



Composition de l'actif

au 31 décembre 2025

TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

Action **C**, Action **D**, Action **E**, Action **GP**, Action **I**, Action **L**, Action **MH**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

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			811 761 166,34	94,80
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			811 761 166,34	94,80
Automobiles			11 614 009,00	1,36
KNORR-BREMSE AG	EUR	122 060	11 614 009,00	1,36
Composants automobiles			22 465 551,28	2,62
MICHELIN (CGDE)	EUR	276 582	7 830 036,42	0,91
OPMOBILITY	EUR	916 438	14 635 514,86	1,71
Conglomérats industriels			32 176 915,05	3,76
SIEMENS AG-REG	EUR	134 547	32 176 915,05	3,76
Construction et ingénierie			20 847 870,62	2,43
ARCADIS NV	EUR	586 603	20 847 870,62	2,43
Electricité			56 223 092,14	6,57
ELIA SYSTEM	EUR	190 549	20 903 225,30	2,45
LEGRAND SA	EUR	137 982	17 558 209,50	2,05
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	1 961 747	17 761 657,34	2,07
Equipements électriques			121 489 304,94	14,20
ABB LTD-REG	CHF	274 055	17 432 932,43	2,04
ALSTOM	EUR	723 841	18 219 077,97	2,13
NEXANS SA	EUR	207 744	26 134 195,20	3,05
PRYSMIAN SPA	EUR	268 378	23 182 491,64	2,71
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	155 473	36 520 607,70	4,27
Equipements et instruments électroniques			21 251 377,78	2,48
HALMA PLC	GBP	523 608	21 251 377,78	2,48
FPI de détail			52 310 436,16	6,11
KLEPIERRE	EUR	745 154	25 141 495,96	2,94
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	292 895	27 168 940,20	3,17
Hôtels, restaurants et loisirs			26 065 436,40	3,04
SPIE SA	EUR	529 140	26 065 436,40	3,04
Logiciels			61 348 391,08	7,16
GETLINK SE	EUR	1 558 036	24 507 906,28	2,86
KION GROUP AG	EUR	252 290	17 218 792,50	2,01
VINCI SA	EUR	163 446	19 621 692,30	2,29
Machines			55 508 508,92	6,48
ANDRITZ AG	EUR	212 574	14 189 314,50	1,66
GEA GROUP AG	EUR	331 375	19 153 475,00	2,24
NKT A/S	DKK	207 339	22 165 719,42	2,58
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			16 132 521,60	1,88
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	258 534	16 132 521,60	1,88
Producteur et commerce d'énergie indépendants			50 624 083,86	5,91
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 894 865	22 814 174,60	2,66
ERG SPA	EUR	1 265 237	27 809 909,26	3,25
Produits alimentaires			17 556 786,00	2,05
KERRY GROUP PLC-A	EUR	225 087	17 556 786,00	2,05
Produits chimiques			47 330 651,41	5,53
DSM-FIRMENICH AG	EUR	229 507	15 780 901,32	1,84
GIVAUDAN-REG	CHF	4 544	15 355 407,80	1,79
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	296 613	16 194 342,29	1,90

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			43 554 682,03	5,09
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	252 747	21 978 879,12	2,57
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	114 805	8 512 790,75	0,99
ROCKWOOL A/S	DKK	432 876	13 063 012,16	1,53
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			83 205 968,86	9,72
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	27 004	13 977 270,40	1,63
ASML HOLDING NV	EUR	41 388	38 134 903,20	4,46
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	421 770	15 913 382,10	1,86
STMICROELECTRONICS NV	EUR	676 489	15 180 413,16	1,77
Services aux entreprises			21 554 825,60	2,52
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	962 269	21 554 825,60	2,52
Services aux professionnels			18 007 592,58	2,10
BUREAU VERITAS SA	EUR	662 531	18 007 592,58	2,10
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			32 493 161,03	3,79
COVIVIO	EUR	147 983	8 383 236,95	0,98
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	1 939 656	24 109 924,08	2,81
TOTAL			811 761 166,34	94,80

(*) 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)	811 761 166,34
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 (+)	45 986 867,62
Autres passifs (-)	-1 437 308,00
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	856 310 725,96

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR C	EUR	325 768,14239	280,90
Action TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR D	EUR	2 870 018,93874	229,57
Action TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR E	EUR	52,73610	28 658,44
Action TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR GP	EUR	75 074,61965	171,74
Action TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR I	EUR	3 610,33865	1 997,36
Action TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR L	EUR	194 767,68076	165,32
Action TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR MH	EUR	3 956,00000	13 171,20

