



Rapport semestriel

au 30 juin 2026

TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR

Part I, Part GP, Part R, Part XOP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPC de capitalisation pour les parts I et de capitalisation et/ou distribution et/ou de report pour les parts GP, R et XOP. Il pourra être procédé 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

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

■ Le 16/04/2026: Mise en place du mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative (swing pricing).

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).

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	84 155 909,74
b) Avoirs bancaires	1 529 018,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	46 387,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	85 731 315,44
e) Passif	-45 984,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	85 685 330,69

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR GP en EUR	C/D	712 129,81	3 641,45580	195,56
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I en EUR	C	26 516 340,43	10 287,35000	2 577,56
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR R en EUR	C/D	1 249 244,22	6 735,19698	185,47
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR XOP en EUR	C/D	57 207 616,23	3 484,64683	16 417,04

ELEMENT 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.	28,93	28,91
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.	69,29	69,25
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	49 153 481,06	57,37	57,33
Euro	EUR	19 891 100,83	23,21	23,20
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	5 294 215,66	6,18	6,18
Won de la République de Corée	KRW	3 431 780,10	4,01	4,00
Couronne Danoise	DKK	2 151 398,61	2,51	2,51
Real Brésilien	BRL	1 483 357,58	1,73	1,73
Couronne Suédoise	SEK	1 444 025,29	1,69	1,68
Yen Japonais	JPY	1 306 550,61	1,52	1,52
TOTAL		84 155 909,74	98,22	98,16

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	55,85	55,82
FRANCE	6,31	6,31
TAIWAN	6,18	6,18
PAYS-BAS	4,70	4,70
COREE DU SUD	4,01	4,00
ALLEMAGNE	4,00	4,00
ESPAGNE	3,06	3,06
DANEMARK	2,51	2,51
BELGIQUE	2,39	2,39
ITALIE	2,36	2,36
BRESIL	1,73	1,73
SUEDE	1,69	1,68
IRLANDE	1,52	1,52
JAPON	1,52	1,52
AUTRICHE	0,40	0,40
TOTAL	98,22	98,16

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) 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 PERIODE 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.	16 621 298,75	17 780 751,01
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.	21 809 490,11	33 578 500,20
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.	1 419 018,20	1 419 822,23

