

Rapport semestriel

au 30 juin 2025

DECISIEL ISR DURABLE

Part **G**, Part **T**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCPE est un FIA de capitalisation pour les parts G et T.

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi.

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 l de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	4 412,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 380 342,15
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 384 754,57
e) Passif	-750,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 384 003,79

^(*) 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
DECISIEL ISR DURABLE PART G en EUR	С	1 336 821,89	14 472,0103	92,37
DECISIEL ISR DURABLE PART T en EUR	С	47 181,90	475,6957	99,18

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.	99,61	99,55

^(*) 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	99,61	99,55
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	99,61	99,55

^(*) 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.	0,00	0,00
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.	1 327 334,77	37 241,33

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			1 378 551,06	99,61
ОРСУМ			1 378 551,06	99,61
Gestion collective			1 378 551,06	99,61
LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES Part GR	EUR	148,80588	1 378 551,06	99,61
Total	1 378 551,06	99,61		

^(*) 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'	'expositi	on (*)
Type d'opération Actif	A calif	Dessif	Devi	ses à recevoir (+)	Dev	vises à livrer (-)
	ACTIT	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 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 - 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 actuello 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 - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou	Valeur actuelle bil	e présentée au an	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 - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou		e présentée au an	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 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)	1 378 551,06
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 (+)	6 203,51
Autres passifs (-)	-750,78
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 384 003,79

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR DURABLE PART G	EUR	14 472,0103	92,37
Part DECISIEL ISR DURABLE PART T	EUR	475,6957	99,18

CACEISOLISFA le 02/07/25 23:13:18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 PORTEFEUILLE : 000DAD DECISIEL ISR DURABLE VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

VALEUR STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	/ISE DATE 8S COTA	COURS VALEUR	F P	<prix revient="" th="" tota<=""><th>Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO</th><th>rtefeuille COUPON COURU TOTA</th><th>tefeuille</th></prix>	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO	rtefeuille COUPON COURU TOTA	tefeuille
III - TITRES D OPC OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE DEVISE VALEUR: EUR EURO FR001400S755 LBPMI ISR THEM DU GR	148.80588	P EUR	8675 . 2028	M 30/06/25	9264.09	υ	1,290,921.18	1,378,551.06	0.00	87,629.88 99.61
IX - TRESORERIE DETTES ET CREANCES REGLEMENTS DIFFERES RACHEUR Rachats a payer SOUSEUR Souscriptions/payer	-100.07 1.791.09	EUR	- -	30/06/25 30/06/25	- -		-100.07 1,791.09	-100.07 1,791.09	0.00	0.00 -0.01 0.00 0.13
æ								1		
FRAIS DE GESTION				COMOL (EUK)	3		1,091.02	1,091.02	0.00	0.00
FGAMFEUR Prov cotisation AMF FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe FCPVFC7EUR Frais de Gest. Fixe	-2.24 -625.7 -22.77			30/06/25 30/06/25 30/06/25	٠		-2.24 -625.70 -22.77	-2.24 -625.70 -22.77	0.00	0.00 0.00 0.00 -0.05
Ψ										
				CUMUL (EUR)	R)		-650.71	-650.71	0.00	0.00 -0.05
DETTES ET CREANCES				CUMUL (EUR)	₹.		1.040.31	1.040.31	0.00	0.00 0.08
DISPONIBILITES AVOIRS BQCIEUR CACEIS Bank	4,412.42	EUR		30/06/25	. *		4,412.42	4,412.42		0.00 0.32
IX - TRESORERIE				CUMUL (EUR)	R)		5,452.73	5, 452. 73	0.00	0.00 0.39
PORTEFEUILLE : DECISIEL ISR DURABLE (000DAD)										
				(EUN)			1,290,313.91	1,304,003.73	6.90	01,023.00 100.00

CACEISOLISFA le 02/07/25 23:13:18

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 PORTEFEUILLE : 000DAD DECISIEL ISR DURABLE

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres :	e titres :	1,378,551.06						
Frais de ge: Pro Fra Fra	Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : Frais de Gest. Fixe : Frais de Gest. Fixe :	0.11 60.43 3.3	EUR EUR					
Part Devise C1 FR001400V3R6 DECISIEL ISR DURABLE EUR C2 FR001400V3Q8 DECISIEL ISR DURABLE EUR	Actif net 1,336,821.89 47,181.90	Nombre de parts V 14,472.0103 475.6957	Valeur liquidative 92.37 99.18	Coefficient 96.59083104593 3.40916895407	Coeff resultat Change	Change	Prix std Souscript. 94.21 101.16	Prix std Rachat 92.37 99.18
Actif net to	Actif net total en EUR :	1,384,003.79						
Precedente \	Precedente VL en date du 27/06/25 :							
C1 DI C2 DI	DECISIEL ISR DURABLE DECISIEL ISR DURABLE	Prec. VL : Prec. VL :	92.6 99.43	(EUR) (EUR)	Variation : .	-0.248% -0.251%		

PAGE 2 / 2