

TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C

RAPPORT MENSUEL EXTRA FINANCIER AU 30 JUIN 2023

Stratégie d'investissement

L'objectif de gestion du FCP Tocqueville Megatrends ISR est, dans le cadre d'une allocation dynamique décidée par la Société de Gestion, de chercher à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle du marché actions européen sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables.

Caractéristiques du FCP

Date de création de l'OPC	22/06/2005
Durée minimale de placement recommandée	5 ans et plus
Classification AMF	Actions internationales
Société de gestion	Tocqueville Finance
Dépositaire	CACEIS Bank
Éligible au PEA	Oui

Composition de l'indicateur de référence*

Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis	100%
---	------

* Depuis le 14 janv. 2013

Valorisation

Fréquence de valorisation	Quotidienne
Nature de la valorisation	Cours de clôture
Valorisateur	CACEIS Fund Administration

Souscriptions-rachats

Heure limite de centralisation auprès du dépositaire	14h30
Heure limite de passage d'ordre auprès de La Banque Postale	Néant
Ordre effectué à	Cours Inconnu
Règlement / livraison	J+2



REPUBLIQUE FRANÇAISE

En savoir +

Approche extra-financière GREaT



Gouvernance responsable

Encourager la diffusion des meilleures pratiques en termes de gouvernance d'entreprise et d'éthique des affaires.



Gestion durable des Ressources

Gérer durablement les ressources humaines ou naturelles : respect des droits de l'Homme, développement du droit du travail, relations durables avec les fournisseurs, protection de l'environnement.



Transition Énergétique

Maîtriser les risques climatiques en accompagnant le passage d'un modèle économique fortement carboné vers un modèle plus sobre et plus durable.



Développement des Territoires

Promouvoir des pratiques responsables répondant aux Objectifs de Développement Durables sociaux et créatrices de valeur pour l'ensemble des parties prenantes en lien avec la chaîne de de valeur.

Méthode de sélection dans le cadre du label ISR

MÉTHODE DE L'EXCLUSION

Exclusion de l'univers d'investissement de 20% des entreprises / émetteurs les moins bien notés, et de la liste des exclusions issue du Comité d'Exclusion LBP AM.

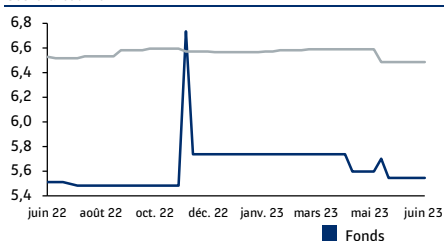
Indicateurs clefs de performance ISR

INDICATEURS ISR	% couverture portefeuille	% couverture comparable	Valeur du portefeuille	Valeur limite du comparable	Type de comparable
Score GREaT max	99,24%		5,5	6,5	Univers -20 %
Empreinte carbone (Scope 1+2)	99,24%	98,51%	40,1	85,1	Indicateur de réf.
Rémunération responsable	98,20%	99,04%	79,6%	63,8%	Indicateur de réf.

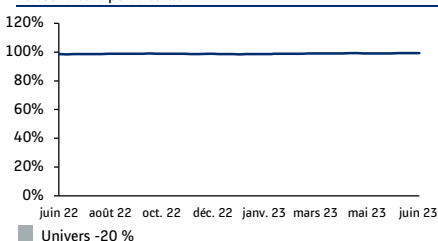
Empreinte carbone	Nombre de tonnes de gaz à effet de serre générées (scope 1 + 2) pour 1 million d'euros investis.
Rémunération responsable	Part des entreprises qui prennent en compte des critères extra-financiers dans la politique de rémunération de leurs dirigeants.
Univers	Stoxx Europe Total Market dividendes net réinvestis (en euro)

ÉVOLUTION DES INDICATEURS ISR

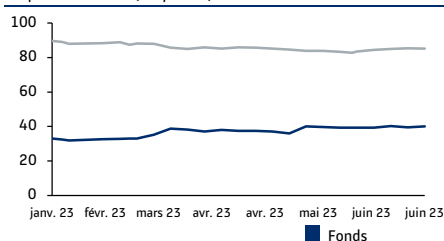
Score Great max



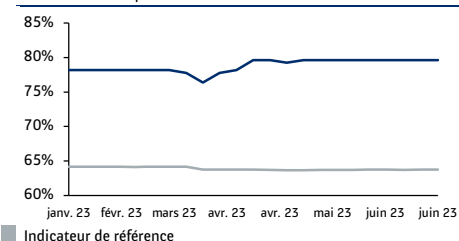
% couverture portefeuille



Empreinte carbone (Scope 1+2)



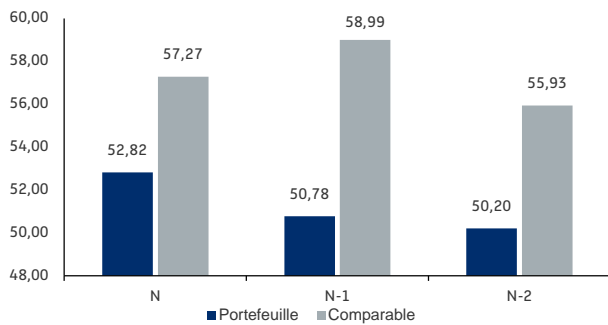
Rémunération responsable



Gouvernance responsable

TAUX D'INDÉPENDANCE (source : Asset4)

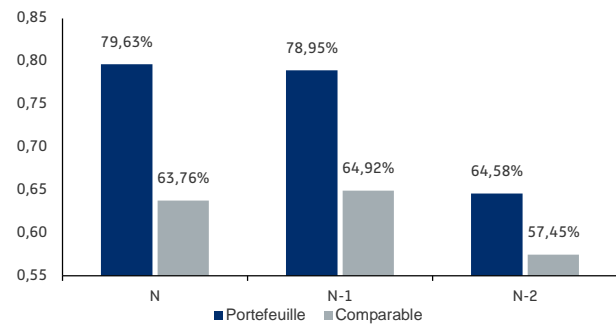
Pourcentage de membres indépendants au conseil



Taux de couverture	Portefeuille	Indicateur de réf.
En % de l'actif net	55,83%	65,55%
En % du nombre d'émetteurs	51,79%	66,33%

RÉMUNÉRATION RESPONSABLE (source : Asset4)

Part des entreprises qui prennent en compte des critères extra-financiers dans la politique de rémunération de leurs dirigeants

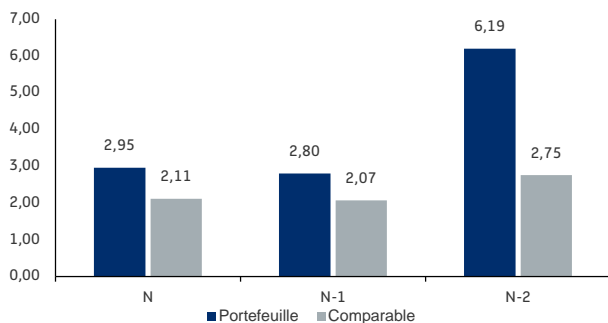


Taux de couverture	Portefeuille	Indicateur de réf.
En % de l'actif net	98,20%	99,04%
En % du nombre d'émetteurs	96,43%	97,50%

Gestion durable des ressources

SANTÉ ET SÉCURITÉ (Source : Thomson Reuters)

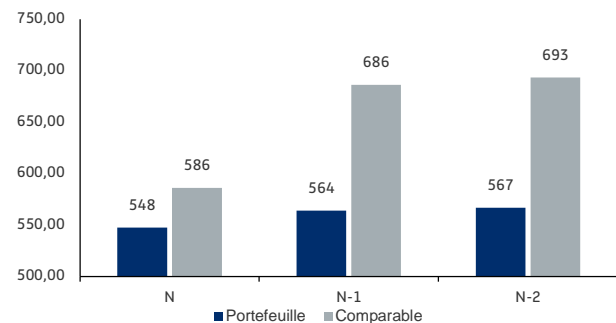
Nombre d'accidents ayant conduit à un arrêt de travail des employés ou sous-traitants pour 1 millions d'heures travaillées



Taux de couverture	Portefeuille	Indicateur de réf.
En % de l'actif net	42,15%	48,86%
En % du nombre d'émetteurs	42,86%	49,83%

GESTION DE L'EAU (Source : Thomson Reuters)

Consommation d'eau en m³ rapportées à 1 million de dollars de chiffre d'affaire

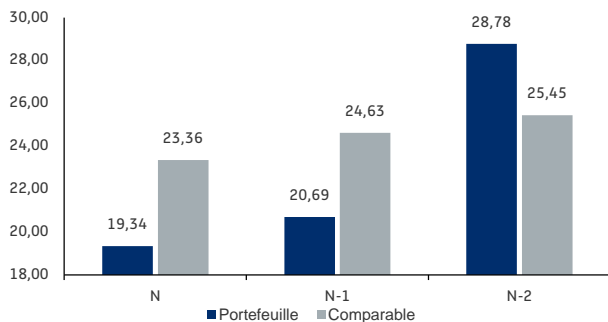


Taux de couverture	Portefeuille	Indicateur de réf.
En % de l'actif net	94,75%	87,06%
En % du nombre d'émetteurs	91,07%	68,33%

