Rapport semestriel

au 30 septembre 2024

TONI ACTIONS ISR 100

Part R, Part A

FORME JURIDIQUE DE L'OPC
FCP de droit français

CLASSIFICATION
Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ ou de distribution et/ou de report pour les parts A et R.
Elles pourront recourir à la distribution d'acomptes.
La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	303 574 339,52
b) Avoirs bancaires	1 188 385,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC	75 647 678,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	380 410 403,90
e) Passif	-5 891 973,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	374 518 429,98

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TONI ACTIONS ISR 100 A en EUR	D	4 554 563,56	20 807,02263	218,89
TONI ACTIONS ISR 100 R en EUR	D	369 963 866,42	2 196 400,04181	168,44

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	64,87	63,87
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.	16,19	15,93
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.	19,53	19,23

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	205 543 189,90	54,88	54,03
Franc Suisse	CHF	56 814 705,42	15,17	14,94
Couronne Danoise	DKK	18 075 979,82	4,83	4,75
Couronne Suédoise	SEK	16 888 658,85	4,51	4,44
Couronne Norvégienne	NOK	4 494 229,06	1,20	1,18
Dollar Us	USD	1 160 472,66	0,31	0,31
Livre Sterling	GBP	597 103,81	0,16	0,16
TOTAL		**303 574 339,52**	**81,06**	**79,80**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	19,35	19,05
SUISSE	15,81	15,56
ALLEMAGNE	12,18	11,99
PAYS-BAS	8,74	8,60
ITALIE	5,52	5,43
ESPAGNE	5,20	5,12
DANEMARK	4,83	4,75
SUEDE	4,22	4,16
FINLANDE	1,21	1,19
NORVEGE	1,20	1,18
BELGIQUE	1,16	1,15
IRLANDE	0,53	0,52
ROYAUME-UNI	0,38	0,37
AUTRICHE	0,32	0,31
PORTUGAL	0,23	0,23
LUXEMBOURG	0,19	0,19
TOTAL	**81,06**	**79,80**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	19,53	19,23
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**19,53**	**19,23**

(*) 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 PERIODE 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.	3 024 000,72	15 097 026,35
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.	504 909,99	3 005 831,02
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.	42 962 907,02	53 347 912,31

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
25/07/2024	TONI ACTIONS ISR 100 A	1,40	0,263	1,663	1,40
25/07/2024	TONI ACTIONS ISR 100 R	1,08	0,191	1,271	1,08
Dividendes à verser					
	TONI ACTIONS ISR 100 A				
	TONI ACTIONS ISR 100 R				

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**291 425 883,42**	**77,82**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**291 425 883,42**	**77,82**
Assurance			**18 074 025,62**	**4,83**
AEGON NV	EUR	542	3 126,26	0,00
AGEAS	EUR	4 816	230 782,72	0,06
ALLIANZ SE-REG	EUR	15 977	4 713 215,00	1,26
ASR NEDERLAND NV	EUR	15 912	700 128,00	0,19
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	63 550	1 649 122,50	0,44
AXA	EUR	58 405	2 016 724,65	0,54
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	541	138 550,10	0,04
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	1 016	157 561,21	0,04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	6 955	3 437 856,50	0,92
SAMPO PLC	EUR	4 771	199 904,90	0,05
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	218	163 479,74	0,04
SWISS RE AG	CHF	20 817	2 580 427,96	0,69
TALANX AG	EUR	1 862	140 767,20	0,04
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	3 587	1 942 378,88	0,52
Automobiles			**2 138 008,33**	**0,57**
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	3 083	244 111,94	0,07
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	2 507	84 310,41	0,02
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	1 729	123 623,50	0,03
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	6 472	375 634,88	0,10
RENAULT SA	EUR	10 977	427 993,23	0,11
STELLANTIS NV	EUR	56 876	705 717,41	0,19
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 856	176 616,96	0,05
Banques commerciales			**16 873 824,60**	**4,51**
BANCO BPM SPA	EUR	6 866	41 594,23	0,01
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	176 001	1 708 617,71	0,46
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	7 973	79 969,19	0,02
BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	CHF	1 171	108 648,20	0,03
BNP PARIBAS	EUR	35 639	2 193 580,45	0,59
CAIXABANK S.A.	EUR	87 465	469 162,26	0,13
COMMERZBANK AG	EUR	31 490	520 372,25	0,14
CREDIT AGRICOLE	EUR	39 093	536 551,43	0,14
DANSKE BANK AS	DKK	21 584	583 417,87	0,16
DEUTSCHE BANK AG	EUR	17 411	269 835,68	0,07
DNB BANK ASA	NOK	40 963	754 095,55	0,20
ERSTE GROUP BANK	EUR	16 589	817 008,25	0,22
ING GROEP NV	EUR	118 666	1 931 170,48	0,52
INTESA SANPAOLO	EUR	514 830	1 975 660,13	0,53
KBC GROUPE	EUR	10 577	755 409,34	0,20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	14 237	195 376,49	0,05
SOCIETE GENERALE SA	EUR	16 624	371 546,40	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	288	2 653,94	0,00
SWEDBANK AB	SEK	155	2 949,84	0,00
UBS GROUP AG	CHF	103 803	2 873 340,25	0,76
UNICREDIT SPA	EUR	17 347	682 864,66	0,18
Biens de consommation durables			**285 052,50**	**0,08**
SEB	EUR	2 781	285 052,50	0,08
Biotechnologie			**893 714,51**	**0,24**
GENMAB	DKK	664	144 296,51	0,04
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	13 801	141 115,23	0,04
IMCD BV	EUR	3 880	604 892,00	0,16

