



Composition de l'actif

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR

Part C, Part I, Part IN, Part XOP, Part S

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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	116 951	2 543 684,25	1,12
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	64 133	2 424 227,40	1,06
SAP SE	EUR	31 499	4 393 480,52	1,93
TOTAL ALLEMAGNE			9 361 392,17	4,11
COREE DU SUD				
SK HYNIX INC	KRW	17 994	1 789 687,88	0,78
TOTAL COREE DU SUD			1 789 687,88	0,78
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	65 447	4 246 201,36	1,86
TOTAL ESPAGNE			4 246 201,36	1,86
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	10 015	5 408 906,89	2,38
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	71 082	9 485 536,25	4,16
ANALOG DEVICES INC	USD	13 352	2 400 011,88	1,06
ANSYS	USD	15 731	5 167 668,75	2,27
AUTODESK	USD	9 643	2 125 449,36	0,93
BROADCOM INC	USD	8 867	8 960 112,93	3,93
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	26 413	6 512 568,51	2,85
DEXCOM	USD	41 187	4 626 709,66	2,03
EQUINIX INC	USD	10 084	7 352 150,24	3,23
INTUIT INC	USD	7 979	4 514 655,66	1,99
INTUITIVE SURGICAL	USD	8 892	2 715 615,91	1,19
LAM RESEARCH CORP	USD	6 763	4 795 353,62	2,11
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	45 421	2 479 826,65	1,09
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	59 155	4 570 033,68	2,01
MICROSOFT CORP	USD	61 102	20 800 068,87	9,14
NETWORK APPLIANCE INC	USD	48 698	3 886 494,08	1,71
NVIDIA CORP	USD	38 181	17 116 729,12	7,52
OKTA INC	USD	26 081	2 137 430,80	0,93
ORACLE CORP COM	USD	49 279	4 703 286,08	2,07
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	30 511	8 144 736,96	3,58
SALESFORCE INC	USD	34 144	8 133 483,15	3,57
SERVICENOW INC	USD	10 329	6 606 015,67	2,90
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	16 372	2 949 375,82	1,29
SP GLOBAL	USD	6 253	2 493 614,77	1,09
STRYKER CORP	USD	9 475	2 568 581,45	1,12
VISA INC CLASS A	USD	18 446	4 347 454,94	1,90
WORKDAY INC-A	USD	31 660	7 912 062,28	3,48
TOTAL ETATS-UNIS			162 913 933,98	71,53
FRANCE				
BELIEVE SAS	EUR	134 397	1 411 168,50	0,62
DASSAULT SYST.	EUR	46 846	2 072 232,81	0,91
OVH GROUPE SAS	EUR	261 716	2 254 683,34	0,99
TOTAL FRANCE			5 738 084,65	2,52
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CLA	USD	4 314	1 370 412,11	0,60
TOTAL IRLANDE			1 370 412,11	0,60
JAPON				
FANUC	JPY	175 059	4 661 613,85	2,05
TOTAL JAPON			4 661 613,85	2,05

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	19 850	9 328 507,50	4,10
ASML HOLDING NV	EUR	7 228	4 927 327,60	2,16
WOLTERS KLUWER	EUR	29 453	3 790 601,10	1,67
TOTAL PAYS-BAS			18 046 436,20	7,93
ROYAUME-UNI				
ARM HOLDINGS PLC	USD	33 196	2 258 193,47	0,99
RELX PLC	GBP	77 425	2 778 740,41	1,23
TOTAL ROYAUME-UNI			5 036 933,88	2,22
SUISSE				
TE CONNECTIVITY LTD	USD	24 620	3 131 408,14	1,38
TOTAL SUISSE			3 131 408,14	1,38
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	77 725	7 317 611,91	3,21
TOTAL TAIWAN			7 317 611,91	3,21
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			223 613 716,13	98,19
TOTAL Actions et valeurs assimilées			223 613 716,13	98,19
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	201	2 042 429,34	0,90
TOTAL FRANCE			2 042 429,34	0,90
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 042 429,34	0,90
TOTAL Organismes de placement collectif			2 042 429,34	0,90
Créances			47 734,42	0,02
Dettes			-77 616,63	-0,04
Comptes financiers			2 110 110,17	0,93
Actif net			227 736 373,43	100,00
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART C	EUR	1 058,60561	119,12	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART XOP	EUR	12 875,44594	11 504,82	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART S	EUR	1 100,00000	103,84	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART I	EUR	0,01000	12 074,00	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART IN	EUR	6 382,00201	12 435,93	

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.