



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR

Part C, Part D, Part E, Part S, Part I, Part GP, Part L

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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

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				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	103 928	19 139 380,48	1,28
ALLIANZ SE-REG	EUR	134 676	32 584 858,20	2,17
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	112 757	21 029 180,50	1,41
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1 466 864	31 904 292,00	2,13
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	173 182	13 837 241,80	0,92
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	542 926	20 522 602,80	1,37
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	427 597	26 746 192,35	1,79
SAP SE	EUR	349 338	48 725 664,24	3,26
SIEMENS AG-REG	EUR	309 736	52 630 341,12	3,52
VONOVIA SE	EUR	582 981	16 638 277,74	1,12
TOTAL ALLEMAGNE			283 758 031,23	18,97
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	229 769	14 907 412,72	1,00
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	4 692 173	17 734 067,85	1,18
CELLNEX TELECOM SA	EUR	445 341	15 880 860,06	1,06
IBERDROLA SA	EUR	3 654 323	43 376 814,01	2,90
TOTAL ESPAGNE			91 899 154,64	6,14
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	318 425	10 256 469,25	0,68
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	1 558 684	19 522 517,10	1,31
TOTAL FINLANDE			29 778 986,35	1,99
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	341 443	60 134 941,16	4,02
AXA	EUR	1 286 946	37 952 037,54	2,54
BNP PARIBAS	EUR	587 623	36 779 323,57	2,45
BUREAU VERITAS SA	EUR	514 555	11 767 872,85	0,79
CAPGEMINI SE	EUR	127 159	24 001 261,25	1,61
DASSAULT SYST.	EUR	360 434	15 943 797,99	1,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	195 228	35 453 404,80	2,37
KLEPIERRE	EUR	708 532	17 486 569,76	1,17
L'OREAL	EUR	82 727	37 280 922,55	2,49
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	90 008	66 029 868,80	4,41
MICHELIN (CGDE)	EUR	764 712	24 822 551,52	1,66
ORANGE	EUR	2 057 089	21 196 245,06	1,42
RENAULT SA	EUR	617 098	22 774 001,69	1,52
SAFRAN SA	EUR	145 864	23 259 473,44	1,55
SAINT-GOBAIN	EUR	427 296	28 483 551,36	1,90
SANOFI	EUR	331 233	29 731 474,08	1,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	250 538	45 542 797,64	3,05
SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 040 724	25 003 394,10	1,68
SPIE SA	EUR	774 668	21 923 104,40	1,47
TOTALENERGIES SE	EUR	811 719	50 001 890,40	3,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	145 293	4 149 568,08	0,28
VINCI SA	EUR	145 480	16 541 076,00	1,10
TOTAL FRANCE			656 259 128,04	43,87
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	625 199	22 432 140,12	1,50
TOTAL IRLANDE			22 432 140,12	1,50

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
BANCO BPM SPA	EUR	2 419 441	11 567 347,42	0,77
ENI SPA	EUR	1 068 175	16 394 349,90	1,10
INTESA SANPAOLO	EUR	4 291 417	11 344 360,84	0,76
PRYSMIAN SPA	EUR	588 427	24 225 539,59	1,62
TOTAL ITALIE			63 531 597,75	4,25
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	155 281	21 705 178,18	1,45
ASML HOLDING NV	EUR	119 672	81 580 402,40	5,45
HEINEKEN	EUR	148 159	13 621 738,46	0,91
ING GROEP NV	EUR	2 505 839	33 893 978,31	2,27
PROSUS NV	EUR	580 029	15 652 082,57	1,05
TOTAL PAYS-BAS			166 453 379,92	11,13
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	4 595 701	20 933 418,06	1,40
TOTAL PORTUGAL			20 933 418,06	1,40
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	56 448	20 806 732,80	1,39
TOTAL ROYAUME-UNI			20 806 732,80	1,39
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	144 006	17 929 111,00	1,20
NESTLE SA-REG	CHF	91 177	9 562 944,25	0,64
NOVARTIS AG-REG	CHF	186 817	17 054 059,15	1,14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	76 568	20 136 469,83	1,35
SANDOZ GROUP AG	CHF	573 135	16 681 760,89	1,11
STMICROELECTRONICS NV	EUR	336 280	15 214 988,60	1,02
TOTAL SUISSE			96 579 333,72	6,46
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 452 431 902,63	97,10
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 452 431 902,63	97,10
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	2 404	24 427 861,36	1,63
OSTRUM SRI CASH Part Z	EUR	2 113	21 424 023,95	1,43
TOTAL FRANCE			45 851 885,31	3,06
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			45 851 885,31	3,06
TOTAL Organismes de placement collectif			45 851 885,31	3,06
Créance représentative de titres prêtés				
FRANCE				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	710 000	20 277 600,00	1,36
TOTAL FRANCE			20 277 600,00	1,36
TOTAL Créance représentative de titres prêtés			20 277 600,00	1,36

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Indemnités sur titres prêtés			1 400,62	0,00
Créances			437 429,44	0,03
Dettes			-23 109 437,32	-1,55
Comptes financiers			-37 683,97	0,00
Actif net			1 495 853 096,71	100,00
Actions TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR GP	EUR	1 184 621,45618	160,18	
Actions TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR L	EUR	1 829 719,64101	153,49	
Actions TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR E	EUR	67,81351	21 365,32	
Actions TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR D	EUR	2 329 690,02139	195,52	
Actions TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	EUR	10 864,72931	24 460,39	
Actions TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C	EUR	979 367,75842	256,66	
Actions LBPAM ISR ACTIONS EURO S	EUR	303 003,53005	168,78	

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.