



# BNP PARIBAS RENDACTIS ISR

Rapport semestriel au 28 Mars 2024

**Forme juridique :** Fonds Commun de Placement

**Société de gestion :** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE  
1, boulevard Haussmann 75009 Paris

**Dépositaire :** BNP PARIBAS SA

**Commissaire aux comptes :** Deloitte & Associés

## Sommaire

|  |    |
|--|----|
| Etat du patrimoine .....   | 3  |
| Répartition du portefeuille par Devise .....                           | 4  |
| Répartition du portefeuille par Secteur Economique .....               | 5  |
| Répartition du portefeuille par Pays .....                             | 7  |
| Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres ..... | 9  |
| Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes .....                | 10 |

## Etat du patrimoine

|   | Valeur nette<br>d'inventaire (k EUR) |
|---|--------------------------------------|
| <b>Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20/1° du I de l'article L.214-24-55</b> |                                      |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   | 59,783.00                            |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse                               | -                                    |
| <b>Avoirs bancaires</b>   | <b>27.98</b>                         |
| <b>Autres actifs détenus par l'OPC</b>  |                                      |
| Dépôts  | -                                    |
| Parts ou actions d'OPC  | 1,236.90                             |
| Opérations temporaires sur titres   | -                                    |
| Instruments financiers à terme  | -                                    |
| Autres instruments financiers   | -                                    |
| Créances  | 38.61                                |
| <b>Total des actifs détenus par l'OPC</b>   | <b>61,086.49</b>                     |
| <b>Passif</b>   |                                      |
| Instruments financiers  | -                                    |
| - Opérations de cession sur instruments financiers  | -                                    |
| - Opérations temporaires sur titres   | -                                    |
| Instruments financiers à terme  | -                                    |
| Emprunts  | -                                    |
| Dettes  | -616.79                              |
| Comptes financiers  | -                                    |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>  | <b>60,469.71</b>                     |

## Répartition du portefeuille par Devise

|   | % Actif net   | % Total actif |
|---|---------------|---------------|
| <b>Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1</b>   |               |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |               |               |
| DKK   | 0.73          | 0.72          |
| EUR   | 90.65         | 89.73         |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |               |               |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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</b>  |               |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |               |               |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |               |               |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières</b> |               |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |               |               |
| CHF   | 2.97          | 2.94          |
| GBP   | 4.52          | 4.47          |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |               |               |
| <b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>   |               |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |               |               |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |               |               |
| <b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b>  |               |               |
| Parts ou actions d'OPC  |               |               |
| - Fonds professionnels à vocations générale   |               |               |
| - Fonds professionnels spécialisés  |               |               |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI   |               |               |
| - OPCI et OPPCI   |               |               |
| - Autres parts ou actions d'OPC   |               |               |
| EUR   | 2.05          | 2.02          |
| Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires  |               |               |
| <b>Total</b>  | <b>100.91</b> | <b>99.89</b>  |

## Répartition du portefeuille par Secteur Economique

|   | % Actif net | % Total actif |
|---|-------------|---------------|
| <b>Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1</b>   |             |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |             |               |
| - Aéronautique  | 3.88        | 3.84          |
| - Assurances  | 7.02        | 6.95          |
| - Banques et assurances   | 10.21       | 10.11         |
| - Biens de consommation   | 4.08        | 4.04          |
| - Bureau  | 0.37        | 0.36          |
| - Construction et matériaux de construction   | 2.95        | 2.92          |
| - Distribution Energie  | 8.16        | 8.07          |
| - Electrique - Electronique   | 13.38       | 13.24         |
| - Holdings et sociétés financières  | 0.62        | 0.61          |
| - Immobilier et logement  | 1.33        | 1.32          |
| - Machines et Véhicules   | 4.69        | 4.64          |
| - Ordinateurs logiciels   | 4.18        | 4.14          |
| - Produits Chimique   | 5.23        | 5.18          |
| - Produits pharmaceutiques  | 8.66        | 8.57          |
| - Publicité - Communication   | 1.05        | 1.04          |
| - Services divers   | 0.45        | 0.45          |
| - Télécommunication   | 4.02        | 3.98          |
| - Textiles et habillement   | 7.05        | 6.98          |
| - Transports et matériel de transport   | 0.97        | 0.96          |
| - Valeurs industrielles diverses  | 3.07        | 3.04          |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |             |               |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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</b>  |             |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |             |               |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |             |               |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières</b> |             |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |             |               |
| - Audiovisuel   | 0.88        | 0.87          |
| - Biens de consommation   | 1.34        | 1.33          |

