



Rapport semestriel

au 31 mars 2025

DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE

Part T, Part G

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCPE de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCPE est un OPC de capitalisation.

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

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

■ Le 02/01/2025: changement de l'indicateur de référence

ETAT 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	1 559 031,12
b) Avoirs bancaires	5 771,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	23 363 026,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 927 829,99
e) Passif	-139 578,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 788 251,29

(*) 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 ACTIONS 70 SOLIDAIRE G en EUR	C	22 389 064,71	79 264,45300	282,46
DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE T en EUR	C	2 399 186,58	9 278,51900	258,57

ELEMENT 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.	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.	99,69	99,13

(*) 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 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 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	93,40	92,88
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	6,29	6,25
TOTAL	99,69	99,13

(*) 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

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.	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.	23 288 257,96	24 118 823,90

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 559 031,12	6,29
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 559 031,12	6,29
Gestion et promotion immobilière			495 000,00	2,00
HABITAT ET HUMANISME STE FONCIERE	EUR	3 300	495 000,00	2,00
Services financiers diversifiés			1 064 031,12	4,29
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	10 152	1 064 031,12	4,29
TITRES D'OPC			23 152 439,79	93,40
OPCVM			23 152 439,79	93,40
Gestion collective			23 152 439,79	93,40
BNPPEASY MSCI EMU-UCITS ETF	EUR	4 650	73 941,98	0,30
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	240	253 180,80	1,02
FEDERAL EURO AGGREGATE 3-5 ESG part I	EUR	1 558	152 123,12	0,61
ISHARES EURO AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR ACC	EUR	56 466	301 308,22	1,22
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	285	7 896 261,30	31,85
LBPAM ISR OBLIG JUILLET 2026 PART M	EUR	4 113	454 651,02	1,83
LBPAM ISR OBLI LONG TERME M FCP 5DEC	EUR	283	5 291 217,04	21,35
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	431	2 442 567,51	9,85
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	84	891 953,16	3,60
OSTRUM SRI MONEY 6M PART E	EUR	43	475 577,85	1,92
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	87	2 451 051,87	9,89
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	166	2 468 605,92	9,96
Total			24 711 470,91	99,69

(*) 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 (*)
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 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 - taux d'intérêts

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 - 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)	24 711 470,91
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 (+)	216 359,08
Autres passifs (-)	-139 578,70
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	24 788 251,29

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE G	EUR	79 264,45300	282,46
Part DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE T	EUR	9 278,51900	258,57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/25
PORTFEUILLE : 000005 DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE VL VALDEE
Devise de Fixing : FRB Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : FC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRDX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSEIERE	COPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0004150118 HAB1 ET HMA STE FON 3.300. P EUR 147. M 31/12/24 150. Q 485.100.00 495.000.00 0.00 9.900.00 2.00

FR0010099978 FRANCE ACTIVE INV B 10.152. P EUR 103.1503 M 30/05/24 104.81 V 1.047.181.47 1.064.031.12 0.00 16.849.65 4.29

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CMLL (EUR) 1.532.281.47 1.559.031.12 0.00 26.749.65 6.29

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010914069 LBPAM ISR AEF I 285. P EUR 24134.9907 M 31/03/25 27706.18 5 6.878.472.34 7.896.261.30 0.00 1.017.788.96 31.85

FR0000994493 LBPAM IS 08 LT -M-SD 283. P EUR 18790.017 M 31/03/25 18696.88 5 5.317.574.82 5.291.217.04 0.00 -26.357.78 21.35

FR0010392951 OSTIM SRI CASH M 84. P EUR 10594.2729 M 31/03/25 10618.49 5 889.918.92 891.953.16 0.00 2.034.24 3.60

FR0010799007 OSTIM SRI MONE 6M E 43. P EUR 10955.5533 M 31/03/25 11059.95 5 471.088.79 475.577.85 0.00 4.489.06 1.92

FR0010842385 TOCU EUR EQY ISR I 87. P EUR 25351.7038 M 31/03/25 28173.01 5 2.205.598.23 2.451.051.87 0.00 245.453.64 9.89

