



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.