

Informations générales	
Nom de la société de gestion	TOCQUEVILLE FINANCE
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	TOCQUEVILLE PME
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0011608421 FR0011610682 FR0011608439 FR0011608447 FR0013245396
Code LEI (si disponible)	9695004ICI0SIABF1K55
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	actions
Type de véhicule juridique	FCP

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	65
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	18
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	19
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	5
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022	5
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Haffner, Charwood, Broadpeak, ALD, Voltalia
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	2,39%
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	230987 au total sans pouvoir faire la distinction entre les géographies
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	NR
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	NR

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	61 362 238,15
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	-
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	-1,89%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022	3,87%
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	79,31%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	50,64%
Régime d'investissement (1 ou 2)	1

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	-
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	89,70%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	La note ISR est calculée à partir d'une moyenne pondérée des notes des titres en portefeuille. La source de nos notes ISR pour ce fonds est Ethifinance
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	60,8 au 31/12/2022
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	69,1/100 au 30/06/2022
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	59,5 au 31/12/2022
Actions engagées depuis le 30/06/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	0