



Rapport semestriel

au 30 juin 2023

TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR

Part I, Part R, Part XOP, Part J

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution et/ou de report pour les parts GP, I, R, XOP et J.

La société de gestion décide chaque année sur l'affectation des résultats et la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

La Banque Postale Asset Management – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

La Banque Postale Asset Management 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 5 924 098,60 euros – 879 553 857 RCS Paris

labanquepostale-am.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

Éléments 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	113 294 528,13
b) Avoirs bancaires	198 860,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 388 708,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	122 882 097,06
e) Passif	-224 157,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	122 657 939,20

* 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 BIODIVERSITY ISR PART I en EUR	C/D	2 547 509,52	26 447,63070	96,32
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART J en EUR	C/D	96,65	0,01000	9 665,00
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART R en EUR	C/D	53 126,22	551,71437	96,29
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART XOP en EUR	C/D	120 057 206,81	12 428,34175	9 659,95

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	31,33	31,27
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.	61,04	60,93
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.	7,54	7,53

* 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	52 275 807,58	42,62	42,54
Euro	EUR	31 863 207,51	25,98	25,93
Franc Suisse	CHF	10 221 293,68	8,33	8,32
Livre Sterling	GBP	7 147 887,94	5,83	5,82
Yen Japonais	JPY	4 961 560,77	4,05	4,04
Couronne Norvégienne	NOK	2 241 061,09	1,83	1,82
Couronne Danoise	DKK	1 608 424,27	1,31	1,31
Dollar de Hong Kong	HKD	1 573 334,36	1,28	1,28
Couronne Suédoise	SEK	1 401 950,93	1,14	1,14
TOTAL		113 294 528,13	92,37	92,20

* 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	41,28	41,20
FRANCE	11,45	11,42
SUISSE	7,26	7,25
PAYS-BAS	6,05	6,04
ROYAUME-UNI	5,83	5,82
ALLEMAGNE	4,19	4,18
JAPON	4,05	4,04
IRLANDE	3,81	3,80
NORVEGE	1,83	1,82
FINLANDE	1,55	1,55
CANADA	1,34	1,34
DANEMARK	1,31	1,31
BERMUDES	1,28	1,28
SUEDE	1,14	1,14
TOTAL	92,37	92,20

* 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	7,54	7,53
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	7,54	7,53

* 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

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.	46 413 264,84	5 582 627,89
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.	95 757 511,97	9 065 833,78
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.	37 868 981,62	28 718 745,84

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

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

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				
GEA GROUP	EUR	31 187	1 194 773,97	0,97
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	103 608	2 619 789,40	2,14
SYMRISE AG	EUR	13 808	1 325 844,16	1,08
TOTAL ALLEMAGNE			5 140 407,53	4,19
BERMUDES				
BEIJING ENTERP. WATER	HKD	7 232 009	1 573 334,36	1,28
TOTAL BERMUDES			1 573 334,36	1,28
CANADA				
STANTEC INC	USD	27 542	1 646 461,26	1,34
TOTAL CANADA			1 646 461,26	1,34
DANEMARK				
NOVOZYMES B	DKK	37 673	1 608 424,27	1,31
TOTAL DANEMARK			1 608 424,27	1,31
ETATS-UNIS				
AECOM	USD	22 912	1 778 567,63	1,45
AGCO	USD	21 631	2 605 633,38	2,12
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	22 134	2 439 609,07	1,99
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	21 829	2 856 177,59	2,33
CLEAN HARBORS INC	USD	22 796	3 435 697,78	2,80
CROWN HOLDINGS	USD	38 966	3 102 636,50	2,53
DANAHER CORP	USD	13 508	2 971 512,37	2,42
DEERE & CO	USD	9 650	3 583 944,55	2,92
ECOLAB	USD	17 632	3 017 156,81	2,46
ESSENTIAL UTIL RG	USD	59 894	2 190 989,50	1,79
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	109 046	2 401 810,61	1,96
INGERSOLL RAND INC	USD	64 743	3 878 645,72	3,16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	22 631	1 513 020,29	1,24
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	13 748	1 930 138,55	1,58
TETRA TECH INC	USD	12 404	1 861 623,24	1,51
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	4 411	2 109 476,86	1,72
WASTE MANAGEMENT INC	USD	7 889	1 253 996,68	1,02
XYLEM	USD	59 171	6 108 009,18	4,98
ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	64 539	1 590 700,01	1,30
TOTAL ETATS-UNIS			50 629 346,32	41,28
FINLANDE				
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	91 951	976 979,38	0,80
UPM-KYMMENE OY	EUR	33 993	926 989,11	0,75
TOTAL FINLANDE			1 903 968,49	1,55
FRANCE				
BUREAU VERITAS SA	EUR	130 281	3 272 658,72	2,67
CARREFOUR	EUR	184 881	3 208 609,76	2,61
DANONE	EUR	26 583	1 492 369,62	1,22
SAINT-GOBAIN	EUR	57 429	3 200 518,17	2,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	98 932	2 864 081,40	2,34
TOTAL FRANCE			14 038 237,67	11,45

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	16 316	1 458 324,08	1,18
KINGSPAN GROUP	EUR	35 713	2 174 921,70	1,77
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	33 915	1 035 424,95	0,85
TOTAL IRLANDE			4 668 670,73	3,80
JAPON				
EBARA CORP	JPY	44 581	1 940 287,05	1,59
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	86 716	3 021 273,72	2,46
TOTAL JAPON			4 961 560,77	4,05
NORVEGE				
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	151 853	2 241 061,09	1,83
TOTAL NORVEGE			2 241 061,09	1,83
PAYS-BAS				
ARCADIS	EUR	50 654	1 939 035,12	1,58
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	161 629	2 134 310,95	1,74
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	107 228	3 351 947,28	2,73
TOTAL PAYS-BAS			7 425 293,35	6,05
ROYAUME-UNI				
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	32 799	2 150 290,44	1,75
ROTORK PLC	GBP	311 768	1 107 345,87	0,91
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	95 523	2 856 284,08	2,33
SMITH(DS)	GBP	326 453	1 033 967,55	0,84
TOTAL ROYAUME-UNI			7 147 887,94	5,83
SUEDE				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	120 196	1 401 950,93	1,14
TOTAL SUEDE			1 401 950,93	1,14
SUISSE				
BARRY CALLEBAUT AG	CHF	722	1 277 489,88	1,04
DSM FIRMENICH	EUR	13 247	1 306 419,14	1,06
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	32 085	2 207 374,37	1,81
NESTLE SA-REG	CHF	13 367	1 473 581,48	1,20
SIKA AG-REG	CHF	10 089	2 643 058,55	2,16
TOTAL SUISSE			8 907 923,42	7,27
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			113 294 528,13	92,37
TOTAL Actions et valeurs assimilées			113 294 528,13	92,37
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	928	9 249 041,92	7,54
TOTAL FRANCE			9 249 041,92	7,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 249 041,92	7,54
TOTAL Organismes de placement collectif			9 249 041,92	7,54

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			139 666,40	0,11
Dettes			-27 879,58	-0,02
Comptes financiers			2 582,33	0,00
Actif net			122 657 939,20	100,00
Parts TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART I	EUR	26 447,63070	96,32	
Parts TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART J	EUR	0,01000	9 665,00	
Parts TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART R	EUR	551,71437	96,29	
Parts TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR PART XOP	EUR	12 428,34175	9 659,95	