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	118	3 410,77	0,00
Boissons			**2 458 240,84**	**0,66**
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3 548	210 680,24	0,06
CARLSBERG AS.B	DKK	1 047	112 022,32	0,03
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	8 829	622 986,20	0,17
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	29 123	221 334,80	0,06
HEINEKEN	EUR	9 417	749 969,88	0,20
HEINEKEN HOLDING NEW	EUR	1 089	73 834,20	0,02
PERNOD RICARD	EUR	3 447	467 413,20	0,12
Composants automobiles			**1 952 747,26**	**0,52**
FERRARI NV	EUR	3 528	1 480 701,60	0,39
MICHELIN (CGDE)	EUR	12 887	469 860,02	0,13
VALEO	EUR	202	2 185,64	0,00
Conglomérats industriels			**7 422 761,83**	**1,98**
ORKLA ASA	NOK	99 396	840 912,99	0,22
ROYAL PHILIPS	EUR	18 557	545 946,94	0,15
SIEMENS AG-REG	EUR	33 285	6 035 901,90	1,61
Construction et ingénierie			**2 784 038,76**	**0,74**
ACCIONA S.A.	EUR	19 921	2 539 927,50	0,68
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5 672	235 274,56	0,06
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	472	8 836,70	0,00
Courrier, fret aérien et logistique			**2 853 770,41**	**0,76**
AERCAP HOLDINGS	USD	6 333	537 486,46	0,14
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	36 469	1 459 854,07	0,39
DSV A/S	DKK	4 618	856 429,88	0,23
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**3 944 160,44**	**1,05**
BKW	CHF	2 099	342 011,37	0,09
CARREFOUR	EUR	43 863	671 542,53	0,18
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	4 922	77 324,62	0,02
JERONIMO MARTINS	EUR	28 866	509 196,24	0,14
KESKO OYJ B	EUR	54 603	1 046 466,50	0,27
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	13 931	432 278,93	0,12
LIFCO AB-B SHS	SEK	13 567	400 785,95	0,11
NN GROUP NV	EUR	9 996	447 620,88	0,12
WORLDLINE SA	EUR	2 590	16 933,42	0,00
Distribution spécialisée			**5 482 750,93**	**1,46**
HENNES AND MAURITZ B	SEK	9 495	145 031,03	0,04
INDITEX	EUR	47 286	2 512 778,04	0,67
MONCLER SPA	EUR	49 543	2 824 941,86	0,75
Divertissement			**251 668,80**	**0,07**
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	5 283	124 150,50	0,03
VIVENDI	EUR	12 285	127 518,30	0,04
Electricité			**15 405 866,19**	**4,11**
ELEC DE PORTUGAL	EUR	625	2 563,75	0,00
ELIA SYSTEM	EUR	2 612	268 252,40	0,07
ENDESA SA	EUR	17 769	348 805,47	0,09
ENEL SPA	EUR	367 403	2 636 116,53	0,70
IBERDROLA SA	EUR	423 933	5 888 429,37	1,58
LEGRAND SA	EUR	12 963	1 339 077,90	0,36
ORSTED	DKK	9 086	542 626,04	0,14
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	47 049	821 946,03	0,22
TERNA	EUR	439 917	3 558 048,70	0,95
Equipement et services pour l'énergie			**701 859,35**	**0,19**
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	35 388	701 859,35	0,19
Equipements de communication			**637 924,68**	**0,17**
NOKIA (AB) OYJ	EUR	162 570	637 924,68	0,17
Equipements électriques			**15 047 516,13**	**4,02**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ABB LTD-REG	CHF	91 468	4 759 697,62	1,27
