



# Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

## TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR

Part I, Part P, Part K, Part S, Part I-N, Part AD

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

### CLASSIFICATION

Actions internationales

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° GP91-12  
Enregistrée à l'ORIAS n° 07 035 215 –

[tocquevillefinance.fr](https://www.tocquevillefinance.fr)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	42 164	10 201 579,80	2,08
BASF SE	EUR	100 000	4 878 000,00	1,00
COVESTRO AG	EUR	115 000	6 058 200,00	1,24
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	80 000	3 588 400,00	0,74
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	257 348	5 597 319,00	1,15
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	113 366	7 091 043,30	1,45
MERCK KGA	EUR	21 000	3 026 100,00	0,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	29 744	11 156 974,40	2,28
SAP SE	EUR	102 869	14 348 168,12	2,93
SIEMENS AG-REG	EUR	67 753	11 512 589,76	2,36
VONOVIA SE	EUR	125 827	3 591 102,58	0,73
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>81 049 476,96</b>	<b>16,58</b>
<b>DANEMARK</b>				
CARLSBERG AS.B	DKK	47 000	5 338 967,48	1,09
OW BUNKER A/S	DKK	70 439	0,00	0,00
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>5 338 967,48</b>	<b>1,09</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1 622 308	6 131 513,09	1,25
CAIXABANK S.A.	EUR	1 050 000	3 912 300,00	0,80
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	421 637	7 810 825,43	1,60
IBERDROLA SA	EUR	680 000	8 071 600,00	1,65
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	780 000	7 846 800,00	1,61
TELEFONICA SA	EUR	1 300 000	4 594 200,00	0,94
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>38 367 238,52</b>	<b>7,85</b>
<b>FINLANDE</b>				
NESTE OYJ	EUR	144 000	4 638 240,00	0,94
NORDEA BANK ABP	EUR	505 000	5 669 130,00	1,16
UPM-KYMMENE OY	EUR	120 014	4 087 676,84	0,84
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>14 395 046,84</b>	<b>2,94</b>
<b>FRANCE</b>				
ALD SA	EUR	1 011 667	6 520 193,82	1,34
AMUNDI	EUR	123 256	7 592 569,60	1,55
AXA	EUR	351 446	10 364 142,54	2,12
BNP PARIBAS	EUR	276 498	17 306 009,82	3,54
EIFFAGE	EUR	73 949	7 174 531,98	1,47
ENGIE	EUR	650 000	10 346 700,00	2,11
IPSOS	EUR	81 303	4 613 945,25	0,95
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	5 458	4 003 988,80	0,82
MICHELIN (CGDE)	EUR	276 176	8 964 672,96	1,83
ORANGE	EUR	815 000	8 397 760,00	1,72
SANOFI	EUR	128 452	11 529 851,52	2,36
SOCIETE GENERALE SA	EUR	556 002	13 357 948,05	2,74
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	369 000	7 808 040,00	1,59
TOTALENERGIES SE	EUR	375 653	23 140 224,80	4,73
VALLOUREC	EUR	420 000	5 890 500,00	1,21
VINCI SA	EUR	167 530	19 048 161,00	3,90
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>166 059 240,14</b>	<b>33,98</b>
<b>IRLANDE</b>				
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	130 908	4 696 979,04	0,96
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>4 696 979,04</b>	<b>0,96</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ITALIE</b>				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	284 357	5 432 640,49	1,12
AZ IREN SPA	EUR	1 876 829	3 702 983,62	0,75
ENEL SPA	EUR	910 359	6 126 716,07	1,25
ENI SPA	EUR	819 490	12 577 532,52	2,58
INTESA SANPAOLO	EUR	2 993 113	7 912 294,22	1,61
MONCLER SPA	EUR	91 295	5 085 131,50	1,04
UNICREDIT SPA	EUR	354 699	8 713 180,94	1,79
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>49 550 479,36</b>	<b>10,14</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
APERAM	EUR	105 000	3 452 400,00	0,71
BEFESA SA	EUR	85 705	3 016 816,00	0,62
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>6 469 216,00</b>	<b>1,33</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ING GROEP NV	EUR	595 000	8 047 970,00	1,64
PROSUS NV	EUR	130 776	3 528 990,36	0,72
STELLANTIS NV	EUR	331 654	7 014 482,10	1,44
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>18 591 442,46</b>	<b>3,80</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ANGLO AMERICAN	GBP	208 000	4 730 076,74	0,97
ASTRAZENECA PLC	GBP	74 823	9 152 660,55	1,87
BEAZLEY PLC	GBP	750 000	4 517 915,87	0,92
BP PLC	GBP	2 220 000	11 942 219,14	2,45
GSK PLC	GBP	435 166	7 282 646,51	1,49
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 700 000	12 467 255,21	2,55
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	8 938 065	4 921 067,23	1,01
PRUDENTIAL PLC	GBP	290 000	2 969 107,38	0,61
WEIR GROUP (THE)	GBP	300 000	6 531 071,49	1,33
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>64 514 020,12</b>	<b>13,20</b>
<b>SUISSE</b>				
NOVARTIS AG-REG	CHF	181 402	16 559 737,27	3,39
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	17 200	4 523 394,64	0,93
SANDOZ GROUP AG	CHF	216 280	6 295 080,99	1,28
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>27 378 212,90</b>	<b>5,60</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>476 410 319,82</b>	<b>97,47</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>476 410 319,82</b>	<b>97,47</b>
<b>Créances</b>			<b>100 754,39</b>	<b>0,03</b>
<b>Dettes</b>			<b>-713 719,88</b>	<b>-0,15</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>12 955 919,99</b>	<b>2,65</b>
<b>Actif net</b>			<b>488 753 274,32</b>	<b>100,00</b>
Parts TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART AD	EUR	24 056,2000	171,77	
Parts TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART S	EUR	72 811,5361	116,94	
Parts TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART IN	EUR	758 641,0000	142,76	
Parts TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART I	EUR	40 602,6866	320,64	
Parts TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART K	EUR	123 947,0000	134,06	
Parts TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART P	EUR	1 318 102,0898	256,55	

## HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

L'OPC ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.