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR GP			
	TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR R			
	TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR XOP			
Dividendes à verser				
	TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR GP			
	TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR R			
	TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR XOP			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
PART TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR GP	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
PART TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
PART TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
PART TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR XOP	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				84 155 909,74	98,22
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				84 155 909,74	98,22
Conglomérats industriels				2 546 094,40	2,97
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	9 056	2 546 094,40	2,97
Construction et ingénierie				3 426 990,71	4,00
QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	USD	5 436	3 426 990,71	4,00
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				1 871 831,06	2,18
AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	USD	16 248	1 871 831,06	2,18
Eau				1 483 357,58	1,73
SABESP SANAEMENTO	BRSBSPACNOR5	BRL	295 015	1 483 357,58	1,73
Electricité				5 567 689,73	6,50
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	CA11285B1085	USD	42 185	1 371 017,12	1,60
ELIA SYSTEM	BE0003822393	EUR	14 630	2 045 274,00	2,39
ORSTED A/S	DK0060094928	DKK	109 544	2 151 398,61	2,51
Equipement et services pour l'énergie				1 001 744,80	1,17
GREENERGY RENOVABLES	ES0105079000	EUR	8 726	1 001 744,80	1,17
Equipements électriques				11 520 045,19	13,44
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	USD	7 221	2 694 052,90	3,14
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	USD	16 263	2 038 303,59	2,38
NEXANS SA	FR0000044448	EUR	11 927	1 732 993,10	2,02
NORDEX SE	DE000A0D6554	EUR	19 061	880 618,20	1,03
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	13 832	2 020 163,60	2,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	7 547	2 153 913,80	2,51
Equipements et instruments électroniques				2 228 835,42	2,60
NEXTRACKER INC-CL A	US65290E1010	USD	21 367	2 228 835,42	2,60
FPI spécialisé				1 971 336,86	2,30
EQUINIX INC	US29444U7000	USD	2 160	1 971 336,86	2,30
Logiciels				4 755 455,85	5,55
ID LOGISTICS GROUP	FR0010929125	EUR	2 284	781 128,00	0,91
MICROSOFT CORP	US5949181045	USD	9 662	3 155 556,84	3,68
XYLEM INC	US98419M1009	USD	7 911	818 771,01	0,96
Machines				7 531 769,66	8,79
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG	AT100ASTA001	EUR	5 019	341 292,00	0,40
ATLAS COPCO AB-A SHS	SE0017486889	SEK	81 567	1 444 025,29	1,69
BLOOM ENERGY CORP- A	US0937121079	USD	7 311	1 937 608,63	2,26
EBARA CORP	JP3166000004	JPY	38 783	1 306 550,61	1,52
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IE00BK9ZQ967	USD	3 022	1 299 553,93	1,52
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	US98983L1089	USD	27 186	1 202 739,20	1,40
Multi utilities				1 036 631,90	1,21
ITT INC	US45073V1089	USD	5 987	1 036 631,90	1,21
Producteur et commerce d'énergie indépendants				1 618 341,53	1,89
EDP RENOVAVEIS SA	ES0127797019	EUR	114 209	1 618 341,53	1,89
Produits pour l'industrie du bâtiment				1 902 050,93	2,22
LEGENCE CORP-CL A	US52476L1098	USD	25 489	1 902 050,93	2,22
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				18 963 847,29	22,14
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	EUR	1 339	1 339 669,50	1,56
ASML HOLDING NV	NL0010273215	EUR	1 561	2 687 105,40	3,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FIRST SOLAR INC	US3364331070	USD	3 871	799 720,84	0,93
NVIDIA CORP	US67066G1040	USD	30 889	5 411 355,79	6,33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KR7005930003	KRW	10 446	1 972 525,70	2,30
SK HYNIX INC	KR7000660001	KRW	974	1 459 254,40	1,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TW0002330008	TWD	79 913	5 294 215,66	6,18
Services aux entreprises				7 306 431,62	8,53
CLEAN HARBORS INC	US1844961078	USD	10 685	2 794 855,10	3,26
REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	USD	8 060	1 503 677,10	1,75
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	USD	15 414	3 007 899,42	3,52
Services financiers diversifiés				4 380 286,46	5,11
LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	USD	2 760	2 073 497,88	2,42
VERTIV HOLDINGS CO-A	US92537N1081	USD	7 869	2 306 788,58	2,69
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire				4 300 406,25	5,02
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	US41068X1000	USD	125 780	4 300 406,25	5,02
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)				742 762,50	0,87
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	FR0013326246	EUR	7 250	742 762,50	0,87
TOTAL				84 155 909,74	98,22

(*) 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)	84 155 909,74
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 (+)	1 575 405,70
Autres passifs (-)	-45 984,75
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	85 685 330,69

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR GP	EUR	3 641,45580	195,56
Part TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR I	EUR	10 287,35000	2 577,56
Part TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR R	EUR	6 735,19698	185,47
Part TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR XOP	EUR	3 484,64683	16 417,04

Stock : Stock admi principal au 26/06/26
PORTFEUILLE : 000REA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR VL VALIDEE
Devise de fixing : FOM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : 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 : BRL REAL BRESILIEN
BRSBSPACNORS SABESP CIA SANEAM
295,015. P BRL 27,3072 M 26/06/26 29,6 T 1,274,899,54 1,483,091,71 0,00 208,192,17 1,77

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN
CAL128581085 BROOKFIELD RENEW
42,185. P USD 50,0339 M 26/06/26 37,71 T 1,293,882,53 1,397,396,65 0,00 103,514,12 1,67

