



# Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

## TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR

Part **GP**, Part **I**, Part **R**, Part **XOP**, Part **J**

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

### CLASSIFICATION

Actions internationales

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](http://lbpam.com)

| Désignation des valeurs   | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net  |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>  |        |                     |                      |              |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     |                      |              |
| <b>ALLEMAGNE</b>  |        |                     |                      |              |
| GEA GROUP   | EUR    | 49 046              | 1 848 543,74         | 1,28         |
| SIG COMBIBLOC GROUP   | CHF    | 141 967             | 2 954 782,67         | 2,05         |
| SYMRISE AG  | EUR    | 21 294              | 2 121 734,16         | 1,47         |
| <b>TOTAL ALLEMAGNE</b>  |        |                     | <b>6 925 060,57</b>  | <b>4,80</b>  |
| <b>AUTRICHE</b>   |        |                     |                      |              |
| ANDRITZ AG  | EUR    | 44 696              | 2 520 854,40         | 1,75         |
| <b>TOTAL AUTRICHE</b>   |        |                     | <b>2 520 854,40</b>  | <b>1,75</b>  |
| <b>CANADA</b>   |        |                     |                      |              |
| STANTEC INC   | USD    | 29 538              | 2 144 255,85         | 1,49         |
| <b>TOTAL CANADA</b>   |        |                     | <b>2 144 255,85</b>  | <b>1,49</b>  |
| <b>DANEMARK</b>   |        |                     |                      |              |
| NOVOZYMES B   | DKK    | 54 745              | 2 725 297,91         | 1,88         |
| <b>TOTAL DANEMARK</b>   |        |                     | <b>2 725 297,91</b>  | <b>1,88</b>  |
| <b>ETATS-UNIS</b>   |        |                     |                      |              |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN  | USD    | 27 331              | 3 479 683,01         | 2,41         |
| AECOM   | USD    | 16 245              | 1 359 277,01         | 0,94         |
| AGCO  | USD    | 32 923              | 3 618 504,89         | 2,50         |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC   | USD    | 31 175              | 3 724 970,13         | 2,58         |
| BALL CORP   | USD    | 35 764              | 1 862 259,79         | 1,29         |
| CLEAN HARBORS INC   | USD    | 31 346              | 4 951 967,10         | 3,43         |
| CROWN HOLDINGS  | USD    | 35 239              | 2 937 726,44         | 2,04         |
| DANAHER CORP  | USD    | 17 366              | 3 636 853,70         | 2,52         |
| ECOLAB INC  | USD    | 19 800              | 3 555 270,90         | 2,46         |
| ESSENTIAL UTIL RG   | USD    | 60 286              | 2 038 366,99         | 1,41         |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING   | USD    | 149 484             | 3 335 699,63         | 2,31         |
| INGERSOLL RAND INC  | USD    | 86 180              | 6 033 731,23         | 4,18         |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC  | USD    | 26 865              | 1 761 491,83         | 1,22         |
| REPUBLIC SERVICES INC.  | USD    | 25 077              | 3 743 672,72         | 2,59         |
| THERMO FISHER SCIEN SHS   | USD    | 2 972               | 1 428 061,27         | 0,98         |
| VERALTO CORP-W/I  | USD    | 10 061              | 749 212,75           | 0,52         |
| WASTE MANAGEMENT INC  | USD    | 19 181              | 3 109 869,28         | 2,16         |
| XYLEM   | USD    | 72 624              | 7 518 472,49         | 5,20         |
| ZURN WATER SOLUTIONS CORP   | USD    | 98 236              | 2 615 417,34         | 1,81         |
| <b>TOTAL ETATS-UNIS</b>   |        |                     | <b>61 460 508,50</b> | <b>42,55</b> |
| <b>FINLANDE</b>   |        |                     |                      |              |
| STORA ENSO AB EX ENSO OYJ   | EUR    | 170 796             | 2 139 219,90         | 1,48         |
| UPM-KYMMENE OY  | EUR    | 63 551              | 2 164 547,06         | 1,50         |
| <b>TOTAL FINLANDE</b>   |        |                     | <b>4 303 766,96</b>  | <b>2,98</b>  |
| <b>FRANCE</b>   |        |                     |                      |              |
| BUREAU VERITAS SA   | EUR    | 78 752              | 1 801 058,24         | 1,24         |
| CARREFOUR   | EUR    | 136 853             | 2 266 969,95         | 1,57         |
| DANONE  | EUR    | 35 152              | 2 062 719,36         | 1,43         |
| SAINT-GOBAIN  | EUR    | 78 692              | 5 245 608,72         | 3,63         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT  | EUR    | 150 586             | 4 300 736,16         | 2,98         |
| VERALLIA-WHEN ISSUED  | EUR    | 35 969              | 1 253 879,34         | 0,87         |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |        |                     | <b>16 930 971,77</b> | <b>11,72</b> |
| <b>IRLANDE</b>  |        |                     |                      |              |
| KERRY GROUP PLC-A   | EUR    | 23 710              | 1 865 028,60         | 1,29         |
| KINGSPAN GROUP  | EUR    | 48 662              | 3 815 100,80         | 2,64         |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC   | EUR    | 58 320              | 2 092 521,60         | 1,45         |
| <b>TOTAL IRLANDE</b>  |        |                     | <b>7 772 651,00</b>  | <b>5,38</b>  |