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000RAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FNM Devises B10omb 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Triés : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	VALEUR BOURSIERE	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE																						
CH0012221716	ABB LTD-REG							274,055.	P	CHF	31,551	M 30/12/25	59,22	T	8,553,551.01	17,432,932.43	0.00	8,879,381.42	2.04			
CH0010645932	CIADAN-REG							4,544.	P	CHF	3469,9565	M 30/12/25	3146.	T	16,618,462.43	15,355,407.80	0.00	-1,263,054.63	1.79			
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANCS SUISSE																	CUMUL (EUR)	25,172,013.44	32,788,340.23	0.00	7,616,326.79	3.83
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																						
DK0010287663	NKT A/S							207,339.	P	DKK	574,5064	M 30/12/25	798.5	T	15,966,590.65	22,165,719.42	0.00	6,199,128.77	2.59			
DK0060336014	NODONESI (NODNZ							296,613.	P	DKK	392,0437	M 30/12/25	407.8	T	15,613,985.99	16,194,342.29	0.00	580,356.30	1.89			
DK0063855168	ROCMOOL A/S							432,876.	P	DKK	180,7013	M 30/12/25	225.4	T	10,507,267.48	13,063,012.16	0.00	2,555,744.68	1.53			
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																						

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001020475	ALSTOM							723,841.	P	EUR	22,1258	M 31/12/25	25,17	T	16,015,581.43	18,219,077.97	0.00	2,203,496.54	2.13
AT000073007	ANDRITZ AG							212,574.	P	EUR	53,439	M 30/12/25	66,75	T	11,359,749.37	14,189,314.50	0.00	2,829,565.13	1.66
NL0006237362	ARCOIDS NV							586,603.	P	EUR	45,3324	M 31/12/25	35,54	T	26,592,146.45	20,847,870.62	0.00	-5,744,275.83	2.43
NL0000334118	ASM INTL NV							27,004.	P	EUR	370,8231	M 31/12/25	517,6	T	10,013,708.33	13,977,270.40	0.00	3,963,562.07	1.63
NL0010273215	ASML HOLDING NV							41,388.	P	EUR	599,2284	M 31/12/25	921,4	T	24,800,863.07	38,134,903.20	0.00	13,334,040.13	4.45
FR000617348	BUREAU VERITAS S							662,531.	P	EUR	24,8174	M 31/12/25	27,18	T	16,442,321.26	18,007,592.58	0.00	1,565,271.32	2.10
ES010563003	CORP ACCIONA BNE							962,269.	P	EUR	19,1655	M 31/12/25	22,4	T	18,442,398.38	21,554,825.60	0.00	3,112,427.22	2.52
CH126478797	DSM-FIRMINICH AG							147,983.	P	EUR	55,1882	M 31/12/25	56,65	T	8,166,920.61	8,383,236.95	0.00	216,316.34	0.98
ES0127797019	EDP RENOVATELS S							229,507.	P	EUR	115,9368	M 31/12/25	68,76	T	26,608,317.45	15,780,901.32	0.00	-10,827,416.13	1.84
BE003822393	ELIA							1,894,865.	P	EUR	10,6608	M 31/12/25	12,04	T	20,200,849.13	22,814,174.60	0.00	2,613,325.47	2.66
IT0001157020	ERG SPA							190,549.	P	EUR	101,0708	M 31/12/25	109,7	T	19,258,944.84	20,903,225.30	0.00	1,644,280.46	2.44
FR0014000R3	EUROFINS SCIEN							1,265,237.	P	EUR	21,0643	M 30/12/25	21,98	T	26,651,336.57	27,809,909.26	0.00	1,158,572.69	3.25
DE0006602006	GEA GROUP AG							258,534.	P	EUR	60,9855	M 31/12/25	62,4	T	15,766,815.33	16,132,521.60	0.00	365,706.27	1.88
FR001053075	GELINK SE							331,375.	P	EUR	45,539	M 30/12/25	57,8	T	15,090,472.94	19,153,475.00	0.00	4,063,002.06	2.86
DE0006231004	INTELECON TECHNOLOG							1,558,036.	P	EUR	16,1648	M 31/12/25	15,73	T	25,507,906.28	24,507,906.28	0.00	-677,399.41	2.86
IE000496560	KERRY GROUP-A							421,770.	P	EUR	34,5599	M 30/12/25	37,73	T	14,576,322.02	15,913,382.10	0.00	1,337,060.08	1.86
IE0004927939	KINSPAN GROUP							225,057.	P	EUR	94,0414	M 31/12/25	78,	T	21,167,490.03	17,556,786.00	0.00	-3,610,704.03	2.05
DE000KX8881	KION GROUP AG							114,805.	P	EUR	57,1311	M 31/12/25	74,15	T	6,558,991.01	8,512,790.75	0.00	1,953,859.74	0.99
DE000KX8881	KION GROUP AG							252,290.	P	EUR	64,5908	M 30/12/25	68,25	T	16,295,614.56	17,218,792.50	0.00	923,177.94	2.01
DE000KX1006	KNOR-BRENSA AG							122,060.	P	EUR	86,2877	M 30/12/25	95,15	T	10,532,222.40	11,614,009.00	0.00	8,764,252.23	2.94
FR0010307819	LECRAND SA							137,982.	P	EUR	96,5865	M 31/12/25	127,25	T	20,555,895.65	24,109,924.08	0.00	4,231,017.49	2.05
ES0105025003	MERLIN PROPERITE							1,939,656.	P	EUR	28,6599	M 31/12/25	28,31	T	7,926,798.91	7,830,036.42	0.00	-96,762.49	0.91
FR001400A45	MITCHELL							276,582.	P	EUR	12,43	M 31/12/25	12,43	T	14,973,662.89	26,134,195.20	0.00	11,160,532.31	3.05
FR000044448	NEPANS SA							207,744.	P	EUR	72,0775	M 31/12/25	125,8	T	17,322,190.88	14,635,514.86	0.00	3,313,323.98	1.71
FR0000124570	OPROBILITY							916,438.	P	EUR	32,3546	M 31/12/25	15,97	T	11,322,190.88	23,182,491.64	0.00	14,418,066.73	2.71
IT0004176001	PRISMATAN SPA							268,378.	P	EUR	32,657	M 30/12/25	86,38	T	14,602,421.91	21,978,879.12	0.00	7,376,267.36	2.57
FR0000125007	SAINT COBAN							252,747.	P	EUR	57,7756	M 31/12/25	86,96	T	21,110,134.96	36,520,607.70	0.00	15,410,472.74	4.26
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR							155,473.	P	EUR	135,7801	M 31/12/25	234,9	T	32,176,915.05		0.00	15,701,017.37	3.76
DE0007236101	SIEMENS AG-REG							134,547.	P	EUR	122,4546	M 30/12/25	239,15	T	16,475,897.68		0.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
Devise de fixing : FNM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

