITRES D'OPC | | | 198 763 826,02 | 99,43 |
| ОРСУМ | | | 198 763 826,02 | 99,43 |
| Gestion collective | | | 198 763 826,02 | 99,43 |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERG MARK S UETF DR A | EUR | 663 791 | 35 755 260,86 | 17,89 |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF C | EUR | 25 258 | 986 188,51 | 0,49 |
| CARMIGNAC EMERGENTS A EUR C | EUR | 30 684 | 38 132 234,16 | 19,08 |
| DNCA INVEST SICAV GLOBAL EMERGING EQUITY I CAP | EUR | 404 | 6 215 346,08 | 3,11 |
| GEMCHINA I | EUR | 19 558 | 2 092 901,58 | 1,05 |
| GemEquity I | EUR | 58 507 | 11 740 599,69 | 5,87 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | EUR | 96 428 | 7 989 329,80 | 4,00 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | EUR | 271 217 | 3 736 773,58 | 1,87 |
| ISHARES SUST MSCI EM SRI | EUR | 4 982 619 | 35 771 218,32 | 17,89 |
| LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE PARTS R | EUR | 19 923 | 22 154 376,00 | 11,08 |
| LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M | EUR | 1 435 | 18 345 327,00 | 9,18 |
| NORDEA 1 EMERG STARS EQ-BIEUR | EUR | 97 160 | 14 475 207,71 | 7,24 |
| OSTRUM SRI MONEY 6M PART E | EUR | 35 | 381 262,00 | 0,19 |
| SCHRODER INT EME ASIA-CEUR-ACC | EUR | 17 839 | 987 800,73 | 0,49 |
| Total | | | 198 763 826,02 | 99,43 |

^(*) 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

| | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------|--|
| Type d'opération | | | Devi | ses à recevoir (+) | Devises à livrer (-) | | |
| Actif Passif | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

(*) 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 | Valeur actuelle bil | Montant de l'exposition (*) | |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|------|
| | Nominal | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

^(*) 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 bil | Montant de l'exposition (*) | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

^(*) 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 | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

^(*) 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 | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

^(*) 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 | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

^(*) 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) | 198 763 826,02 |
| 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 (+) | 4 073 529,21 |
| Autres passifs (-) | -2 934 547,51 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 199 902 807,72 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS R | EUR | 123 655,96216 | 1 616,60 |