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE
DK0060094928 ORSTED A/S
109,544. P DKK 161,2888 M 26/06/26 144,7 T 2,364,457,69 2,120,594,10 0,00 -243,863,59 2,54

DEVISE VALEUR : EUR EURO
NL0000334118 ASM INTL NV
1,339. P EUR 521,7757 M 26/06/26 948, T 698,657,63 1,269,372,00 0,00 570,714,37 1,52
NL0010273215 ASML HOLDING NV
1,561. P EUR 1262,2671 M 26/06/26 1578,2 T 1,970,398,92 2,463,570,20 0,00 493,171,28 2,95
AT1000ASTA001 ASTA ENERGY SOLU
5,019. P EUR 31,4127 M 26/06/26 65,8 T 157,660,58 330,250,20 0,00 172,589,62 0,39
ES0127797019 EDP RENOVATEIS S
114,209. P EUR 11,7859 M 26/06/26 13,56 T 1,346,032,67 1,548,674,04 0,00 202,621,37 1,85
BE0003822393 ELIA
14,630. P EUR 84,0681 M 26/06/26 138,5 T 2,026,255,00 2,42 796,338,48 2,42
ES0105079000 GREENECY RENOVAB
8,726. P EUR 109,1276 M 26/06/26 112,6 T 952,547,85 982,547,60 0,00 30,299,75 1,17
FR0010292125 ID LOGISTICS GRO
2,284. P EUR 332,836 M 26/06/26 344,5 T 760,197,34 786,838,00 0,00 26,640,66 0,94
FR000004448 NEANS SA
11,927. P EUR 94,8612 M 26/06/26 141,1 T 1,131,409,35 1,682,899,70 0,00 551,490,35 2,01
DE0004006554 NOREX SE
19,061. P EUR 46,3649 M 26/06/26 44,06 T 883,761,26 839,827,66 0,00 -43,933,60 1,00
IT1004126001 PRYSMIAN SPA
13,832. P EUR 41,7181 M 26/06/26 142,85 T 577,044,07 1,975,901,20 0,00 1,398,857,13 2,36
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR
7,547. P EUR 181,4603 M 26/06/26 276,05 T 1,369,480,94 2,083,349,35 0,00 713,868,41 2,49
DE0007236101 SIEMENS AG-REG
9,056. P EUR 175,624 M 26/06/26 267,5 T 1,590,450,74 2,422,480,00 0,00 832,029,26 2,90
FR001336246 UNIBAIL-RODAMO-
7,250. P EUR 94,4898 M 26/06/26 103,35 T 685,051,06 749,287,50 0,00 64,236,44 0,90

CUMUL (EUR)

13,352,328,93

19,161,252,45

0,00

5,808,923,52 22,91

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3166000004 EBARA CORP
38,783. P JPY 2154,9049 M 26/06/26 6248, T 500,893,87 1,315,863,07 0,00 814,969,20 1,57

DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN

KR7005930003 SAMSUNG ELECTRON
10,446. P KRW 197987,8496 M 26/06/26 339500, T 1,204,167,92 2,029,713,55 0,00 825,545,63 2,43
KR700660001 SK HYNIX INC
974. P KRW 2834944,5585 M 26/06/26 2673000, T 1,572,145,88 1,490,056,95 0,00 -82,088,93 1,78

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN

CUMUL (EUR)

2,776,313,80

3,519,770,50

0,00

743,456,70 4,21

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE
SE0017486889 ATLAS COPCO-A
81,567. P SEK 182,5622 M 26/06/26 189,45 T 1,386,423,63 1,393,996,39 0,00 7,572,76 1,67

