



Rapport semestriel

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR

Part C, Part I, Part S, Part GD

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation pour les parts C, I, et S et de capitalisation et/ou de distribution et/ou report pour les parts GD avec possibilité de distribution d'acompte.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

Tocqueville Finance SA – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

Tocqueville Finance est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP91012
Enregistrée à l'ORIAS n° 07035215 –

tocquevillefinance.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)) :

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

ÉTAT 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. 214-20 du code monétaire et financier	152 943 708,70
b) Avoirs bancaires	2 143 726,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 008,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	155 109 443,94
e) Passif	-113 692,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	154 995 751,70

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART C en EUR	C	39 857 312,24	2 073 003,0487	19,22
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD en EUR	D	112 913 298,33	10 547,48231	10 705,23
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART I en EUR	C	1 868 874,11	79 253,3568	23,58
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART S en EUR	C	356 267,02	2 811,3714	126,72

ÉLÉMENTS 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.	78,64	78,59
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	20,03	20,02
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	117 362 468,73	75,72	75,66
Franc Suisse	CHF	16 529 061,93	10,66	10,66
Livre Sterling	GBP	12 860 766,97	8,30	8,29
Couronne Danoise	DKK	6 191 411,07	3,99	3,99
TOTAL		152 943 708,70	98,68	98,60

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	35,80	35,77
ALLEMAGNE	15,91	15,90
PAYS-BAS	11,96	11,96
SUISSE	11,73	11,73
ROYAUME-UNI	8,30	8,29
ESPAGNE	6,06	6,05
ITALIE	4,42	4,42
DANEMARK	3,99	3,99
IRLANDE	0,49	0,49
TOTAL	98,68	98,60

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* 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 PÉRIODE 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.	5 967 515,77	11 161 484,07
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2 952 296,91	5 033 844,07
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Part		Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
26/09/2023	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD	159,97	12,357	172,327	172,327
Dividendes à verser					

L'abattement (réfaction) de 50 % jusqu'au 31/12/2005 et de 40 % à compter du 01/01/2006 ne s'applique qu'aux personnes physiques.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ

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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	12 085	2 923 965,75	1,89
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	15 010	2 799 365,00	1,81
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	49 158	2 204 982,09	1,42
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	133 731	2 908 649,25	1,87
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	93 306	3 526 966,80	2,28
KION GROUP AG	EUR	51 738	2 000 708,46	1,29
PUMA SE	EUR	32 928	1 663 522,56	1,08
SAP SE	EUR	33 007	4 603 816,36	2,97
SYMRISE AG	EUR	20 421	2 034 748,44	1,31
TOTAL ALLEMAGNE			24 666 724,71	15,92
DANEMARK				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	66 114	6 191 411,07	3,99
TOTAL DANEMARK			6 191 411,07	3,99
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	43 713	2 836 099,44	1,83
CELLNEX TELECOM SA	EUR	82 467	2 940 773,22	1,90
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	78 609	1 456 231,73	0,94
IBERDROLA SA	EUR	181 625	2 155 888,75	1,39
TOTAL ESPAGNE			9 388 993,14	6,06
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	26 014	4 581 585,68	2,95
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	14 015	2 468 321,80	1,59
AXA	EUR	172 138	5 076 349,62	3,27
BNP PARIBAS	EUR	51 788	3 241 410,92	2,09
DANONE	EUR	13 356	783 730,08	0,51
DASSAULT SYST.	EUR	39 901	1 765 020,74	1,14
EDENRED	EUR	21 226	1 149 175,64	0,75
ELIS	EUR	92 449	1 746 361,61	1,13
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 338	2 422 180,80	1,56
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	56 622	1 156 221,24	0,75
L'OREAL	EUR	6 448	2 905 791,20	1,88
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	9 060	6 646 416,00	4,28
OVH GROUPE SAS	EUR	126 454	1 089 401,21	0,70
SAFRAN SA	EUR	16 355	2 607 968,30	1,68
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	7 600	1 820 200,00	1,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	15 319	2 784 687,82	1,79
SOCIETE GENERALE SA	EUR	93 123	2 237 280,08	1,44
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	102 636	2 171 777,76	1,40
THALES	EUR	24 937	3 340 311,15	2,16
TOTALENERGIES SE	EUR	62 559	3 853 634,40	2,49
VINCI SA	EUR	14 396	1 636 825,20	1,06
TOTAL FRANCE			55 484 651,25	35,79
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	9 780	766 752,00	0,50
TOTAL IRLANDE			766 752,00	0,50

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ERG SPA	EUR	73 145	2 110 964,70	1,36
PRYSMIAN SPA	EUR	82 068	3 378 739,56	2,18
UNICREDIT SPA	EUR	55 450	1 362 129,25	0,88
TOTAL ITALIE			6 851 833,51	4,42
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	19 021	2 658 755,38	1,71
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11 358	5 337 692,10	3,44
ASML HOLDING NV	EUR	7 743	5 278 403,10	3,41
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	112 633	1 247 973,64	0,80
QIAGEN N.V.	EUR	43 582	1 717 130,80	1,11
SIGNIFY NV	EUR	75 996	2 304 198,72	1,49
TOTAL PAYS-BAS			18 544 153,74	11,96
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	35 582	4 352 538,23	2,81
BP PLC	GBP	256 227	1 378 341,88	0,89
DIAGEO	GBP	81 986	2 702 117,78	1,74
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	208 898	1 531 990,99	0,99
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	186 250	1 432 741,91	0,93
UNILEVER PLC	GBP	33 363	1 463 036,18	0,94
TOTAL ROYAUME-UNI			12 860 766,97	8,30
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	22 196	2 763 458,10	1,78
NESTLE SA-REG	CHF	55 064	5 775 293,79	3,73
NOVARTIS AG-REG	CHF	53 552	4 888 628,85	3,16
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	11 794	3 101 681,19	2,00
STMICROELECTRONICS NV	EUR	36 675	1 659 360,38	1,07
TOTAL SUISSE			18 188 422,31	11,74
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			152 943 708,70	98,68
TOTAL Actions et valeurs assimilées			152 943 708,70	98,68
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
UNION + SI.3 DEC	EUR	0,027	5 267,50	0,00
TOTAL FRANCE			5 267,50	0,00
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 267,50	0,00
TOTAL Organismes de placement collectif			5 267,50	0,00
Créances			16 740,86	0,01
Dettes			-113 692,24	-0,07
Comptes financiers			2 143 726,88	1,38
Actif net			154 995 751,70	100,00
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART C	EUR	2 073 003,0487	19,22	
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD	EUR	10 547,48231	10 705,23	
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART I	EUR	79 253,3568	23,58	
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART S	EUR	2 811,3714	126,72	