



Rapport semestriel

au 29 septembre 2023

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE

Part C, Part D, Part E, Part H, Part HAD

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Les actions C, et H sont des actions de capitalisation.

Les actions D, E et HAD sont des actions de capitalisation et/ou de distribution et/ou de report avec possibilité de distribution d'acompte.

Pour les actions D, E et HAD, l'assemblée générale de la SICAV statue chaque année sur l'affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Pour les actions HAD et D, il sera procédé au paiement d'un dividende annuel.

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

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	356 621 988,97
b) Avoirs bancaires	180 130,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC	67 440 073,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	424 242 192,56
e) Passif	-57 967 083,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	366 275 109,15

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LBPAM ACTIONS AMERIQUE D en EUR	D	115 892 327,24	1 782 585,76569	65,01
LBPAM ACTIONS AMERIQUE E en EUR	D	42 869 627,18	1 171,59764	36 590,74
LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C en EUR	C	156 664 919,60	1 935 395,45573	80,94
LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H en EUR	C	49 679 194,97	16 996,72828	2 922,86
LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE HAD en EUR	D	1 169 040,16	787,01000	1 485,41

ÉLÉMENTS 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.	1,36	1,18
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.	96,00	82,88
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.	2,55	2,20

* 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 **
Dollar Us	USD	347 622 498,26	94,91	81,94
Dollar Canadien	CAD	8 999 490,71	2,46	2,12
TOTAL		356 621 988,97	97,36	84,06

* 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 **
ETATS-UNIS	89,81	77,54
CANADA	2,46	2,12
JERSEY	2,05	1,77
TAIWAN	1,68	1,45
IRLANDE	1,36	1,18
TOTAL	97,36	84,06

* 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	2,55	2,20
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	2,55	2,20

* 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.	932 357,69	2 573 824,92
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.	84 731 529,53	51 307 751,43
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.	48 312 166,59	46 774 704,05

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
06/07/2023	LBPAM ACTIONS AMERIQUE D	0,41	0,00	0,41	0,00
Dividendes à verser					

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	41 340	4 248 079,22	1,16
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	67 365	4 751 411,49	1,30
TOTAL CANADA			8 999 490,71	2,46
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES	USD	59 619	5 453 695,54	1,49
ADOBE INC	USD	12 362	5 953 609,26	1,63
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	19 607	1 904 124,43	0,52
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	31 503	3 327 192,88	0,91
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	28 733	3 360 573,69	0,92
ANALOG DEVICES INC	USD	21 919	3 624 838,45	0,99
APPLIED MATERIALS INC	USD	26 863	3 512 805,05	0,95
AT&T INC	USD	691 463	9 809 468,01	2,68
BANK OF AMERICA CORP	USD	294 551	7 617 290,56	2,08
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	124 768	4 447 456,26	1,21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	77 376	6 466 331,50	1,76
BLACKROCK INC	USD	8 550	5 220 769,30	1,43
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	124 965	6 232 020,78	1,70
BROADCOM INC	USD	8 763	6 874 495,91	1,88
CISCO SYSTEMS INC	USD	91 302	4 636 028,83	1,26
COCA-COLA CO/THE	USD	166 877	8 823 399,73	2,41
DANAHER CORP	USD	13 553	3 175 914,33	0,87
DEERE & CO	USD	12 370	4 409 152,87	1,20
DEXCOM	USD	22 342	1 968 839,29	0,53
DUPONT DE NEMOURS INC	USD	42 147	2 969 298,45	0,81
ENPHASE ENERGY INC	USD	15 756	1 788 036,27	0,49
EQUINIX INC	USD	8 993	6 168 837,01	1,68
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	11 641	1 589 333,22	0,43
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	301 215	5 223 430,84	1,42
HOME DEPOT INC	USD	8 376	2 390 453,04	0,65
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	58 779	6 108 019,44	1,67
INTUIT INC	USD	7 689	3 710 618,81	1,01
JOHNSON & JOHNSON	USD	70 613	10 387 697,52	2,84
KEURIG DR PEPPER INC	USD	122 530	3 653 621,82	1,00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	31 053	3 880 635,12	1,06
MASTERCARD INC - A	USD	24 984	9 342 541,15	2,55
MCDONALD'S CORP	USD	30 174	7 507 946,69	2,05
MERCK & CO. INC.	USD	102 611	9 977 617,43	2,73
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	65 762	4 225 538,47	1,16
MICROSOFT CORP	USD	94 707	28 244 378,04	7,71
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	17 714	4 554 861,26	1,24
NEXTERA ENERGY INC	USD	127 481	6 898 121,83	1,88
NVIDIA CORP	USD	28 717	11 798 448,95	3,22
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	12 944	2 866 201,99	0,79
PARKER HANNIFIN CORP	USD	10 284	3 783 540,67	1,03
PEPSICO INC	USD	49 334	7 895 303,86	2,16
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	56 322	7 759 269,82	2,12
S&P GLOBAL INC	USD	17 842	6 157 870,34	1,68
SALESFORCE INC	USD	52 123	9 983 000,65	2,73
SERVICENOW INC	USD	12 317	6 502 677,99	1,77
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	10 433	1 505 406,76	0,41
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	20 660	2 527 203,40	0,69
STATE STREET CORP	USD	54 101	3 421 584,85	0,94

