



Composition de l'actif

au 30 juin 2023

TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR

Part C, Part I, Part S, Part GD

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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	7 618	1 624 157,60	1,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	15 010	2 538 191,00	1,62
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	39 643	1 773 231,39	1,13
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	193 657	3 868 492,23	2,47
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	118 320	4 470 721,20	2,84
KION GROUP AG	EUR	40 589	1 496 110,54	0,96
PUMA SE	EUR	32 928	1 814 991,36	1,15
SAP SE	EUR	33 007	4 130 495,98	2,63
SYMRISE AG	EUR	20 421	1 960 824,42	1,25
TOTAL ALLEMAGNE			23 677 215,72	15,08
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	33 057	4 880 890,39	3,11
TOTAL DANEMARK			4 880 890,39	3,11
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	43 713	3 046 796,10	1,94
CELLNEX TELECOM SA	EUR	46 276	1 711 749,24	1,09
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	78 609	1 438 151,66	0,92
IBERDROLA SA	EUR	181 625	2 170 418,75	1,38
TOTAL ESPAGNE			8 367 115,75	5,33
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	26 014	4 271 498,80	2,72
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	14 015	2 301 263,00	1,46
AXA	EUR	154 818	4 183 956,45	2,66
BNP PARIBAS	EUR	51 788	2 989 203,36	1,90
DANONE	EUR	13 356	749 805,84	0,48
DASSAULT SYST.	EUR	51 901	2 108 478,13	1,34
EDENRED	EUR	31 478	1 930 860,52	1,23
ELIS	EUR	92 449	1 645 592,20	1,05
ESSILORLUXOTTICA	EUR	20 366	3 515 171,60	2,24
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	70 302	1 516 414,14	0,97
L'OREAL	EUR	9 946	4 247 936,60	2,71
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	9 060	7 818 780,00	4,98
OVH GROUPE SAS	EUR	126 454	1 196 254,84	0,76
SAFRAN SA	EUR	16 355	2 346 288,30	1,50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	7 600	1 738 120,00	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	15 319	2 550 000,74	1,62
SOCIETE GENERALE SA	EUR	73 345	1 745 611,00	1,11
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	77 280	1 631 380,80	1,04
THALES	EUR	24 937	3 421 356,40	2,18
TOTALENERGIES SE	EUR	62 559	3 287 475,45	2,09
VINCI SA	EUR	14 396	1 531 446,48	0,98
TOTAL FRANCE			56 726 894,65	36,13
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	19 574	1 192 056,60	0,75
TOTAL IRLANDE			1 192 056,60	0,75
ITALIE				
ERG SPA	EUR	73 145	1 973 452,10	1,26
MONCLER SPA	EUR	12 372	783 642,48	0,50
PRYSMIAN SPA	EUR	82 068	3 141 563,04	2,00
TOTAL ITALIE			5 898 657,62	3,76

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	19 021	2 517 619,56	1,60
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11 358	4 410 879,30	2,81
ASML HOLDING NV	EUR	10 343	6 857 409,00	4,37
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	112 633	1 487 318,77	0,95
QIAGEN N.V.	EUR	43 582	1 792 963,48	1,15
SIGNIFY NV	EUR	75 996	1 950 817,32	1,24
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	92 984	1 892 224,40	1,20
TOTAL PAYS-BAS			20 909 231,83	13,32
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	35 582	4 675 437,07	2,98
DIAGEO	GBP	80 736	3 179 012,34	2,02
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	186 250	1 482 360,31	0,94
UNILEVER PLC	GBP	33 363	1 593 018,62	1,02
TOTAL ROYAUME-UNI			10 929 828,34	6,96
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	22 196	3 448 617,80	2,20
LONZA GROUP NOM.	CHF	3 920	2 142 234,52	1,37
NESTLE SA-REG	CHF	63 052	6 950 868,50	4,43
NOVARTIS AG-REG	CHF	53 552	4 937 943,75	3,14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	11 794	3 304 809,18	2,10
SIKA AG-REG	CHF	8 976	2 351 481,17	1,49
STMICROELECTRONICS NV	EUR	36 675	1 671 096,38	1,07
TOTAL SUISSE			24 807 051,30	15,80
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			157 388 942,20	100,24
TOTAL Actions et valeurs assimilées			157 388 942,20	100,24
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	5 165,42	0,00
TOTAL FRANCE			5 165,42	0,00
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 165,42	0,00
TOTAL Organismes de placement collectif			5 165,42	0,00
Créances			46 697,87	0,03
Dettes			-138 071,13	-0,09
Comptes financiers			-284 126,51	-0,18
Actif net			157 018 607,85	100,00
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD	EUR		10 664,60622	10 649,84
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART S	EUR		3 424,6795	124,67
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART I	EUR		83 092,4021	23,18
Parts TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART C	EUR		2 163 103,4931	18,99

HORS-BILAN AU 30/06/2023 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.