



Rapport semestriel

au 30 décembre 2022

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	229 392 032,49
b) Avoirs bancaires	12 002 129,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	12 843,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	241 407 004,82
e) Passif	-146 668,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	241 260 336,70

* 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	39 684 757,76	2 311 166,6039	17,17
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD en EUR	D	199 518 725,18	20 913,00620	9 540,41
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART I en EUR	C	1 660 242,16	79 625,2448	20,85
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART S en EUR	C	396 611,60	3 533,9281	112,22

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.	76,61	76,56
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.	18,47	18,46
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	184 503 548,55	76,47	76,43
Franc Suisse	CHF	22 180 105,20	9,19	9,19
Livre Sterling	GBP	15 709 879,19	6,51	6,51
Couronne Danoise	DKK	6 998 499,55	2,90	2,90
TOTAL		229 392 032,49	95,08	95,02

* 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	31,97	31,95
ALLEMAGNE	13,52	13,51
PAYS-BAS	12,30	12,29
SUISSE	10,35	10,34
ROYAUME-UNI	8,13	8,12
ITALIE	5,90	5,89
ESPAGNE	4,21	4,21
DANEMARK	2,90	2,90
IRLANDE	2,53	2,53
FINLANDE	1,72	1,72
BELGIQUE	1,09	1,09
PORTUGAL	0,47	0,47
TOTAL	95,08	95,02

* 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.	8 984 659,47	6 233 793,75
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.	20 659,71	0,00
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					
29/09/2022	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD	142,24	0,00	142,24	142,24
Dividendes versés					

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

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	12 786	2 568 707,40	1,06
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	26 713	3 149 462,70	1,31
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	25 194	4 066 311,60	1,68
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	66 539	2 340 842,02	0,97
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	342 310	6 379 973,78	2,64
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	198 593	5 645 998,99	2,34
PUMA SE	EUR	55 268	3 133 695,60	1,30
SAP SE	EUR	55 400	5 340 006,00	2,22
TOTAL ALLEMAGNE			32 624 998,09	13,52
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	43 632	2 621 410,56	1,08
TOTAL BELGIQUE			2 621 410,56	1,08
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	55 484	6 998 499,55	2,90
TOTAL DANEMARK			6 998 499,55	2,90
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	73 370	3 562 113,50	1,48
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	159 098	3 274 236,84	1,36
IBERDROLA SA	EUR	304 849	3 331 999,57	1,38
TOTAL ESPAGNE			10 168 349,91	4,22
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	96 400	4 147 128,00	1,72
TOTAL FINLANDE			4 147 128,00	1,72
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	25 086	2 785 047,72	1,15
AIR LIQUIDE	EUR	18 686	2 474 026,40	1,02
ALSTOM	EUR	114 718	2 617 864,76	1,08
AXA	EUR	259 854	6 770 495,97	2,81
BNP PARIBAS	EUR	96 531	5 140 275,75	2,13
DASSAULT SYST.	EUR	87 113	2 917 849,94	1,20
EDENRED	EUR	52 835	2 688 244,80	1,12
ELIS	EUR	179 890	2 486 079,80	1,04
ESSILORLUXOTTICA	EUR	34 184	5 783 932,80	2,39
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	176 065	2 487 798,45	1,04
L'OREAL	EUR	13 255	4 421 868,00	1,83
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	14 082	9 574 351,80	3,97
OVH GROUPE SAS	EUR	212 247	3 391 707,06	1,41
SAFRAN SA	EUR	27 451	3 209 570,92	1,34
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	12 756	3 858 690,00	1,60
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	31 090	4 064 084,80	1,68
THALES	EUR	41 856	4 993 420,80	2,07
TOTALENERGIES SE	EUR	127 255	7 463 505,75	3,09
TOTAL FRANCE			77 128 815,52	31,97
IRLANDE				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	52 726	4 441 638,24	1,84
KINGSPAN GROUP	EUR	32 854	1 661 755,32	0,69
TOTAL IRLANDE			6 103 393,56	2,53

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ERG SPA	EUR	155 284	4 497 024,64	1,86
NEXI SPA	EUR	612 210	4 509 538,86	1,87
PRYSMIAN SPA	EUR	150 550	5 218 063,00	2,17
TOTAL ITALIE			14 224 626,50	5,90
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	19 064	4 492 431,60	1,86
ASML HOLDING NV	EUR	17 359	8 745 464,20	3,62
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	189 049	2 829 118,29	1,18
KONINKLIJKE DSM	EUR	42 571	4 865 865,30	2,02
SIGNIFY NV	EUR	127 555	4 002 675,90	1,66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	210 255	4 732 840,05	1,96
TOTAL PAYS-BAS			29 668 395,34	12,30
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	243 717	1 134 746,35	0,47
TOTAL PORTUGAL			1 134 746,35	0,47
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	59 723	7 551 114,27	3,13
DIAGEO	GBP	134 164	5 519 285,43	2,29
LINDE PLC	EUR	12 745	3 892 960,25	1,61
UNILEVER PLC	GBP	55 999	2 639 479,49	1,09
TOTAL ROYAUME-UNI			19 602 839,44	8,12
SUISSE				
LONZA GROUP NOM.	CHF	6 579	3 018 831,23	1,25
NESTLE NOM.	CHF	60 507	6 565 112,14	2,72
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	31 319	9 213 802,72	3,82
SIKA AG-REG	CHF	15 065	3 382 359,11	1,40
STMICROELECTRONICS NV	EUR	84 494	2 788 724,47	1,16
TOTAL SUISSE			24 968 829,67	10,35
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			229 392 032,49	95,08
TOTAL Actions et valeurs assimilées			229 392 032,49	95,08
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	5 093,40	0,00
TOTAL FRANCE			5 093,40	0,00
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 093,40	0,00
TOTAL Organismes de placement collectif			5 093,40	0,00
Créances			7 749,70	0,01
Dettes			-146 668,12	-0,06
Comptes financiers			12 002 129,23	4,97
Actif net			241 260 336,70	100,00
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART C	EUR	2 311 166,6039	17,17	
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD	EUR	20 913,00620	9 540,41	
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART I	EUR	79 625,2448	20,85	
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART S	EUR	3 533,9281	112,22	