## Répartition du portefeuille par Secteur Economique

|  | % Actif net   | % Total actif |
|--|---------------|---------------|
| - Construction et matériaux de construction  | 2.36          | 2.34          |
| - Distribution - Commerce  | 1.33          | 1.31          |
| - Distribution Energie   | 0.69          | 0.68          |
| - Produits pharmaceutiques   | 0.89          | 0.88          |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse  |               |               |
| <b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>                                  |               |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions  |               |               |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse  |               |               |
| <b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b> |               |               |
| Parts ou actions d'OPC   |               |               |
| - Fonds professionnels à vocations générale  | -             | -             |
| - Fonds professionnels spécialisés   | -             | -             |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI  | -             | -             |
| - OPCI et OPPCI  | -             | -             |
| - Autres parts ou actions d'OPC  | 2.05          | 2.02          |
| Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires   |               |               |
| <b>Total</b>   | <b>100.91</b> | <b>99.89</b>  |

## Répartition du portefeuille par Pays

|   | % Actif net | % Total actif |
|---|-------------|---------------|
| <b>Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1</b>   |             |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |             |               |
| - Allemagne   | 21.31       | 21.09         |
| - Belgique  | 1.71        | 1.69          |
| - Danemark  | 0.73        | 0.72          |
| - Espagne   | 4.88        | 4.83          |
| - France  | 40.29       | 39.88         |
| - Italie  | 7.81        | 7.73          |
| - Pays-Bas  | 13.22       | 13.09         |
| - Suisse  | 1.43        | 1.41          |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |             |               |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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</b>  |             |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |             |               |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |             |               |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières</b> |             |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |             |               |
| - Irlande   | 1.66        | 1.65          |
| - Royaume-Uni   | 2.85        | 2.83          |
| - Suisse  | 2.97        | 2.94          |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |             |               |
| <b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>   |             |               |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   |             |               |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   |             |               |
| <b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b>  |             |               |
| Parts ou actions d'OPC  |             |               |
| - Fonds professionnels à vocations générale   |             |               |
| - Fonds professionnels spécialisés  |             |               |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI   |             |               |
| - OPCI et OPPCI   |             |               |

## Répartition du portefeuille par Pays

|  | % Actif net   | % Total actif |
|--|---------------|---------------|
| - Autres parts ou actions d'OPC  |               |               |
| - France   | 2.05          | 2.02          |
| Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires |               |               |
| <b>Total</b>   | <b>100.91</b> | <b>99.89</b>  |



## Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres

|   | Acquisitions         | Cessions             |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1</b>   |                      |                      |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   | 8,353,299.22         | 13,659,880.41        |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   | -                    | -                    |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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</b>  |                      |                      |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   | -                    | -                    |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   | -                    | -                    |
| <b>Les titres financiers éligibles et des 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières</b> |                      |                      |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   | 2,045,552.21         | 1,839,289.76         |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   | -                    | -                    |
| <b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>   |                      |                      |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions   | -                    | -                    |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse   | -                    | -                    |
| <b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b>  |                      |                      |
| Parts ou actions d'OPC  |                      |                      |
| - Fonds professionnels à vocations générale   | -                    | -                    |
| - Fonds professionnels spécialisés  | -                    | -                    |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI   | -                    | -                    |
| - OPCI et OPPCI   | -                    | -                    |
| - Autres parts ou actions d'OPC   | 2,306,238.83         | 1,904,641.26         |
| <b>Total des mouvements</b>   | <b>12,705,090.26</b> | <b>17,403,811.43</b> |

## BNP PARIBAS RENDACTIS ISR

### Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes

| Code ISIN    | Type Classe | Type Part | Actif net part | Nombre de titres | Valeur liquidative de la part | Devise Part |
|--------------|-------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| FR0010102095 | CLASSIQUE   | D         | 60,469,708.47  | 23,428           | 2,581.08                      | EUR         |

Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'OPC.