

TOCQUEVILLE MEGATRENDS 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	146 289 839,69
b) Avoirs bancaires	4 131 956,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 416,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	150 439 212,72
e) Passif	-149 877,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	150 289 335,20

(*) 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 MEGATRENDS ISR PART C en EUR	C	37 614 764,01	1 888 121,0392	19,92
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD en EUR	D	110 506 126,65	9 933,50489	11 124,58
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART I en EUR	C	1 829 518,03	74 127,7404	24,68
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART S en EUR	C	338 926,51	2 559,4940	132,41

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.	81,46	81,38
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.	15,88	15,86
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	112 519 857,23	74,87	74,79
Livre Sterling	GBP	20 437 229,94	13,60	13,59
Dollar Us	USD	5 903 594,75	3,93	3,92
Couronne Danoise	DKK	4 007 847,48	2,67	2,66
Franc Suisse	CHF	3 421 310,29	2,28	2,27
TOTAL		146 289 839,69	97,34	97,24

(*) 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 (**)
ALLEMAGNE	24,21	24,19
FRANCE	19,07	19,05
PAYS-BAS	15,92	15,90
ROYAUME-UNI	13,60	13,59
ESPAGNE	8,29	8,28
ITALIE	5,36	5,36
IRLANDE	3,93	3,92
DANEMARK	2,67	2,66
SUISSE	2,28	2,27
BELGIQUE	2,02	2,02
TOTAL	97,34	97,24

(*) 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
TOTAL	0,00	0,00

(*) 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.	71 167 102,48	71 033 825,35
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.	20 226 008,93	28 426 950,62
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
Dividendes versés				
13/11/2024	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD	170,66	14,755	185,42
Dividendes à verser				
	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD			

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			146 289 839,69	97,34
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			146 289 839,69	97,34
Assurance			12 049 434,58	7,99
ALLIANZ SE-REG	EUR	19 447	5 754 367,30	3,80
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 500	3 653 250,00	2,43
SCOR SE	EUR	111 752	2 641 817,28	1,76
Automobiles			3 034 725,00	2,02
RENAULT SA	EUR	64 500	3 034 725,00	2,02
Banques commerciales			2 758 582,63	1,84
UNICREDIT SPA	EUR	71 605	2 758 582,63	1,84
Boissons			2 748 000,00	1,83
HEINEKEN NV	EUR	40 000	2 748 000,00	1,83
Construction et ingénierie			3 129 103,50	2,08
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	121 755	3 129 103,50	2,08
Courrier, fret aérien et logistique			3 074 238,56	2,05
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	90 472	3 074 238,56	2,05
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			8 061 034,45	5,36
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	117 000	3 684 330,00	2,45
TESCO PLC	GBP	983 279	4 376 704,45	2,91
Electricité			5 302 220,00	3,53
ENEL SPA	EUR	770 000	5 302 220,00	3,53
Equipements électriques			5 810 267,10	3,87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	24 119	5 810 267,10	3,87
Equipements et fournitures médicaux			9 161 712,00	6,10
ESSILORLUXOTTICA	EUR	19 000	4 476 400,00	2,98
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	91 510	4 685 312,00	3,12
Hôtels, restaurants et loisirs			3 569 792,60	2,38
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	52 343	3 569 792,60	2,38
Industrie aérospatiale et défense			4 469 072,44	2,97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	650 342	4 469 072,44	2,97
Logiciels			6 096 540,00	4,06
SAP SE	EUR	25 800	6 096 540,00	4,06
Machines			3 820 818,00	2,54
GEA GROUP AG	EUR	79 900	3 820 818,00	2,54
Marchés de capitaux			4 643 080,00	3,09
BANCO SANTANDER SA	EUR	1 040 000	4 643 080,00	3,09
Métaux et minerais			4 395 187,51	2,92
RIO TINTO PLC	GBP	77 000	4 395 187,51	2,92

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			3 421 310,29	2,28
LONZA GROUP NOM.	CHF	6 000	3 421 310,29	2,28
Pétrole et gaz			5 347 674,00	3,56
TOTALENERGIES SE	EUR	100 200	5 347 674,00	3,56
Produits chimiques			8 937 674,75	5,95
LINDE PLC	USD	14 600	5 903 594,75	3,93
SYENSQO SA	EUR	43 000	3 034 080,00	2,02
Produits pharmaceutiques			7 717 818,11	5,14
ASTRAZENECA PLC	GBP	29 325	3 709 970,63	2,47
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	47 881	4 007 847,48	2,67
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			8 445 064,10	5,62
ASML HOLDING NV	EUR	12 443	8 445 064,10	5,62
Services aux professionnels			3 827 946,00	2,55
WOLTERS KLUWER	EUR	23 865	3 827 946,00	2,55
Services de télécommunication diversifiés			8 723 162,16	5,80
CELLNEX TELECOM SA	EUR	139 100	4 243 941,00	2,82
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	155 044	4 479 221,16	2,98
Services financiers diversifiés			10 043 180,00	6,68
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	21 700	4 826 080,00	3,21
FERROVIAL SE	EUR	128 500	5 217 100,00	3,47
Sociétés commerciales et de distribution			3 486 294,91	2,32
ASHTeAD GROUP PLC	GBP	58 100	3 486 294,91	2,32
Textiles, habillement et produits de luxe			4 215 907,00	2,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 634	4 215 907,00	2,81
TITRES D'OPC			5 474,51	0,00
OPCVM			5 474,51	0,00
Gestion collective			5 474,51	0,00
Union Plus IC	EUR	0,027	5 474,51	0,00
Total			146 295 314,20	97,34

(*) 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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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)	146 295 314,20
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 (+)	4 143 898,52
Autres passifs (-)	-149 877,52
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	150 289 335,20

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART C	EUR	1 888 121,0392	19,92
Part TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART GD	EUR	9 933,50489	11 124,58
Part TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART I	EUR	74 127,7404	24,68
Part TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR PART S	EUR	2 559,4940	132,41