ALSTOM	EUR	6 763	126 028,51	0,03
PRYSMIAN SPA	EUR	23 859	1 555 606,80	0,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	36 436	8 606 183,20	2,30
Equipements et fournitures médicaux			**7 582 553,90**	**2,02**
BIOMERIEUX	EUR	4 398	473 224,80	0,13
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	3 039	216 224,85	0,06
COLOPLAST B	DKK	10 484	1 230 574,21	0,33
ESSILORLUXOTTICA	EUR	11 943	2 539 081,80	0,67
GETINGE INDUSTRIER AB -B-	SEK	142	2 746,36	0,00
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 094	528 106,80	0,14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	972	182 493,00	0,05
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 156	62 262,16	0,02
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	4 093	1 320 785,38	0,35
STRAUMANN HOLDING	CHF	6 994	1 027 054,54	0,27
Equipements et instruments électroniques			**270 977,78**	**0,07**
HEXAGON AB-B SHS	SEK	28 073	270 977,78	0,07
FPI Bureautiques			**1 080 116,40**	**0,29**
GECINA SA	EUR	10 446	1 080 116,40	0,29
FPI de détail			**1 321 457,16**	**0,35**
KLEPIERRE	EUR	20 364	599 516,16	0,16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	9 185	721 941,00	0,19
FPI Industrielles			**103 348,98**	**0,03**
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	4 317	103 348,98	0,03
Gaz			**732 283,41**	**0,20**
ENAGAS SA	EUR	13 476	185 699,28	0,05
NATURGY ENERGY GROUP SDG-E	EUR	10 964	254 584,08	0,07
SNAM	EUR	63 881	292 000,05	0,08
Gestion immobilière et développement			**821 978,72**	**0,22**
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	3 193	299 439,54	0,08
SAGAX AB-B	SEK	4 802	122 755,98	0,03
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	1 440	145 078,34	0,04
VONOVIA SE	EUR	7 782	254 704,86	0,07
Grands magasins et autres			**1 832 970,88**	**0,49**
PROSUS NV	EUR	46 688	1 832 970,88	0,49
Hôtels, restaurants et loisirs			**2 091 931,71**	**0,56**
ACCOR SA	EUR	24 482	954 798,00	0,26
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	11 223	728 597,16	0,19
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	5 547	408 536,55	0,11
Industrie aérospatiale et défense			**7 219 130,41**	**1,93**
AIRBUS SE	EUR	18 380	2 411 823,60	0,64
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	13 407	1 177 033,09	0,31
LEONARDO SPA	EUR	25 600	512 512,00	0,14
SAAB AB-B	SEK	21 527	410 826,42	0,11
SAFRAN SA	EUR	12 823	2 706 935,30	0,73
Infrastructure de transports			**236 826,20**	**0,06**
AEROPORTS DE PARIS	EUR	2 054	236 826,20	0,06
Logiciels			**13 919 995,69**	**3,72**
AENA SME SA	EUR	799	157 882,40	0,04
DASSAULT SYST.	EUR	38 771	1 381 410,73	0,37
ERICSSON(LM) B	SEK	24 512	166 230,06	0,04
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	31 739	666 519,00	0,18
NEMETSCHEK	EUR	3 892	361 956,00	0,10
NEXI SPA	EUR	389	2 369,79	0,00
PANDORA A/S	DKK	1 057	156 324,24	0,04
SAP SE	EUR	43 769	8 946 383,60	2,40
TEMENOS AG - REG	CHF	6 822	428 979,13	0,11

