



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

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

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

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				
AIXTRON SE	EUR	394 122	15 236 756,52	1,93
GEA GROUP	EUR	318 578	12 007 204,82	1,52
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	488 715	18 473 427,00	2,33
KNORR-BREMSE AG	EUR	142 544	8 381 587,20	1,06
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	104 402	8 281 166,64	1,05
SIEMENS AG-REG	EUR	212 125	36 044 280,00	4,55
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	168 044	5 021 154,72	0,64
VONOVIA SE	EUR	408 663	11 663 242,02	1,47
TOTAL ALLEMAGNE			115 108 818,92	14,55
AUTRICHE				
ANDRITZ AG	EUR	178 952	10 092 892,80	1,27
WIENERBERGER AG	EUR	271 009	8 189 891,98	1,04
TOTAL AUTRICHE			18 282 784,78	2,31
BELGIQUE				
ELIA SYSTEM	EUR	54 532	6 178 475,60	0,78
TOTAL BELGIQUE			6 178 475,60	0,78
DANEMARK				
NOVOZYMES B	DKK	252 084	12 549 164,26	1,59
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	58 927	15 619 957,21	1,98
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	295 367	8 491 075,67	1,07
TOTAL DANEMARK			36 660 197,14	4,64
ESPAGNE				
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	453 698	12 739 839,84	1,61
EDP RENOVAVEIS SA EURS	EUR	1 232 761	22 836 897,53	2,89
TOTAL ESPAGNE			35 576 737,37	4,50
FINLANDE				
KEMIRA	EUR	856 560	14 381 642,40	1,83
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	740 932	9 280 173,30	1,17
TOTAL FINLANDE			23 661 815,70	3,00
FRANCE				
BUREAU VERITAS SA	EUR	340 048	7 776 897,76	0,98
GETLINK SE	EUR	959 199	15 889 131,44	2,01
KLEPIERRE	EUR	716 191	17 675 593,88	2,24
LEGRAND SA	EUR	191 631	18 032 477,10	2,28
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 085 628	35 239 484,88	4,46
NEOEN SA	EUR	329 159	9 966 934,52	1,26
NEXANS SA	EUR	142 130	11 263 802,50	1,42
REXEL	EUR	571 713	14 161 331,01	1,79
SAINT-GOBAIN	EUR	268 415	17 892 543,90	2,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	219 192	39 844 721,76	5,04
SOITEC SA	EUR	9 836	1 591 464,80	0,21
SPIE SA	EUR	905 261	25 618 886,30	3,24
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	128 854	8 622 909,68	1,09
VALEO SA	EUR	583 528	8 119 792,12	1,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	170 119	4 858 598,64	0,62
VINCI SA	EUR	194 227	22 083 609,90	2,79
TOTAL FRANCE			258 638 180,19	32,71

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	82 102	6 458 143,32	0,82
KINGSPAN GROUP	EUR	120 927	9 480 676,80	1,20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	542 403	19 461 419,64	2,46
TOTAL IRLANDE			35 400 239,76	4,48
ITALIE				
PRYSMIAN SPA	EUR	482 916	19 881 651,72	2,52
TERNA	EUR	1 312 398	9 913 854,49	1,25
TOTAL ITALIE			29 795 506,21	3,77
PAYS-BAS				
ARCADIS	EUR	404 419	19 751 823,96	2,50
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	45 675	21 464 966,25	2,71
ASML HOLDING NV	EUR	39 073	26 636 064,10	3,37
TOTAL PAYS-BAS			67 852 854,31	8,58
ROYAUME-UNI				
MONDI PLC	GBP	448 385	7 955 593,31	1,01
SEGRO REIT	GBP	1 051 028	10 751 038,24	1,36
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	241 607	7 190 634,74	0,90
TOTAL ROYAUME-UNI			25 897 266,29	3,27
SUEDE				
BILLERUD AB	SEK	842 174	7 746 563,45	0,98
TOTAL SUEDE			7 746 563,45	0,98
SUISSE				
ABB LTD	CHF	613 774	24 624 900,72	3,12
DSM FIRMENICH	EUR	110 148	10 133 616,00	1,28
GIVAUDAN-REG	CHF	2 828	10 597 775,63	1,34
STMICROELECTRONICS NV	EUR	248 384	11 238 134,08	1,42
TOTAL SUISSE			56 594 426,43	7,16
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			717 393 866,15	90,73
TOTAL Actions et valeurs assimilées			717 393 866,15	90,73
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	3 918	39 812 130,12	5,04
OSTRUM SRI CASH Part Z	EUR	3 500	35 487 025,00	4,48
TOTAL FRANCE			75 299 155,12	9,52
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			75 299 155,12	9,52
TOTAL Organismes de placement collectif			75 299 155,12	9,52
Créance représentative de titres prêtés				
DANEMARK				
NOVOZYMES B	DKK	15 000	746 725,15	0,10
TOTAL DANEMARK			746 725,15	0,10
FRANCE				
NEXANS SA	EUR	80 000	6 340 000,00	0,80
SOITEC SA	EUR	45 000	7 281 000,00	0,92
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	670 000	19 135 200,00	2,42
TOTAL FRANCE			32 756 200,00	4,14
TOTAL Créance représentative de titres prêtés			33 502 925,15	4,24

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Indemnités sur titres prêtés			2 617,11	0,00
Créances			134 900,81	0,02
Dettes			-36 511 063,43	-4,62
Comptes financiers			873 578,23	0,11
Actif net			790 695 979,14	100,00
Actions TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR E	EUR	68,27597	24 289,53	
Actions TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR L	EUR	50 380,68495	139,84	
Actions TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR D	EUR	3 264 983,33736	197,44	
Actions TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR MH	EUR	3 956,00000	10 948,86	
Actions TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR I	EUR	20 414,81662	1 664,92	
Actions TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR GP	EUR	46 941,80655	143,44	
Actions TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR C	EUR	223 205,93700	238,79	

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.