PORTFEUILLE : 0006AE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS		I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT	
			VAL./LIGNE	EXPR. QUANTITE		ET EXPR.	COURS		COTA	VALEUR		F	PRUX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURON		COURU
FR0012757854 SPIE SA			529,140.		P EUR	25,2523		M 31/12/25	49,26		T	13,362,025.82		26,065,436.40		0.00		12,703,410.58	3.04
NL0000226223 STINGROELECTRONI			676,489.		P EUR	27,4364		M 31/12/25	22,44		T	18,560,431.97		15,180,413.16		0.00		-3,380,018.81	1.77
IT0003242622 TERA-RETE ELETT			1,961,747.		P EUR	7,8156		M 30/12/25	9,054		T	15,332,289.03		17,761,657.34		0.00		2,429,368.31	2.07
FR0013326246 UNIBAIL-RODMCO-			292,895.		P EUR	86,5453		M 31/12/25	92,76		T	25,348,693.22		27,168,940.20		0.00		1,820,246.98	3.17
FR0000125486 VINCI SA			163,446.		P EUR	106,3818		M 31/12/25	120,05		T	17,387,674.93		19,621,692.30		0.00		2,234,017.37	2.29
Sous total devise valeur : EUR EURO									CUMUL (EUR)			585,153,556.22		706,298,374.46		0.00		121,144,818.24	82.48
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
GB0004052071 HALMA PLC			523,608.		P GBP	22,7588		M 31/12/25	35,38		T	13,944,424.58		21,251,377.78		0.00		7,306,953.20	2.48

IX - TRESORERIE
DETTES ET CREANCES
REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO											
RACHEUR	Rachats a payer	-71,492.09	EUR	1.	31/12/25	1.	-71,492.09	-71,492.09	0.00	0.00	-0.01
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	12,789.64	EUR	1.	31/12/25	1.	12,789.64	12,789.64	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille	----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	RIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET
DETTES ET CREANCES															
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQCIHF	CACEIS Bank			-0.27	CHF	1.07407407	31/12/25	1.07414847		-0.29	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQCIER	CACEIS Bank			45,914,990.82	EUR	1.	31/12/25	1.		45,914,990.82	45,914,990.82	0.00	0.00	0.00	5.36
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQCIGBP	CACEIS Bank			-0.41	GBP	1.14634146	31/12/25	1.14715734		-0.47	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
BQCI NOK	CACEIS Bank			0.11	NOK	0.09090909	31/12/25	0.0844345		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
BQCISEK	CACEIS Bank			0.69	SEK	0.08695652	31/12/25	0.09244536		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
AVOIRS															
IX - TRESORERIE															
PORTFEUILLE : TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR (000RAE)															
(EUR)															
CUMUL (EUR)															
CUMUL (EUR)															
710,907,104.59															
856,310,725.96															
0.00															
145,403,621.37															
100.00															

