



Reporting label Relance - 31 décembre 2023

Informations générales	
Nom de la société de gestion	TOCQUEVILLE FINANCE
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	TOCQUEVILLE PME
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0011608421 FR0011610682 FR0011608439 FR0011608447 FR0013245396
Code LEI (si disponible)	9695004ICI0SIABF1K55
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique	OPCVM

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	64 915 892,81
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	-
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021) en millions d'euros, et en % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2020	-1,13 m€ ; -1,89%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022) en millions d'euros et en % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2021	2,69 m€ ; 3,87%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023) en millions d'euros et en % de l'actif net de l'OPC au 31/12/2022	2,02 m€ ; 3,29%
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	79%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	57%
Régime d'investissement (1 ou 2)	1

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	51
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	6
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	32
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	Le fonds n'existait pas à cette époque
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	5
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)	3
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Haffner, Charwood, Broadpeak, ALD, Volitalia, Neoen, Forsee Power, Xilam
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	4,42%
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	Les entreprises présentes dans le portefeuille emploient plus de 179 496 collaborateurs (nous ne disposons pas de la ventilation exacte de ces effectifs par géographie)

Critères ESG	
Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom).	Aucun
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	89,00%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	La note ISR est calculée à partir d'une moyenne pondérée des notes des titres en portefeuille. La source de nos notes ISR pour ce fonds est Ethifinance
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	60,92 au 31/12/2023
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	60,5 au 30/06/2023
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	58,74 au 31/12/2023
Actions engagées depuis le 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	Echanges réguliers avec les entreprises présentes dans le portefeuille pour les sensibiliser et les accompagner dans leur démarche ESG

Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	<i>Le fonds est essentiellement investi au capital de sociétés cotées</i>
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	<i>Le fonds est essentiellement investi au capital de sociétés cotées</i>

Eventuels commentaires :