FR0011524370 TOCU VAL EUR ISR I 166. P EUR 14862.8638 M 31/03/25 14871.12 5 2.467.235.39 2.468.605.92 0.00 1.370.53 9.96

FR0011525334 LBPAM TO CR EUR-I 431. P EUR 5904.1067 M 31/03/25 5667.21 5 2.544.669.99 2.442.567.51 0.00 -102.102.48 9.85

FR0013476496 FEDERAL EURO ACCEGA 1.558. P EUR 95.6227 M 31/03/25 97.64 5 148.980.18 152.123.12 0.00 3.142.94 0.61

FR001400F054 LBPAM ISR OBL 0726 M 4.113. P EUR 100. M 31/03/25 110.54 5 411.300.00 454.651.02 0.00 43.351.02 1.83

FR001400N306 EQY CROT SRI-1XL 240. P EUR 1005.2218 M 31/03/25 1054.92 0 241.253.23 253.180.80 0.00 11.927.57 1.02

IF000CR32DF9 ISH EURO AGC BD UEFC 56.466. P EUR 5.3544 M 31/03/25 5.3361 Y 302.341.55 301.308.22 0.00 -1.033.33 1.22

LUI291098827 BNPPEASY MSC1 BML-LC 4.650. P EUR 16.148 M 31/03/25 15.9015 Y 75.088.20 73.941.98 0.00 -1.146.22 0.30

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CMLL (EUR) 21.953.521.64 23.152.439.79 0.00 1.198.918.15 93.40

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

ARDEUR Ach rgt différé -125.901.65 EUR 1. 31/03/25 1. -125.901.65 0.00 0.00 -0.51

RACHEUR Rachats a payer -6.284.74 EUR 1. 31/03/25 1. -6.284.74 0.00 -0.03

SOUSSEUR Souscriptions/payer 35.382.69 EUR 1. 31/03/25 1. 35.382.69 0.00 0.14

VADEUR Vte rgt différé 172.599.89 EUR 1. 31/03/25 1. 172.599.89 0.00 0.70

REGLEMENTS DIFFERES

CMLL (EUR) 75.796.19 75.796.19 0.00 0.00 0.31

FRAIS DE GESTION

FCPPEUR Frais gest rétro in 2.604.61 EUR 1. 31/03/25 1. 2.604.61 0.00 0.01

FCPVCSEUR Frais de Gest. Fixe -2.155.45 EUR 1. 31/03/25 1. -2.155.45 0.00 -0.01

FCPVCSEUR Frais de Gest. Fixe -4.854.5 EUR 1. 31/03/25 1. -4.854.50 0.00 -0.02

CACEIS
OLISFA 1e 02/04/25 23:14:00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/25
Devise de Fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : FC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRGX	REVENT	TOTA	VALEUR	BOUSIERE	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F												
FRAIS DE GESTION																									
AUTRES DETTES ET CREANCES																									
RECEUR						Frais des recherche		-382.36	EUR	1.	31/03/25	1.			-382.36		-382.36				0.00		0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																									
DISPONIBILITES																									
AVOIRS																									
BOCTEUR						CACEIS Bank		5,771.89	EUR	1.	31/03/25	1.			5,771.89		5,771.89				0.00		0.00	0.02	
IX - TRESORERIE																									
PORTFEUILLE : DECISIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE (000DDDS)																									
(EUR)																									
														23,562,583.49		24,788,251.29		0.00		1,225,667.80		100.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock administratif au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 000005 DECSIEL ISR ACTIONS 70 SOLIDAIRE
 VL VALIDEE
 Devise de fixing : FR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :										24,711,470.91		
<u>Frais de gestion du jour</u>												
Frais gest rétro in :										-244.24		EUR
Frais de Gest. Fixe :										207.07		EUR
Frais de Gest. Fixe :										460.05		EUR
Frais des recherche :										12.74		EUR
<u>Frais de gestion change Entreprise</u>												
FRAIS GESTION MAX :										236.65		EUR
FRAIS GESTION MAX :										1,472.17		EUR
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat			
C3	FR0011258912 DECISIEL ISR.AC 70 T EUR	2,399,186.58	9,278,519	258.57	9.679299483422			258.57	258.57			
C4	FR0011258532 DECISIEL ISR.AC 70 G EUR	22,389,064.71	79,264.453	282.46	90.320700516578			282.46	282.46			
Actif net total en EUR :		24,788,251.29										
Precedente VL en date du 28/03/25 :												
C3	DECISIEL ISR.AC 70 T	Prec. VL :	261.22	(EUR)	Variation :	-1.01%						
C4	DECISIEL ISR.AC 70 G	Prec. VL :	285.33	(EUR)	Variation :	-1.00%						