



**TOCQUEVILLE MEGATRENDS**

Halbjahresbericht zum 28. Juni 2019

**Rechtsform:** Investmentfonds (Fonds Commun de Placement)

**Verwaltungsgesellschaft:** TOCQUEVILLE FINANCE SA

34, rue de la Fédération, 75015 Paris

**Depotbank:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

**Abschlussprüfer:** Deloitte & Associés

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

### Inhalt

Vermögensaufstellung .....	3
Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung .....	4
Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssektor .....	5
Aufschlüsselung des Portfolios nach Land.....	7
Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierportfolios.....	9
Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden .....	10

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

### Vermögensaufstellung

	Nettoinventarwert (Tsd. EUR)
<b>Unter Ziffer I Punkt 1 von Artikel L. 214-20 / Ziffer I Punkt 1 von Artikel L. 214-24-55 aufgeführte, zulässige Wertpapiere</b>	
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	40.834,82
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	-
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.625,08</b>
<b>Sonstige Aktiva des OGAW</b>	
Einlagen	-
Anteile oder Aktien von OGA	5,14
Befristete Wertpapiergeschäfte	-
Finanztermininstrumente	-
Sonstige Finanzinstrumente	-
Forderungen	212,95
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstige	212,95
<b>Aktiva des OGAW insgesamt</b>	<b>42.677,99</b>
<b>Passiva</b>	
Finanzinstrumente	-
- Veräußerungen von Finanzinstrumenten	-
- Befristete Wertpapiergeschäfte	-
Finanztermininstrumente	-
Verbindlichkeiten	-829,39
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstige	-829,39
Geldkonten	-18,89
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>41.829,71</b>

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

### Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung

	% des Netto- vermögens	% des Vermögens
<b>Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
CHF	4,39	4,30
EUR	69,40	68,02
GBP	16,67	16,33
NOK	1,45	1,42
SEK	1,52	1,49
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
CHF	1,44	1,41
EUR	2,76	2,71
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva</b>		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger		
- Spezialfonds für professionelle Anleger		
- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI		
- OPCI und OPPCI		
- Sonstige Anteile oder Aktien		
von OGA EUR	0,01	0,01
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel		
<b>Insgesamt</b>	<b>97,63</b>	<b>95,69</b>

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

### Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssector

	% des Nettovermögens	% des Vermögens
<b>Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Nahrungsmittel	5,15	5,05
- Elektrische und elektronische Geräte	6,72	6,58
- Versicherungen	2,86	2,80
- <del>Versicherungen</del>	2,44	2,39
- Büromaschinen	4,79	4,69
- Gewerbe & Handel	1,17	1,15
- Kosmetik	15,26	14,95
- Energie	7,24	7,09
- Ingenieurwesen & Bau	3,64	3,57
- Internet	3,88	3,80
- Software	17,57	17,22
- Baustoffe	4,95	4,85
- Diverse Materialien	1,92	1,88
- Diversifizierte Dienstleistungen	9,33	9,15
- Finanzdienstleistungen	3,35	3,29
- Textil	3,15	3,09
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Nahrungsmittel	2,76	2,71
- Kosmetik	1,44	1,41
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		

Commenté [GTIW1]: „Assurances“ vient en double. Merci de vérifier, car c'est peut-être une erreur.

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

<b>Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva</b>		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger	-	-
- Spezialfonds für professionelle Anleger	-	-
- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	-	-
- OPCI und OPPCI	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	0,01	0,01
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel		
<b>Insgesamt</b>	<b>97,63</b>	<b>95,69</b>

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

### Aufschlüsselung des Portfolios nach Land

	% des Nettovermögens	% des Vermögens
<b>Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Deutschland	18,67	18,30
- Spanien	5,64	5,52
- Finnland	2,24	2,19
- Frankreich	19,49	19,10
- Irland	2,34	2,29
- Italien	10,94	10,73
- Jersey	1,70	1,67
- Norwegen	1,45	1,42
- Niederlande	10,09	9,88
- Vereinigtes Königreich	14,97	14,67
- Schweden	1,52	1,49
- Schweiz	4,39	4,30
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Irland	2,76	2,71
- Schweiz	1,44	1,41
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
<b>Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva</b>		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger		
- Spezialfonds für professionelle Anleger		

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI		
- OPCI und OPPCI		
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA		
- Frankreich	0,01	0,01
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel		
<b>Insgesamt</b>	<b>97,63</b>	<b>95,69</b>

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

### Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierportfolios

	Käufe	Verkäufe
<b>Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	17.456.238,87	17.025.102,85
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
<b>Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	1.616.716,67	2.221.237,87
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
<b>Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere</b>		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
<b>Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva</b>		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger	-	-
- Spezialfonds für professionelle Anleger	-	-
- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	-	-
- OPCI und OPCCI	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	-	-
<b>Summe der Bewegungen</b>	<b>19.072.955,54</b>	<b>19.246.340,72</b>

## TOCQUEVILLE MEGATRENDS

### Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden

ISIN-Code	Anteilsklasse	Anteilsart	Netto- vermögen / Anteil	Anzahl der Wert- papiere	Nettoinventar- wert / Anteil	Währung / Anteil
FR0010546952	I	C	1.060.474,57	54.631,2968	19,41	EUR
FR0013245362	S	C	4.866.216,44	46.121,5628	105,50	EUR
FR0010546945	C	C	35.903.018,55	2.156.650,5933	16,64	EUR

Dieser Halbjahresbericht wurde vom Abschlussprüfer des Fonds nicht geprüft.