



Rapport semestriel

au 30 juin 2023

TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR

Part C, Part I, Part IN, Part XOP, Part S

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un FIA de Capitalisation et/ou distribution (et/ou report) avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts C, I, IN, XOP et S.

Le directoire de la Société de gestion décide chaque année de l'affectation des résultats et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

Tocqueville Finance SA – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

Tocqueville 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

■ Le 17/01/2023: Les rubriques « indicateur de référence », « stratégie d'investissement » (stratégies utilisées) et la rubrique « techniques et instruments utilisés » (actifs, actions) du prospectus du FCP seront modifiées en conséquence..

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	209 202 691,25
b) Avoirs bancaires	1 051 847,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 448 229,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	211 702 767,81
e) Passif	-73 638,22
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	211 629 129,59

* 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 GLOBAL TECH ISR PART C en EUR	D	99 951,40	915,00000	109,23
TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART I en EUR	D	110,80	0,01000	11 080,00
TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART IN en EUR	D	70 624 837,51	6 233,23359	11 330,36
TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART XOP en EUR	D	140 904 229,88	13 469,96190	10 460,62

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.	21,15	21,14
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	77,70	77,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214- 32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,66	0,66

* 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 **
Dollar Us	USD	155 815 890,03	73,63	73,60
Euro	EUR	44 761 502,34	21,15	21,14
Yen Japonais	JPY	4 649 458,39	2,20	2,20
Livre Sterling	GBP	2 093 226,53	0,99	0,99
Franc Suisse	CHF	1 882 613,96	0,89	0,89
TOTAL		209 202 691,25	98,85	98,82

* 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 **
ETATS-UNIS	68,83	68,81
PAYS-BAS	8,17	8,17
FRANCE	6,07	6,07
ALLEMAGNE	4,75	4,75
TAIWAN	2,95	2,95
SUISSE	2,73	2,73
JAPON	2,20	2,20
ESPAGNE	2,16	2,15
ROYAUME-UNI	0,99	0,99
TOTAL	98,85	98,82

* 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	0,66	0,66
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	0,66	0,66

* 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.	8 388 260,96	47 553 835,83
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	71 255 655,57	41 525 286,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214- 32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1 395 116,04	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
PARTS TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
PARTS TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART I	
Frais de gestion variables provisionnés	2,65
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	5,33
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
PARTS TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART IN	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
PARTS TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART XOP	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.

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				
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	172 595	3 447 757,72	1,63
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	91 830	3 469 796,55	1,65
SAP SE	EUR	25 072	3 137 510,08	1,48
TOTAL ALLEMAGNE			10 055 064,35	4,76
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	65 447	4 561 655,90	2,16
TOTAL ESPAGNE			4 561 655,90	2,16
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	8 317	3 727 708,37	1,76
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	68 858	7 189 381,10	3,39
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	28 891	3 184 365,49	1,50
ANALOG DEVICES INC	USD	23 143	4 132 436,14	1,96
ANSYS	USD	16 173	4 895 927,32	2,31
AUTODESK	USD	9 643	1 808 482,34	0,86
BROADCOM INC	USD	7 404	5 886 756,85	2,78
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	29 644	6 372 237,29	3,01
DEXCOM	USD	41 187	4 851 458,63	2,29
ENPHASE ENERGY	USD	4 712	723 341,67	0,34
EQUINIX INC	USD	9 215	6 621 454,72	3,13
INTUIT INC	USD	6 503	2 731 081,18	1,29
INTUITIVE SURGICAL	USD	8 892	2 786 920,70	1,32
LAM RESEARCH CORP	USD	7 732	4 555 997,73	2,16
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	68 088	3 938 619,32	1,86
MICROSOFT CORP	USD	56 710	17 701 213,02	8,36
NETWORK APPLIANCE INC	USD	48 698	3 410 199,08	1,61
NVIDIA CORP	USD	36 000	13 958 496,79	6,60
ORACLE CORP COM	USD	43 393	4 736 638,29	2,24
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	30 511	7 145 614,67	3,38
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	4 817	1 418 343,79	0,67
SALESFORCE INC	USD	32 859	6 362 779,41	3,01
SERVICENOW INC	USD	8 769	4 516 878,95	2,13
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	16 372	2 640 829,11	1,25
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	7 193	1 773 855,77	0,84
SP GLOBAL	USD	5 632	2 069 488,98	0,98
STRYKER CORP	USD	6 713	1 877 240,30	0,88
TENABLE HOLDINGS INC	USD	107 587	4 294 604,81	2,03
VISA INC CLASS A	USD	17 357	3 778 130,49	1,78
WORKDAY INC-A	USD	31 797	6 583 523,68	3,11
TOTAL ETATS-UNIS			145 674 005,99	68,83
FRANCE				
BELIEVE SAS	EUR	134 397	1 529 437,86	0,72
CAPGEMINI SE	EUR	12 738	2 210 679,90	1,04
DASSAULT SYST.	EUR	95 435	3 877 046,88	1,83
IPSOS	EUR	33 962	1 730 363,90	0,82
OVH GROUPE SAS	EUR	196 666	1 860 460,36	0,88
SOPRA STERIA	EUR	9 013	1 647 576,40	0,78
TOTAL FRANCE			12 855 565,30	6,07

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JAPON				
FANUC	JPY	145 700	4 649 458,39	2,19
TOTAL JAPON			4 649 458,39	2,19
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	19 948	7 746 805,80	3,66
ASML HOLDING NV	EUR	4 496	2 980 848,00	1,41
PROSUS NV	EUR	35 679	2 394 417,69	1,13
WOLTERS KLUWER	EUR	35 831	4 167 145,30	1,97
TOTAL PAYS-BAS			17 289 216,79	8,17
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	GBP	68 535	2 093 226,53	0,99
TOTAL ROYAUME-UNI			2 093 226,53	0,99
SUISSE				
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	34 514	1 882 613,96	0,89
TE CONNECTIVITY LTD	USD	30 341	3 897 886,86	1,84
TOTAL SUISSE			5 780 500,82	2,73
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	67 501	6 243 997,18	2,95
TOTAL TAIWAN			6 243 997,18	2,95
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			209 202 691,25	98,85
TOTAL Actions et valeurs assimilées			209 202 691,25	98,85
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	141	1 405 296,24	0,67
TOTAL FRANCE			1 405 296,24	0,67
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 405 296,24	0,67
TOTAL Organismes de placement collectif			1 405 296,24	0,67
Créances			42 932,93	0,02
Dettes			-73 638,22	-0,04
Comptes financiers			1 051 847,39	0,50
Actif net			211 629 129,59	100,00
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART C	EUR	915,00000	109,23	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART I	EUR	0,01000	11 080,00	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART IN	EUR	6 233,23359	11 330,36	
Parts TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR PART XOP	EUR	13 469,96190	10 460,62	