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	8 770	4 192 784,79	1,14
TJX COMPANIES INC	USD	52 416	4 400 221,09	1,20
T-MOBILE US INC	USD	47 744	6 315 510,93	1,72
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	44 014	9 561 898,60	2,62
WALT DISNEY CO/THE	USD	54 566	4 177 165,81	1,14
WASTE MANAGEMENT INC	USD	33 107	4 766 782,60	1,30
WORKDAY INC-A	USD	36 888	7 485 607,37	2,05
ZOETIS INC	USD	33 147	5 446 909,15	1,49
TOTAL ETATS-UNIS			325 986 382,70	89,00
IRLANDE				
MEDTRONIC PLC	USD	67 408	4 988 987,84	1,36
TOTAL IRLANDE			4 988 987,84	1,36
JERSEY				
APTIV PLC	USD	80 523	7 498 240,92	2,04
TOTAL JERSEY			7 498 240,92	2,04
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	75 131	6 166 596,36	1,69
TOTAL TAIWAN			6 166 596,36	1,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			353 639 698,53	96,55
TOTAL Actions et valeurs assimilées			353 639 698,53	96,55
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	927	9 325 527,30	2,55
TOTAL FRANCE			9 325 527,30	2,55
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 325 527,30	2,55
TOTAL Organismes de placement collectif			9 325 527,30	2,55
Titres mis en dépôt				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
MICROSOFT CORP	USD	10 000	2 982 290,44	0,81
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 982 290,44	0,81
TOTAL Titres mis en dépôt			2 982 290,44	0,81
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
SP 500 MINI 1223	USD	9	-62 691,85	-0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-62 691,85	-0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			-62 691,85	-0,02
TOTAL Instrument financier à terme			-62 691,85	-0,02
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	66 375	62 691,85	0,02
TOTAL Appel de marge			62 691,85	0,02

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			58 051 854,41	15,85
Dettes			-57 725 596,94	-15,76
Comptes financiers			1 335,41	0,00
Actif net			366 275 109,15	100,00
Parts LBPAM ACTIONS AMERIQUE D	EUR	1 782 585,76569	65,01	
Parts LBPAM ACTIONS AMERIQUE E	EUR	1 171,59764	36 590,74	
Parts LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C	EUR	1 935 395,45573	80,94	
Parts LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H	EUR	16 996,72828	2 922,86	
Parts LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE HAD	EUR	787,01000	1 485,41	

LE DOCUMENT PÉRIODIQUE N'A PAS ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPC