



Rapport semestriel

au 29 décembre 2023

TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR

Part R, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts GP et R. Il pourra procéder à la distribution d'acomptes.

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

Document public

Tocqueville Finance SA – 36, Quai Henri IV 75004 Paris

Toqueville Finance est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP91012
Enregistrée à l'ORIAS n° 07035215 –

[tocquevillefinance.fr](https://www.tocquevillefinance.fr)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

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	178 192 360,55
b) Avoirs bancaires	1 765 742,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 059 809,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	182 017 912,93
e) Passif	-244 838,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	181 773 074,52

* 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 TECHNOLOGY ISR GP en EUR	D	39 581 269,86	143 270,98336	276,26
TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R en EUR	D	142 191 804,66	1 456 136,90998	97,65

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.	75,20	75,10
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.	22,83	22,79
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.	1,12	1,12

* 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 **
Euro	EUR	139 552 614,38	76,77	76,67
Dollar Us	USD	24 400 039,65	13,42	13,41
Livre Sterling	GBP	7 454 456,23	4,10	4,10
Couronne Norvégienne	NOK	4 441 437,02	2,44	2,44
Franc Suisse	CHF	2 343 813,27	1,29	1,29
TOTAL		178 192 360,55	98,03	97,90

* 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 **
PAYS-BAS	29,98	29,94
ALLEMAGNE	19,86	19,84
FRANCE	15,23	15,21
ETATS-UNIS	10,43	10,42
ESPAGNE	5,36	5,36
SUISSE	5,30	5,29
ROYAUME-UNI	4,10	4,10
TAIWAN	2,99	2,99
NORVEGE	2,44	2,44
ITALIE	2,32	2,32
TOTAL	98,03	97,90

* 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	1,12	1,12
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	1,12	1,12

* 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.	35 841 151,75	18 676 239,62
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.	15 657 702,61	2 717 237,33
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.	2 834 594,40	2 549 881,20

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
28/09/2023	TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R	0,45	0,00	0,45	0,00
Dividendes à verser					

L'abattement (réfaction) de 50 % jusqu'au 31/12/2005 et de 40 % à compter du 01/01/2006 ne s'applique qu'aux personnes physiques.

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				
AIXTRON SE	EUR	108 407	4 191 014,62	2,31
DELIVERY HERO SE	EUR	50 098	1 252 950,98	0,69
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	136 471	2 968 244,25	1,63
FREENET NOM.	EUR	49 043	1 242 749,62	0,68
HELLOFRESH AG	EUR	27 628	395 356,68	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	211 973	8 012 579,40	4,41
KION GROUP AG	EUR	42 496	1 643 320,32	0,91
NEMETSCHEK	EUR	23 310	1 829 368,80	1,01
SAP SE	EUR	104 478	14 572 591,44	8,01
TOTAL ALLEMAGNE			36 108 176,11	19,87
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	84 941	5 510 972,08	3,03
CELLNEX TELECOM SA	EUR	118 823	4 237 228,18	2,33
TOTAL ESPAGNE			9 748 200,26	5,36
ETATS-UNIS				
MICROSOFT CORP	USD	25 113	8 548 854,86	4,71
NVIDIA CORP	USD	8 564	3 839 283,10	2,11
SALESFORCE INC	USD	10 591	2 522 894,80	1,38
WORKDAY INC-A	USD	16 191	4 046 247,64	2,23
TOTAL ETATS-UNIS			18 957 280,40	10,43
FRANCE				
ALTEN	EUR	19 286	2 595 895,60	1,43
CAPGEMINI SE	EUR	22 455	4 238 381,25	2,33
DASSAULT SYST.	EUR	99 901	4 419 120,74	2,43
EDENRED	EUR	28 139	1 523 445,46	0,84
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	85 873	1 667 653,66	0,92
IPSOS	EUR	34 318	1 947 546,50	1,07
OVH GROUPE SAS	EUR	315 570	2 718 635,55	1,50
SAFRAN SA	EUR	10 472	1 669 865,12	0,92
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12 020	2 184 995,60	1,20
SOITEC SA	EUR	11 624	1 880 763,20	1,03
SOPRA STERIA	EUR	14 345	2 837 441,00	1,56
TOTAL FRANCE			27 683 743,68	15,23
ITALIE				
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	368 910	4 224 019,50	2,32
TOTAL ITALIE			4 224 019,50	2,32
NORVEGE				
ATEA ASA	NOK	112 352	1 293 923,29	0,72
SCHIBSTED ASA	NOK	120 678	3 147 513,73	1,73
TOTAL NORVEGE			4 441 437,02	2,45
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	1 433	1 671 737,80	0,92
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	22 005	10 341 249,75	5,69
ASML HOLDING NV	EUR	26 243	17 889 853,10	9,84
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	27 950	3 813 777,50	2,10
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	751 572	2 343 401,50	1,29
PROSUS NV	EUR	335 292	9 047 854,62	4,98
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	34 585	4 551 386,00	2,50
WOLTERS KLUWER	EUR	37 588	4 837 575,60	2,66
TOTAL PAYS-BAS			54 496 835,87	29,98

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	GBP	78 857	2 830 134,09	1,56
SAGE GROUP	GBP	341 766	4 624 322,14	2,54
TOTAL ROYAUME-UNI			7 454 456,23	4,10
SUISSE				
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	27 320	2 343 813,27	1,29
STMICROELECTRONICS NV	EUR	161 159	7 291 638,96	4,01
TOTAL SUISSE			9 635 452,23	5,30
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	57 811	5 442 759,25	2,99
TOTAL TAIWAN			5 442 759,25	2,99
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			178 192 360,55	98,03
TOTAL Actions et valeurs assimilées			178 192 360,55	98,03
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	200	2 032 268,00	1,12
TOTAL FRANCE			2 032 268,00	1,12
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 032 268,00	1,12
TOTAL Organismes de placement collectif			2 032 268,00	1,12
Créances			27 541,59	0,01
Dettes			-244 836,84	-0,13
Comptes financiers			1 765 741,22	0,97
Actif net			181 773 074,52	100,00
Parts TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR GP	EUR	143 270,98336	276,26	
Parts TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R	EUR	1 456 136,90998	97,65	