



Rapport semestriel

au 30 juin 2023

LBP ETHICEURO 90 JANVIER 2024

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Fonds à formule

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un FIA de capitalisation.

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

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	6 066,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC	12 608 963,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 615 029,32
e) Passif	-1 559 240,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 055 788,90

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBP EthicEuro 90 Janvier 2024	C	11 055 788,90	125 296,10433	88,23

ÉLÉMENTS 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.	0,54	0,47

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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	0,54	0,47
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	0,54	0,47

* 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.	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.	109 042,11	138 361,10

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	6	59 799,84	0,54
TOTAL FRANCE			59 799,84	0,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			59 799,84	0,54
TOTAL Organismes de placement collectif			59 799,84	0,54
Titres reçus en pension				
CANADA				
ONT 0 5/8 04/17/25	EUR	1 576 000	1 492 860,00	13,50
ROYAL BANK OF CANADA 0.625% 10-09-25	EUR	1 395 000	1 467 785,51	13,28
TOTAL CANADA			2 960 645,51	26,78
ETATS-UNIS				
GOLD SACH GR 1.375% 15-05-24	EUR	1 518 000	1 486 699,99	13,45
TOTAL ETATS-UNIS			1 486 699,99	13,45
FRANCE				
CREDIT AGICOLE 2.90% 24/05/2024	EUR	1 197 112	1 186 699,72	10,74
TOTAL FRANCE			1 186 699,72	10,74
ISRAEL				
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 18-01-32	EUR	2 665 000	1 979 619,99	17,90
TOTAL ISRAEL			1 979 619,99	17,90
ITALIE				
UNICREDIT 1.2% 20-01-26 EMTN	EUR	1 316 000	1 243 792,00	11,25
TOTAL ITALIE			1 243 792,00	11,25
NORVEGE				
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1 291 000	1 362 610,00	12,32
TOTAL NORVEGE			1 362 610,00	12,32
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	1 628 737,16	1 310 084,99	11,85
TOTAL PORTUGAL			1 310 084,99	11,85
SUISSE				
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-07-25	EUR	1 037 000	999 999,99	9,05
TOTAL SUISSE			999 999,99	9,05
TOTAL Titres reçus en pension			12 530 152,19	113,34
Indemnités sur titres reçus en pension			19 011,15	0,17
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Autres swaps				
SWAP BNP 08/01/2024	EUR	6 341 000	-781 472,77	-7,07
SWAP JPM 08/01/2024	EUR	6 190 000	-749 344,25	-6,78
TOTAL Autres swaps			-1 530 817,02	-13,85
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-1 530 817,02	-13,85
TOTAL Instrument financier à terme			-1 530 817,02	-13,85

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-28 423,40	-0,25
Comptes financiers			6 066,14	0,05
Actif net			11 055 788,90	100,00
Parts LBP EthicEuro 90 Janvier 2024	EUR	125 296,10433	88,23	