

Rapport semestriel

au 31 décembre 2024

LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES

Part A, Part R, Part GR

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 de distribution et/ou de report pour les parts A,R et GR. 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	1 456,64
c) Autres actifs détenus par l'OPC	41 772 545,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	41 774 002,35
e) Passif	-131 179,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	41 642 822,39

^(*) 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 THEMATIQUES DURABLES A en EUR	D	10 447 744,10	33 553,13875	311,37
LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES R en EUR	D	31 195 078,29	100 180,09643	311,38

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.	100,24	99,93

^(*) 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

	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	100,24	99,93
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	100,24	99,93

^(*) 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

Elémente du partefacille titres	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.	51 164 319,11	52 301 270,94

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes ve	Dividendes versés				
	LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES A				
	LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES R				
Dividendes à	verser				
	LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES A				
	LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES R				

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)		Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			41 743 395,18	100,24
OPCVM			41 743 395,18	100,24
Gestion collective			41 743 395,18	100,24
BNP Paribas Aqua Classic	EUR	4 500	2 939 580,00	7,06
BNP Paribas Funds Smart Food I Capitalisation	EUR	14 668	2 091 803,48	5,02
ECHIQ CLM BIO IMP EUR-IXL	EUR	1 045	989 918,05	2,38
Echiquier Health Impact For All I	EUR	6 047	7 331 382,80	17,61
ECHIQUIER POS IMPACT EUR-IXL	EUR	3 118	3 047 502,02	7,32
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	22	232 017,72	0,56
PICTET-NUTRITION-I EUR	EUR	6 004	1 683 101,32	4,04
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I EUR	EUR	18 368	3 277 585,92	7,87
THEMATICS SAFETY FUND I/A(EUR)	EUR	50 143	7 663 856,12	18,40
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I	EUR	46 069	5 010 464,44	12,03
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I	EUR	3 431	7 476 183,31	17,95
Total			41 743 395,18	100,24

^(*) 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			Devises à recevoir (+)		De	vises 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 Nominal	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	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 - de change

Nature d'engagements	Quantité ou		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
3 0	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 - sur risque de crédit

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 - 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)	41 743 395,18
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 (+)	30 607,17
Autres passifs (-)	-131 179,96
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	41 642 822,39

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES A	EUR	33 553,13875	311,37
Part LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES R	EUR	100 180,09643	311,38

Stock : Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE : 000MAP LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

DEFINE PLANIMALENIS D'ALINES ET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALENIS D'ALINES ET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALENIS D'ALINES ET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALENIS D'ALINES ET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALENIS D'ALINES ET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALENIS D'ALINES SET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALENIS D'ALINES SET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALINES ET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALINES ET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET COUNTALINES SET CREANCES FERSI DOSAL SING STORM SET CREANCES FERSI DO
--

CACEISOLISFA le 03/01/25 23:08:30

Stock : Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE : 000MAP LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES

VALEUR

STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

QUANTITE ET	COT DEV	QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE EYPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA	DATE	COURS	FΗ	PRIX REVIENT TOTA	PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSTERE COUPON COURU TOTA	1	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT NET
			CUMUL (EUR)	(RUR)		-77,673.62	-77,583.49	0.00	90.	90.13 -0.19
				A B		-100 662 93	-100 577 79	0.00	8	13 _0 2/
			CONDE	(DZ		-100,002.32	-100,372.73	0.00	g	90.10 -0.24
RABLES (000MAP)										
,			(EUR)	8		40,940,865.31	41,642,822.39	0.00	701,957	701,957.08 100.00

IX - TRESORERIE

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR THEMATIQUES DUR!

PAGE 2 / 4

Stock : Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE : 000MAP LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

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

		+0.283% +0.283%	Variation : Variation :	(EUR)	310.49 310.5	Prec. VL : Prec. VL :	D1 LBPAM ISR THEM DUR A D2 LBPAM ISR THEM DUR R	
							Precedente VL en date du 30/12/24 :	
						41,642,822.39	Actif net total en EUR : 4:	
Prix std Rachat 311.37 311.38 0.00	Prix std Souscript. 311.37 311.38 0.00	tat Change	Coeff resultat Change 2 3	Coefficient 25.088943326262 74.911056673738 0.	Valeur liquidative 311.37 311.38 10,000.00	Nombre de parts Valeu 33,553.13875 100,180.09643 0.	se Actif net 10,447,744.10 31,195,078.29 0.00	Part Devi: D1 FR0010622704 LBPAM ISR THEM DUR A EUR D2 FR0010626416 LBPAM ISR THEM DUR R EUR D3 FR001400S755 LBPAM ISR THEM DU GR EUR
					EUR EUR	429.37 1,282.03	Frais de gestion charge Entreprise FRAIS MAXIMUM : FRAIS MAXIMUM :	
					<u> </u>	41,743,395.18 1.07 -389,71 392.16 1,170.92 7.34	Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : Frais gest rêtro in : Frais de Gest. Fixe : Frais de Gest. Fixe : frais de s recherche :	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

CACEISOLISFA le 03/01/25 23:08:31

Stock : Stock admi principal au 31/12/24 PORTEFEUILLE : 000MAP LBPAM ISR THEMATIQUES DURABLES

Cours EUR en USD :

1.0355

cotation : 31/12/24

par la valorisation

COURS DES DEVISES UTILISEES

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation -0.24565

cotation : 30/12/24

Cours USD en EUR :

0.9657170449

cotation : 31/12/24

par la valorisation

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES par l'inventaire

par la valorisation précédente

0.9633447329

cotation: 30/12/24

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

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

PAGE 4 / 4