



Rapport semestriel

au 30 juin 2023

Tocqueville Mid Cap Euro ISR

Part I, Part MH, Part L, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts I, GP, L et MH. Il pourra être 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 un ou plusieurs 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	80 114 787,35
b) Avoirs bancaires	248 240,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 422 637,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	88 785 665,48
e) Passif	-516 750,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	88 268 915,27

* 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 MID CAP EURO ISR PART GP en EUR	D	16 104,87	170,00000	94,73
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART I en EUR	D	33 561 151,87	12 051,00082	2 784,92
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART L en EUR	D	32 811,45	412,00000	79,63
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART MH en EUR	D	54 658 847,08	19 416,00000	2 815,14

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.	90,76	90,23
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.	0,00	0,00
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.	9,34	9,28

* 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	80 114 787,35	90,76	90,23
TOTAL		80 114 787,35	90,76	90,23

* 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 **
FRANCE	28,02	27,86
ALLEMAGNE	18,77	18,66
ITALIE	17,60	17,50
PAYS-BAS	9,79	9,73
AUTRICHE	4,17	4,14
FINLANDE	3,65	3,63
IRLANDE	3,08	3,06
ESPAGNE	2,95	2,93
LUXEMBOURG	2,74	2,72
TOTAL	90,76	90,23

* 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	9,34	9,28
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	9,34	9,28

* 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.	30 970 309,25	38 621 538,91
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.	0,00	0,00
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.	9 163 273,04	5 566 046,14

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				
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	14 957	1 481 341,28	1,68
COMMERZBANK AG	EUR	121 181	1 229 987,15	1,40
GEA GROUP	EUR	43 900	1 681 809,00	1,90
KION GROUP AG	EUR	37 800	1 393 308,00	1,58
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	10 460	2 483 204,00	2,81
PUMA SE	EUR	31 900	1 758 328,00	1,99
SCOUT24 AG	EUR	26 602	1 545 044,16	1,75
SIXT AG	EUR	20 685	2 269 144,50	2,57
SYMRISE AG	EUR	20 186	1 938 259,72	2,20
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	21 420	789 327,00	0,89
TOTAL ALLEMAGNE			16 569 752,81	18,77
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	78 845	2 530 136,05	2,87
WIENERBERGER AG	EUR	40 951	1 148 266,04	1,30
TOTAL AUTRICHE			3 678 402,09	4,17
ESPAGNE				
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	39 000	1 194 180,00	1,35
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	120 092	1 409 880,08	1,60
TOTAL ESPAGNE			2 604 060,08	2,95
FINLANDE				
HUHTAMAKI OY	EUR	64 000	1 923 840,00	2,18
UPM-KYMMENE OY	EUR	47 722	1 301 378,94	1,47
TOTAL FINLANDE			3 225 218,94	3,65
FRANCE				
ALSTOM	EUR	71 336	1 948 899,52	2,21
AMUNDI	EUR	25 611	1 384 274,55	1,57
EDENRED	EUR	14 276	875 689,84	0,99
ELIS	EUR	112 512	2 002 713,60	2,27
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	117 596	2 536 545,72	2,87
GETLINK SE	EUR	135 399	2 109 516,42	2,39
IMERYS EX IMETAL	EUR	54 200	1 934 940,00	2,19
KLEPIERRE	EUR	39 313	893 191,36	1,02
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	20 226	1 486 611,00	1,68
REMY COINTREAU	EUR	3 034	445 846,30	0,51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3 943	901 764,10	1,02
SEB	EUR	9 804	927 948,60	1,05
SOITEC SA	EUR	8 591	1 331 175,45	1,51
SPIE SA	EUR	79 200	2 344 320,00	2,66
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	103 515	2 185 201,65	2,47
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	49 241	1 425 526,95	1,61
TOTAL FRANCE			24 734 165,06	28,02
IRLANDE				
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	138 740	1 212 310,12	1,37
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	49 302	1 505 190,06	1,71
TOTAL IRLANDE			2 717 500,18	3,08

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	63 891	2 146 098,69	2,43
BANCO BPM SPA	EUR	568 062	2 414 263,50	2,74
ERG SPA	EUR	93 009	2 509 382,82	2,84
FINECOBANK SPA	EUR	123 706	1 523 439,39	1,72
MONCLER SPA	EUR	24 600	1 558 164,00	1,77
PRYSMIAN SPA	EUR	79 187	3 031 278,36	3,44
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	53 740	2 351 125,00	2,66
TOTAL ITALIE			15 533 751,76	17,60
LUXEMBOURG				
TENARIS SA	EUR	176 031	2 414 265,17	2,74
TOTAL LUXEMBOURG			2 414 265,17	2,74
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	6 664	2 587 964,40	2,93
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	544 998	1 781 598,46	2,01
QIAGEN N.V.	EUR	57 510	2 365 961,40	2,68
SIGNIFY NV	EUR	74 100	1 902 147,00	2,16
TOTAL PAYS-BAS			8 637 671,26	9,78
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			80 114 787,35	90,76
TOTAL Actions et valeurs assimilées			80 114 787,35	90,76
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	827	8 242 411,28	9,34
TOTAL FRANCE			8 242 411,28	9,34
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 242 411,28	9,34
TOTAL Organismes de placement collectif			8 242 411,28	9,34
Créances			180 226,13	0,20
Dettes			-516 750,21	-0,58
Comptes financiers			248 240,72	0,28
Actif net			88 268 915,27	100,00
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART GP	EUR	170,00000	94,73	
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART I	EUR	12 051,00082	2 784,92	
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART L	EUR	412,00000	79,63	
Parts TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR PART MH	EUR	19 416,00000	2 815,14	

LE DOCUMENT PÉRIODIQUE N'A PAS ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPC