

# TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE**  
**31/12/2024**

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	207 531 577,85
b) Avoirs bancaires	5 155 597,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	64 889,77
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	212 752 064,83
e) Passif	-300 508,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	212 451 556,41

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR GP en EUR	D	66 240 174,27	214 915,26361	308,21
TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R en EUR	D	146 211 382,14	1 359 086,13829	107,58

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	75,58	75,47
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	22,10	22,07
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	159 044 019,29	74,86	74,76
Dollar Us	USD	35 777 022,98	16,84	16,82
Livre Sterling	GBP	4 970 720,15	2,34	2,34
Couronne Suédoise	SEK	4 158 470,49	1,96	1,95
Franc Suisse	CHF	3 581 344,94	1,69	1,68
<b>TOTAL</b>		<b>207 531 577,85</b>	<b>97,68</b>	<b>97,55</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
PAYS-BAS	29,06	29,02
ALLEMAGNE	21,27	21,24
FRANCE	12,37	12,36
ETATS-UNIS	9,87	9,86
ESPAGNE	7,10	7,09
TAIWAN	4,55	4,54
ROYAUME-UNI	4,03	4,02
SUISSE	3,66	3,65
ITALIE	2,88	2,87
SUEDE	1,96	1,95
IRLANDE	0,94	0,94
<b>TOTAL</b>	<b>97,68</b>	<b>97,55</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	45 144 070,71	26 485 586,21
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9 487 769,69	8 862 853,20
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR GP			
13/11/2024	TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R	0,55	0,00	0,55
<b>Dividendes à verser</b>				
	TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR GP			
	TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R			

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>207 531 577,85</b>	<b>97,68</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>207 531 577,85</b>	<b>97,68</b>
<b>Equipements électriques</b>			<b>2 249 042,40</b>	<b>1,06</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 336	2 249 042,40	1,06
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>4 158 470,49</b>	<b>1,96</b>
HEXAGON AB-B SHS	SEK	451 324	4 158 470,49	1,96
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>10 334 519,65</b>	<b>4,86</b>
PROSUS NV	EUR	269 479	10 334 519,65	4,86
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>9 670 282,60</b>	<b>4,55</b>
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	141 793	9 670 282,60	4,55
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>1 521 442,75</b>	<b>0,72</b>
LEONARDO SPA	EUR	58 675	1 521 442,75	0,72
<b>Logiciels</b>			<b>46 719 122,87</b>	<b>21,99</b>
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	222 474	7 452 879,00	3,51
KION GROUP AG	EUR	68 214	2 173 298,04	1,02
MICROSOFT CORP	USD	20 984	8 542 356,58	4,02
NEMETSCHEK SE	EUR	37 795	3 537 612,00	1,67
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	323 089	4 970 720,15	2,34
SAP SE	EUR	84 817	20 042 257,10	9,43
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>4 125 223,63</b>	<b>1,94</b>
OVH GROUPE SAS	EUR	472 805	4 125 223,63	1,94
<b>Media</b>			<b>2 096 153,00</b>	<b>0,99</b>
PUBLICIS GROUPE	EUR	20 351	2 096 153,00	0,99
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>1 535 629,50</b>	<b>0,72</b>
SCOUT24 SE	EUR	18 045	1 535 629,50	0,72
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>4 822 354,14</b>	<b>2,27</b>
ELASTIC NV	USD	21 215	2 030 116,09	0,96
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	34 964	2 792 238,05	1,31
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>69 323 845,63</b>	<b>32,63</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	20 200	11 287 760,00	5,31
ASML HOLDING NV	EUR	26 815	18 199 340,50	8,56
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	41 379	5 474 441,70	2,58
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	388 750	12 206 750,00	5,75
NVIDIA CORP	USD	39 851	5 168 621,59	2,43
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	15 634	3 138 426,60	1,48
STMICROELECTRONICS NV	EUR	172 563	4 188 966,83	1,97
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	50 643	9 659 538,41	4,55
<b>Services aux collectivités</b>			<b>789 106,89</b>	<b>0,37</b>
VAT GROUP AG	CHF	2 163	789 106,89	0,37

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services aux entreprises</b>			<b>2 004 937,99</b>	<b>0,94</b>
ACCENTURE PLC-CL A	USD	5 901	2 004 937,99	0,94
<b>Services aux professionnels</b>			<b>7 611 547,56</b>	<b>3,58</b>
RELX PLC	EUR	81 963	3 583 422,36	1,69
WOLTERS KLUWER	EUR	25 113	4 028 125,20	1,89
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>11 101 564,62</b>	<b>5,23</b>
CELLNEX TELECOM SA	EUR	177 373	5 411 650,23	2,55
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	196 951	5 689 914,39	2,68
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>4 587 108,96</b>	<b>2,16</b>
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	EUR	467 357	4 587 108,96	2,16
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>9 281 782,80</b>	<b>4,37</b>
ADYEN NV	EUR	4 382	6 296 934,00	2,97
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	22 664	2 984 848,80	1,40
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>10 366 416,65</b>	<b>4,88</b>
ALTEN SA	EUR	19 294	1 525 190,70	0,72
CAPGEMINI SE	EUR	16 912	2 674 632,80	1,26
SOPRA STERIA GROUP	EUR	13 642	2 332 782,00	1,10
THALES	EUR	27 651	3 833 811,15	1,80
<b>Vente par correspondance</b>			<b>5 233 025,72</b>	<b>2,46</b>
AMAZON.COM INC	USD	24 697	5 233 025,72	2,46
<b>Total</b>			<b>207 531 577,85</b>	<b>97,68</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	207 531 577,85
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 220 486,98
Autres passifs (-)	-300 508,42
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>212 451 556,41</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR GP	EUR	214 915,26361	308,21
Part TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R	EUR	1 359 086,13829	107,58