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VINCI SA	EUR	12 360	1 297 182,00	0,35
ZALANDO SE	EUR	11 977	354 758,74	0,09
Machines			**9 965 894,50**	**2,66**
ALFA LAVAL	SEK	31 416	1 354 056,54	0,36
ATLAS COPCO AB	SEK	22 307	342 699,25	0,09
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	170 157	2 954 772,62	0,79
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	80 959	801 494,10	0,21
EPIROC AB-A	SEK	8 951	173 671,40	0,05
GEA GROUP	EUR	9 976	438 544,96	0,12
SANDVIK AB	SEK	12 299	246 675,78	0,07
SIEMENS ENERGY AG	EUR	28 261	934 591,27	0,25
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	17 706	354 703,02	0,09
SKF AB-B SHARES	SEK	41 904	748 219,57	0,20
VOLVO AB-B SHS	SEK	50 596	1 199 491,49	0,32
WAERTSILAE CORPORATION	EUR	20 745	416 974,50	0,11
Marches de capitaux			**6 518 228,16**	**1,74**
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	35 586	576 671,13	0,15
AIB GROUP PLC	EUR	49 737	255 896,87	0,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	518 468	2 385 212,03	0,63
EQT AB	SEK	9 680	297 339,34	0,08
FINECOBANK SPA	EUR	14 985	230 394,38	0,06
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1 797	97 155,77	0,03
MEDIOBANCA SPA	EUR	33 255	509 632,88	0,14
NORDEA BANK ABP	SEK	101 519	1 073 249,57	0,29
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	810	1 092 676,19	0,29
Matériaux de construction			**408 553,60**	**0,11**
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	4 186	408 553,60	0,11
Media			**1 490 086,80**	**0,40**
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	15 174	1 490 086,80	0,40
Métaux et minerais			**1 810 218,31**	**0,48**
BOLIDEN AB	SEK	24 117	734 403,47	0,20
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 630	301 550,00	0,08
NORSK HYDRO ASA	NOK	132 946	774 264,84	0,20
Ordinateurs et périphériques			**664 385,45**	**0,18**
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	8 278	664 385,45	0,18
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**2 829 621,60**	**0,76**
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	12 450	708 405,00	0,19
LONZA GROUP NOM.	CHF	3 370	1 913 645,97	0,51
QIAGEN N.V.	EUR	5 129	207 570,63	0,06
Papier et industrie du bois			**1 332 478,52**	**0,36**
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	7 462	289 826,11	0,08
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	68 798	791 177,00	0,21
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	8 363	251 475,41	0,07
Pétrole et gaz			**7 752 198,99**	**2,07**
ENI SPA	EUR	91 579	1 252 983,88	0,33
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	20 531	344 920,80	0,09
NESTE OYJ	EUR	839	14 623,77	0,00
OMV AG	EUR	9 771	374 815,56	0,10
REPSOL SA	EUR	63 555	752 808,98	0,20
TOTALENERGIES SE	EUR	85 676	5 012 046,00	1,35
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**3 382 971,60**	**0,90**
AIR LIQUIDE SA	EUR	16 400	2 841 464,00	0,76
RWE AG	EUR	16 570	541 507,60	0,14
Produits alimentaires			**11 800 474,92**	**3,15**
BARRY CALLEBAUT AG	CHF	221	367 609,54	0,10
CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	3	343 512,67	0,09
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT UND SPRUNGLI AG	CHF	26	301 301,18	0,08

