



Rapport semestriel

au 30 juin 2023

TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR

Part C, Part D, Part I, Part ID, Part S, Part SD

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation pour les parts C, I, I-N et S et le résultat net ainsi que les plus-values nettes réalisées sont intégralement capitalisées chaque année. Pour les parts D, I-D et S-D, le FCP a opté pour la distribution et le résultat net est intégralement distribué chaque année. possibilité de verser des acomptes sur dividendes dans la limite des revenus nets comptabilisés à la date de la décision.

le FCP se réserve la possibilité de capitaliser et/ou de distribuer partiellement ou totalement et/ou de porter en report ses plus-values nettes réalisées.

La société de Gestion décide chaque année de l'affectation des plus-values nettes réalisées de l'exercice. possibilité de verser des acomptes dans la limite du montant des plus-values nettes réalisées à la date de la décision.

Document public

Tocqueville Finance SA – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

Toqueville Finance est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP91012
Enregistrée à l'ORIAS n° 07035215 –

tocquevillefinance.fr

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)) :

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

ÉTAT 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	200 985 005,47
b) Avoirs bancaires	2 095 127,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 710 951,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	204 791 084,60
e) Passif	-274 848,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	204 516 235,99

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART C en EUR	C	55 178 498,76	2 269 139,7290	24,31
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D en EUR	D	6 033 984,24	517 089,8488	11,66
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART I en EUR	C	143 190 236,45	897 165,6316	159,60
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID en EUR	D	1 205,62	10,0000	120,56
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART S en EUR	C	101 812,43	997,9049	102,02
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD en EUR	D	10 498,49	871,0000	12,05

ÉLÉMENTS 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.	98,27	98,14
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.	0,00	0,00
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.	0,33	0,33

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	200 985 005,47	98,27	98,14
TOTAL		200 985 005,47	98,27	98,14

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	32,12	32,08
ALLEMAGNE	26,16	26,12
PAYS-BAS	15,71	15,69
ESPAGNE	10,58	10,57
ITALIE	9,21	9,19
FINLANDE	2,56	2,56
IRLANDE	1,14	1,14
BELGIQUE	0,80	0,80
TOTAL	98,27	98,14

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

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

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,33	0,33
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,33	0,33

* 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 PÉRIODE EN EUR

Éléments 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.	137 295 835,57	148 304 796,45
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.	0,00	2 760 293,44
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 PÉRIODE

Part		Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
23/03/2023	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D	0,09	0,00	0,09	0,00
23/03/2023	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID	0,64	0,00	0,64	0,64
23/03/2023	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD	0,26	0,00	0,26	0,00
Dividendes à verser					

L'abattement (réfaction) de 50 % jusqu'au 31/12/2005 et de 40 % à compter du 01/01/2006 ne s'applique qu'aux personnes physiques.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ

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	48 800	10 404 160,00	5,09
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	38 000	4 275 760,00	2,08
BMW VZ	EUR	59 384	6 187 812,80	3,03
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	246 000	11 003 580,00	5,38
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	140 000	10 313 800,00	5,04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	31 400	10 789 040,00	5,28
SIXT PREF	EUR	7 300	522 680,00	0,25
TOTAL ALLEMAGNE			53 496 832,80	26,15
BELGIQUE				
AGEAS	EUR	44 000	1 632 840,00	0,80
TOTAL BELGIQUE			1 632 840,00	0,80
DANEMARK				
OW BUNKER A/S	DKK	85 890	0,00	0,00
TOTAL DANEMARK			0,00	0,00
ESPAGNE				
ENDESA SA	EUR	105 000	2 063 250,00	1,01
IBERDROLA SA	EUR	877 000	10 480 150,00	5,12
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	124 000	972 160,00	0,48
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	124 000	1 907 740,00	0,93
REPSOL	EUR	466 491	6 218 325,03	3,04
TOTAL ESPAGNE			21 641 625,03	10,58
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	44 000	2 153 360,00	1,05
KESKO OYJ B	EUR	44 500	767 625,00	0,38
UPM-KYMMENE OY	EUR	85 000	2 317 950,00	1,13
TOTAL FINLANDE			5 238 935,00	2,56
FRANCE				
AMUNDI	EUR	16 000	864 800,00	0,42
ASSYTEM BRIME	EUR	22 000	1 042 800,00	0,51
AXA	EUR	381 000	10 296 525,00	5,04
BNP PARIBAS	EUR	34 600	1 997 112,00	0,98
BOUYGUES	EUR	62 000	1 907 120,00	0,93
CARMILA	EUR	89 000	1 267 360,00	0,61
COFACE	EUR	55 000	694 100,00	0,34
DANONE	EUR	175 900	9 875 026,00	4,83
EUROAPI SASU	EUR	1	10,50	0,00
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	70 000	1 897 000,00	0,93
KLEPIERRE	EUR	45 000	1 022 400,00	0,50
MERCIALYS	EUR	100 000	826 500,00	0,40
MICHELIN (CGDE)	EUR	239 000	6 467 340,00	3,17
ORANGE	EUR	391 000	4 184 482,00	2,04
ROTHSCHILD AND CO	EUR	22 000	1 024 100,00	0,50
SANOFI	EUR	102 000	10 016 400,00	4,90
SCOR SE	EUR	43 000	1 156 270,00	0,57
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	20 974	442 761,14	0,21
TIKEHAU CAPITAL	EUR	40 000	906 000,00	0,44
TOTALENERGIES SE	EUR	186 500	9 800 575,00	4,80
TOTAL FRANCE			65 688 681,64	32,12

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	76 500	2 335 545,00	1,14
TOTAL IRLANDE			2 335 545,00	1,14
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	348 000	6 479 760,00	3,17
BANCO BPM SPA	EUR	255 000	1 083 750,00	0,53
BFF BANK SPA	EUR	100 000	1 003 000,00	0,49
INTESA SANPAOLO	EUR	940 000	2 256 000,00	1,10
SNAM	EUR	605 000	2 896 135,00	1,42
TERNA	EUR	491 000	3 832 746,00	1,87
UNICREDIT SPA	EUR	60 000	1 275 900,00	0,63
TOTAL ITALIE			18 827 291,00	9,21
PAYS-BAS				
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	294 000	9 190 440,00	4,49
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	850 000	2 778 650,00	1,36
NN GROUP NV	EUR	104 700	3 550 377,00	1,74
NN GROUP NV RTS 22-06-23	EUR	74 700	0,00	0,00
ROYAL PHILIPS	EUR	281 000	5 566 048,00	2,72
STELLANTIS NV	EUR	686 000	11 037 740,00	5,40
TOTAL PAYS-BAS			32 123 255,00	15,71
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			200 985 005,47	98,27
TOTAL Actions et valeurs assimilées			200 985 005,47	98,27
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	0,00001	0,11	0,00
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE Part I	EUR	4 887,6012	681 722,62	0,34
TOTAL FRANCE			681 722,73	0,34
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			681 722,73	0,34
TOTAL Organismes de placement collectif			681 722,73	0,34
Créances			1 029 228,45	0,50
Dettes			-274 848,61	-0,13
Comptes financiers			2 095 127,95	1,02
Actif net			204 516 235,99	100,00
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART C	EUR	2 269 139,7290	24,31	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART D	EUR	517 089,8488	11,66	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART I	EUR	897 165,6316	159,60	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART ID	EUR	10,0000	120,56	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART S	EUR	997,9049	102,02	
Parts TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR PART SD	EUR	871,0000	12,05	