| Désignation des valeurs  | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net   |
|--|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>JAPON</b>   |        |                     |                       |               |
| EBARA CORP   | JPY    | 76 436              | 4 097 304,20          | 2,84          |
| KURITA WATER INDS JPY50  | JPY    | 101 559             | 3 599 774,62          | 2,49          |
| <b>TOTAL JAPON</b>   |        |                     | <b>7 697 078,82</b>   | <b>5,33</b>   |
| <b>PAYS-BAS</b>  |        |                     |                       |               |
| ARCADIS  | EUR    | 70 943              | 3 464 856,12          | 2,41          |
| KONINKLIJKE AHOLD NV   | EUR    | 79 024              | 2 055 809,36          | 1,42          |
| <b>TOTAL PAYS-BAS</b>  |        |                     | <b>5 520 665,48</b>   | <b>3,83</b>   |
| <b>ROYAUME-UNI</b>   |        |                     |                       |               |
| CRODA INTERNATIONAL PLC  | GBP    | 44 719              | 2 606 092,55          | 1,80          |
| ROTORK PLC   | GBP    | 629 666             | 2 351 392,51          | 1,63          |
| SEVERN TRENT PLC NV  | GBP    | 78 110              | 2 324 686,28          | 1,61          |
| SMITH(DS)  | GBP    | 494 057             | 1 752 047,96          | 1,21          |
| <b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>   |        |                     | <b>9 034 219,30</b>   | <b>6,25</b>   |
| <b>SUEDE</b>   |        |                     |                       |               |
| SVENSKA CELLULOSA -B- FREE   | SEK    | 185 365             | 2 515 935,46          | 1,74          |
| <b>TOTAL SUEDE</b>   |        |                     | <b>2 515 935,46</b>   | <b>1,74</b>   |
| <b>SUISSE</b>  |        |                     |                       |               |
| FISCHER (GEORG)-REG  | CHF    | 44 889              | 2 950 110,68          | 2,04          |
| GIVAUDAN-REG   | CHF    | 899                 | 3 368 953,43          | 2,33          |
| NESTLE SA-REG  | CHF    | 17 942              | 1 881 816,09          | 1,30          |
| SIKA AG-REG  | CHF    | 13 616              | 4 008 496,50          | 2,78          |
| <b>TOTAL SUISSE</b>  |        |                     | <b>12 209 376,70</b>  | <b>8,45</b>   |
| <b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>                  |        |                     | <b>141 760 642,72</b> | <b>98,15</b>  |
| <b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>   |        |                     | <b>141 760 642,72</b> | <b>98,15</b>  |
| <b>Organismes de placement collectif</b>   |        |                     |                       |               |
| <b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>       |        |                     |                       |               |
| <b>FRANCE</b>  |        |                     |                       |               |
| OSTRUM SRI CASH M  | EUR    | 251                 | 2 550 496,34          | 1,77          |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |        |                     | <b>2 550 496,34</b>   | <b>1,77</b>   |
| <b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b> |        |                     | <b>2 550 496,34</b>   | <b>1,77</b>   |
| <b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>   |        |                     | <b>2 550 496,34</b>   | <b>1,77</b>   |
| <b>Créances</b>  |        |                     | <b>147 211,98</b>     | <b>0,10</b>   |
| <b>Dettes</b>  |        |                     | <b>-38 238,21</b>     | <b>-0,03</b>  |
| <b>Comptes financiers</b>  |        |                     | <b>7 839,40</b>       | <b>0,01</b>   |
| <b>Actif net</b>   |        |                     | <b>144 427 952,23</b> | <b>100,00</b> |
| Actions TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART I  | EUR    | 95 874,34515        | 98,85                 |               |
| Actions TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART J  | EUR    | 839,01000           | 9 949,98              |               |
| Actions TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART GP   | EUR    | 8 800,00000         | 100,53                |               |
| Actions TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART XOP  | EUR    | 12 298,73788        | 9 941,81              |               |
| Actions TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART R  | EUR    | 35 018,64563        | 98,40                 |               |

## HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

La SICAV ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.