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANONE	EUR	29 381	1 919 754,54	0,51
LOTUS BAKERIES	EUR	16	192 640,00	0,05
MOWI ASA	NOK	2 845	45 924,18	0,01
NESTLE SA-REG	CHF	92 645	8 360 634,34	2,24
SALMAR ASA	NOK	5 715	269 098,47	0,07
Produits chimiques			**11 361 056,24**	**3,03**
AKZO NOBEL	EUR	13 365	846 004,50	0,23
ARKEMA	EUR	4 463	381 586,50	0,10
BASF SE	EUR	19 526	928 558,93	0,25
CLARIANT AG-REG	CHF	33 021	448 955,12	0,12
DSM-FIRMENICH AG	EUR	8 164	1 009 478,60	0,27
GIVAUDAN-REG	CHF	294	1 448 998,88	0,39
NOVOZYMES B	DKK	18 292	1 183 208,12	0,32
SIKA AG-REG	CHF	6 783	2 018 076,69	0,52
SOLVAY	EUR	33 730	1 187 296,00	0,32
SYENSQO SA	EUR	4	318,44	0,00
SYMRISE AG	EUR	8 487	1 053 236,70	0,28
UMICORE	EUR	19 077	222 437,82	0,06
YARA INTERNATIONAL	NOK	22 268	632 899,94	0,17
Produits de soins personnels			**6 484 848,90**	**1,73**
BEIERSDORF AG	EUR	2 173	293 680,95	0,08
L'OREAL	EUR	15 399	6 191 167,95	1,65
Produits domestiques			**2 689 007,77**	**0,72**
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	10 735	906 034,00	0,24
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	8 795	671 498,25	0,18
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	84 989	1 111 475,52	0,30
Produits pharmaceutiques			**30 925 521,65**	**8,23**
COVESTRO AG	EUR	8 179	457 533,26	0,12
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	128	3 585,54	0,00
MERCK KGA	EUR	9 090	1 436 220,00	0,38
NOVARTIS AG-REG	CHF	81 666	8 427 268,47	2,25
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	119 051	12 565 221,28	3,33
ORION CORPORATION	EUR	71	3 494,62	0,00
ROCHE HOLDING	CHF	1 079	331 682,62	0,09
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	25 012	7 189 173,30	1,92
SANDOZ GROUP AG	CHF	97	3 633,96	0,00
SANOFI	EUR	4 934	507 708,60	0,14
Produits pour l'industrie du bâtiment			**4 685 903,37**	**1,25**
ASSA ABLOY AB	SEK	32 577	983 673,93	0,26
GEBERIT AG-REG	CHF	2 957	1 731 892,08	0,46
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	12 473	1 052 097,55	0,28
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	151 222	744 012,77	0,20
SAINT-GOBAIN	EUR	2 132	174 227,04	0,05
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**17 434 436,72**	**4,66**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 254	1 328 507,60	0,35
ASML HOLDING NV	EUR	16 162	12 050 387,20	3,23
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	4 217	478 840,35	0,13
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	48 032	1 511 086,72	0,40
STMICROELECTRONICS NV	EUR	77 509	2 065 614,85	0,55
Services aux collectivités			**3 595 835,23**	**0,96**
E.ON AG NOM.	EUR	55 714	744 060,47	0,20
ENGIE	EUR	63 471	984 752,57	0,26
POSTE ITALIANE	EUR	79 056	995 315,04	0,27
VAT GROUP AG	CHF	807	369 276,75	0,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	17 020	502 430,40	0,13
Services aux entreprises			**994 020,40**	**0,27**
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	2 057	62 882,21	0,02