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTFEUILLE : 000RAE TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR
VL VALIDEE
Devise de fixing : FNM Devises Biombo 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Portefeuille titres :		811,761,166.34	Coupons et dividendes a recevoir :		59,087.09
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov cotisation AMF :		22.05	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		4,437.75	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		31,952.76	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		67.08	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		156.08	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		713.78	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		314.39	EUR		
Frais de Gest. Fixe :		1,341.03	EUR		
Frais des rechnerche :		871.2	EUR		
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>					
Frais maximum :		4,512.97	EUR		
FRATS MAXIMUM :		32,494.33	EUR		
FRATS MAXIMUM :		74.53	EUR		
FRATS MAXIMUM :		197.57	EUR		
Frais maximum notice :		494.55	EUR		
Frais maximum notice :		1,411.61	EUR		
Frais maximum notice :		1,427.56	EUR		
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	
C1 FR0010748368 TOCQU ENVIR ISR C	EUR	91,508,464.43	325,768,14239	280.90	
D1 FR0010750901 TOCQU ENVIR ISR D	EUR	658,880,215.05	2,870,018,93874	229.57	
D2 FR0010750919 TOCQU ENVIR ISR E	EUR	1,511,334.45	52.7361	28,658.44	
D3 FR0013183464 TOCQU ENVIR ISR I	EUR	7,211,169.67	3,610.33865	1,997.36	
D4 FR0013342755 TOCQU ENVIR ISR GP	EUR	12,893,362.61	75,074.61965	171.74	
D5 FR0013345725 TOCQU ENVIR ISR L	EUR	32,200,903.06	194,767,68076	165.32	
D6 FR0014003000 TOCQU ENVIR ISR MH	EUR	52,105,276.69	3,956.	13,171.20	
Actif net total en EUR :		856,310,725.96			
Precedente VL en date du 30/12/25 :					
C1	TOCQU ENVIR ISR C	Prec. VL :	281.18	(EUR)	Variation : -0.100%
D1	TOCQU ENVIR ISR D	Prec. VL :	229.8	(EUR)	Variation : -0.100%
D2	TOCQU ENVIR ISR E	Prec. VL :	28,687.3	(EUR)	Variation : -0.101%

D3	TOCOU ENVIR ISR I	Prec. VL :	1,999.33	(EUR)	Variation :	-0.09%
D4	TOCOU ENVIR ISR GP	Prec. VL :	171.91	(EUR)	Variation :	-0.09%
D5	TOCOU ENVIR ISR L	Prec. VL :	165.49	(EUR)	Variation :	-0.10%
D6	TOCOU ENVIR ISR MH	Prec. VL :	13,184.06	(EUR)	Variation :	-0.098%

COURS DES DEVISES UTILISEES						
par 1a valorisation		par 1'inventaire		par 1a valorisation précédente		variation
Cours EUR en CHF :	0.93097	cotation : 31/12/25	0.	0.93036	cotation : 30/12/25	0.06557
Cours EUR en DKK :	7.4692	cotation : 31/12/25	0.	7.4688	cotation : 30/12/25	0.00536
Cours EUR en EUR :	1.	cotation : 31/12/25	0.	1.	cotation : 30/12/25	0.
Cours EUR en GBP :	0.87172	cotation : 31/12/25	0.	0.87225	cotation : 30/12/25	-0.06076
Cours EUR en NOK :	11.8435	cotation : 31/12/25	0.	11.8024	cotation : 30/12/25	0.34823
Cours EUR en SEK :	10.8172	cotation : 31/12/25	0.	10.8033	cotation : 30/12/25	0.12866

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par 1a valorisation		par 1'inventaire		par 1a valorisation précédente			
Cours CHF en EUR :	1.0741484688	cotation :	31/12/25	0.	1.0748527452	cotation :	30/12/25
Cours DKK en EUR :	0.1338831468	cotation :	31/12/25	0.	0.1338903171	cotation :	30/12/25
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	31/12/25	0.	1.	cotation :	30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.1471573441	cotation :	31/12/25	0.	1.1464603038	cotation :	30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844344999	cotation :	31/12/25	0.	0.0847285298	cotation :	30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0924453648	cotation :	31/12/25	0.	0.0925643091	cotation :	30/12/25