Développement des territoires

FORMATION (Source : Thomson Reuters)

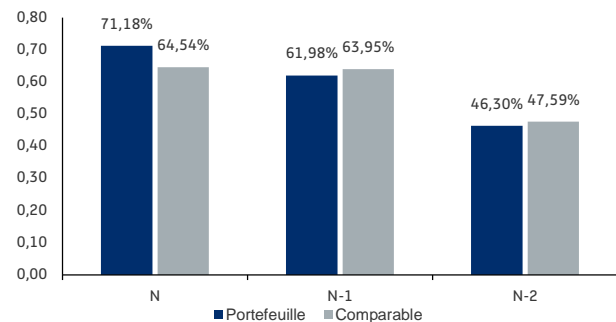
Nombre moyen d'heures de formation par salarié par an, c'est-à-dire le nombre d'heures de formation divisé par le nombre de salarié en emploi équivalent temps plein



Taux de couverture	Portefeuille	Indicateur de réf.
En % de l'actif net	80,56%	69,78%
En % du nombre d'émetteurs	80,36%	57,33%

DROITS HUMAINS SIGNATURE DU PACTE MONDIAL (Source : Thomson Reuters)

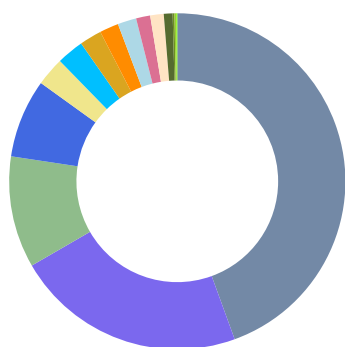
Part des entreprises ayant signé le Pacte Mondial de l'ONU



Taux de couverture	Portefeuille	Indicateur de réf.
En % de l'actif net	98,20%	99,04%
En % du nombre d'émetteurs	96,43%	97,50%

Empreinte carbone

REPARTITION SECTORIELLE PAR EMETTEURS DE L'EMPREINTE CARBONE



Materials	44,4%
Energy	22,2%
Utilities	10,7%
Capital Goods	7,6%
Transportation	2,8%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	2,6%
Food, Beverage & Tobacco	2,1%
Commercial & Professional Services	1,8%
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences	1,8%
Telecommunication Services	1,4%
Automobiles & Components	1,3%
Consumer Durables & Apparel	0,8%
Media & Entertainment	0,2%
Household & Personal Products	0,2%
Software & Services	0,1%

	Portefeuille	Indicateur de réf.
Empreinte carbone scope 1 & 2	40,14	85,08
Taux de couverture	99,24%	98,51%

NB: Le calcul de l'empreinte carbone du fonds est donné à titre indicatif. Il prend uniquement en compte les titres d'émetteurs privés détenus dans nos fonds internes. Les émetteurs publics, les fonds externes et les instruments autres que les actions et les titres de créances sont exclus a priori du calcul.

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À L'EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE

Entreprises	Secteurs	Contribution Carbone	Empreinte Carbone (tCO ₂ / M€ investi)	Poids
AIR LIQUIDE SA	Materials	17,48	417,51	4,19%
TECHNIP ENERGIES NV	Energy	4,68	450,81	1,04%
TOTALENERGIES SE	Energy	4,16	198,86	2,09%
ERG SPA	Utilities	2,55	203,21	1,26%
IBERDROLA SA	Utilities	1,72	124,12	1,38%
PRYSMIAN SPA	Capital Goods	1,32	65,98	2,00%
DEUTSCHE POST AG	Transportation	1,10	97,37	1,13%
ELIS SA	Commercial & Professional Services	0,71	68,02	1,05%
SIGNIFY NV	Capital Goods	0,57	46,27	1,24%
NESTLE SA	Food, Beverage & Tobacco	0,57	12,94	4,43%

Méthode de calcul:

Emissions de gaz à effet de serre divisés par la valeur de l'entreprise.

Tocqueville a fait le choix de mesurer l'indicateur carbone par million d'euros investis afin de permettre une meilleure comparaison des entreprises entre elles et de l'intégrer en amont de la construction des portefeuilles.

Concernant le numérateur Tocqueville a fait le choix d'utiliser le scope 1 et 2.

Sources des données empreinte carbone : MSCI