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	6 828	144 207,36	0,04
PLUXEE NV	EUR	5 583	105 730,85	0,03
SECURITAS AB B	SEK	59 786	681 199,98	0,18
Services aux professionnels			**4 605 658,35**	**1,23**
BUREAU VERITAS SA	EUR	24 322	724 309,16	0,19
RANDSTAD N.V.	EUR	4 401	196 284,60	0,05
SGS SA-REG	CHF	13 762	1 379 050,49	0,37
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 122	197 346,00	0,05
WOLTERS KLUWER	EUR	13 937	2 108 668,10	0,57
Services clientèle divers			**358 604,82**	**0,10**
EDENRED	EUR	10 541	358 604,82	0,10
Services de télécommunication diversifiés			**4 851 156,74**	**1,30**
CELLNEX TELECOM SA	EUR	2 950	107 468,50	0,03
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	115 817	3 056 410,63	0,82
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	2 244	106 859,28	0,03
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	349 835	1 283 544,62	0,34
ORANGE	EUR	14 828	152 505,98	0,04
SWISSCOM AG-REG	CHF	246	144 367,73	0,04
Services de télécommunication mobile			**3 636,01**	**0,00**
TELE2 AB	SEK	358	3 636,01	0,00
Services financiers diversifiés			**8 693 413,95**	**2,32**
ADYEN NV	EUR	239	335 221,40	0,09
AMUNDI	EUR	48	3 218,40	0,00
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 236	1 735 325,20	0,46
EURAZEO	EUR	9 089	670 313,75	0,18
EURONEXT NV - W/I	EUR	10 266	1 000 421,70	0,27
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	28 417	1 096 327,86	0,29
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	14 999	1 049 180,05	0,28
INDUSTRIVARDEN S.A	SEK	4 050	134 319,81	0,04
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	5 287	148 006,09	0,04
INVESTOR AB-B SHS	SEK	64 674	1 786 781,46	0,47
SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	13 291	597 100,63	0,16
SOFINA	EUR	541	137 197,60	0,04
Services liés aux technologies de l'information			**2 029 436,79**	**0,54**
BECHTLE AG	EUR	2 647	106 197,64	0,03
CAPGEMINI SE	EUR	6 608	1 281 621,60	0,34
THALES	EUR	4 501	641 617,55	0,17
Sociétés commerciales et de distribution			**144 981,28**	**0,04**
INDUTRADE AB	SEK	5 197	144 981,28	0,04
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**581 830,30**	**0,16**
COVIVIO	EUR	10 666	581 830,30	0,16
Soins et autres services médicaux			**421 036,66**	**0,11**
AMPLIFON	EUR	9 388	242 304,28	0,06
FRESENIUS MEDICAL	EUR	4 680	178 729,20	0,05
NMC HEALTH PLC	GBP	26 503	3,18	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe			**8 379 140,53**	**2,24**
ADIDAS NOM.	EUR	983	233 855,70	0,06
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	21 845	3 104 637,53	0,83
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 425	3 143 550,00	0,84
KERING	EUR	2 338	600 515,30	0,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 582	1 089 207,00	0,29
PUMA SE	EUR	5 530	207 375,00	0,06
Transport maritime			**809 742,84**	**0,22**
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	3 303	809 742,84	0,22
TITRES D'OPC			**73 139 145,65**	**19,53**
OPCVM			**73 139 145,65**	**19,53**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion collective			**73 139 145,65**	**19,53**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	EUR	45 000	1 797 160,50	0,48
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	25 000	4 481 750,00	1,20
LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C	EUR	150 000	15 456 000,00	4,13
LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINE PARTS R	EUR	4 750	5 282 000,00	1,41
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	4 440	10 171 374,00	2,72
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	85 000	19 148 800,00	5,10
LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS R	EUR	9 200	14 558 448,00	3,89
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	215	2 243 613,15	0,60
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			**12 148 456,10**	**3,24**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**12 148 456,10**	**3,24**
Boissons			**678 000,00**	**0,18**
PERNOD RICARD	EUR	5 000	678 000,00	0,18
Composants automobiles			**82 035,00**	**0,02**
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 250	82 035,00	0,02
FPI de détail			**86 460,00**	**0,02**
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 100	86 460,00	0,02
Pétrole et gaz			**30 829,50**	**0,01**
TOTALENERGIES SE	EUR	527	30 829,50	0,01
Produits alimentaires			**228 036,60**	**0,06**
DANONE	EUR	3 490	228 036,60	0,06
Produits pharmaceutiques			**4 116 000,00**	**1,10**
SANOFI	EUR	40 000	4 116 000,00	1,10
Textiles, habillement et produits de luxe			**6 927 095,00**	**1,85**
KERING	EUR	700	179 795,00	0,05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	9 800	6 747 300,00	1,80
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			**1 998 529,82**	**0,53**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 998 529,82**	**0,53**
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**94 801,00**	**0,03**
WORLDLINE SA	EUR	14 500	94 801,00	0,03
Papier et industrie du bois			**1 112 590,00**	**0,29**
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	37 000	1 112 590,00	0,29
Pétrole et gaz			**62 748,00**	**0,02**
NESTE OYJ	EUR	3 600	62 748,00	0,02
Services de télécommunication diversifiés			**728 390,82**	**0,19**
TELEFONICA SA	EUR	165 694	728 390,82	0,19
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			**1 246,28**	**0,00**
Total			**378 713 261,27**	**101,12**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJ STOXX HC 1224	30	0,00	-46 050,00	1 816 200,00
EURO STOXX 50 1224	-150	0,00	-164 942,71	-7 545 000,00
MINI MSCI EM 1224	35	174 082,70	0,00	2 330 092,74
MSCI EM LATIN 1224	44	0,00	-26 769,41	2 236 172,21
OSE TOPIX FUT 1224	-5	20 483,61	0,00	-829 210,51
SP 500 MINI 1224	-1	0,00	-5 539,63	-260 483,40
Sous-total 1.		**194 566,31**	**-243 301,75**	**-2 252 228,96**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**194 566,31**	**-243 301,75**	**-2 252 228,96**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	378 713 261,27
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-48 735,44
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 502 576,32
Autres passifs (-)	-5 648 672,17
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**374 518 429,98**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TONI ACTIONS ISR 100 A	EUR	20 807,02263	218,89
Part TONI ACTIONS ISR 100 R	EUR	2 196 400,04181	168,44

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