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN

TW0002330008 TSMC
79,913. P TWD 806,1611 M 26/06/26 2340, T 1,857,721,51 5,152,523,68 0,00 3,294,802,17 6,16

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0304201033 AMERICAN WATER W
16,248. P USD 131,4862 M 26/06/26 132,68 T 1,826,993,32 1,893,696,98 0,00 66,703,66 2,26
US0937121079 BLOOM ENERGY C-A
7,311. P USD 184,5764 M 26/06/26 252,02 T 1,149,128,56 1,618,515,65 0,00 469,387,09 1,93

Stock : Stock admi principal au 26/06/26
PORTFOLIO : 000REA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR VL VALDEE
Devise de fixing : FNM Devises Bloomberg 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BALAD)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	----- PRIX REVENIR TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
US1844961078 CLEAN HARBORS			10,685.	P USD	171.4431	M 26/06/26	301.65	T	1,649,484.60	2,831,280.96	0.00	1,181,796.36	3.38
IE00B8KQ627 EATON CORP PLC			7,221.	P USD	284.0052	M 26/06/26	402.68	T	1,806,946.29	2,554,244.80	0.00	747,298.51	3.05
US291011044 EMERSON ELEC CO			16,263.	P USD	104.6447	M 26/06/26	143.49	T	1,537,904.32	2,049,875.15	0.00	511,970.83	2.45
US294417000 EQUINIX INC			2,160.	P USD	879.9687	M 26/06/26	1091.3	T	1,682,153.84	2,070,632.47	0.00	388,478.63	2.48
US3364331070 FIRST SOLAR INC			3,871.	P USD	256.7691	M 26/06/26	239.07	T	864,194.40	812,930.40	0.00	-51,264.00	0.97
US41068X1000 HA SUSTAINABLE I			125,780.	P USD	30.614	M 26/06/26	39.58	T	3,361,219.84	4,373,131.06	0.00	1,011,911.22	5.23
US45073X1089 ITT INC			5,987.	P USD	161.4808	M 26/06/26	193.03	T	848,796.76	1,015,170.95	0.00	166,374.19	1.21
US52476L1098 LECORCE CORP-A			25,489.	P USD	40.4479	M 26/06/26	80.51	T	881,924.14	1,802,634.74	0.00	920,710.60	2.16
US55024U1097 LUMENUM HOL			2,760.	P USD	928.5932	M 26/06/26	816.98	T	2,212,547.91	1,980,731.55	0.00	-231,816.36	2.37
US59491B1045 MICROSOFT CORP			9,662.	P USD	312.7243	M 26/06/26	372.97	T	2,795,952.61	3,165,527.18	0.00	369,574.57	3.78
US65290E1010 NEXTRACKER-CL A			21,367.	P USD	120.2798	M 26/06/26	106.95	T	2,202,046.49	2,007,379.35	0.00	-194,667.14	2.40
US67066C1040 NVIDIA CORP			30,889.	P USD	95.1577	M 26/06/26	192.53	T	2,570,066.98	5,224,050.57	0.00	2,653,983.59	6.25
US74762E1029 QUANTA SERVICES			5,436.	P USD	471.2829	M 26/06/26	687.87	T	2,204,169.55	3,284,663.84	0.00	1,080,494.29	3.93
US7607591002 REPUBLIC SVCS			8,060.	P USD	201.6599	M 26/06/26	216.39	T	1,438,741.19	1,532,065.53	0.00	93,324.34	1.83
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGI			3,022.	P USD	480.9922	M 26/06/26	477.89	T	1,245,685.95	1,268,608.20	0.00	22,922.25	1.52
US92537N1081 VERTIV HOLDING-A			7,869.	P USD	101.1189	M 26/06/26	303.95	T	716,046.95	2,101,003.65	0.00	1,384,956.70	2.51
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT			15,414.	P USD	221.1322	M 26/06/26	225.53	T	3,051,688.88	3,053,688.88	0.00	22,153.50	3.65
US98419M1009 XYLEM INC			7,911.	P USD	105.1221	M 26/06/26	116.45	T	758,979.44	809,237.48	0.00	50,258.04	0.97
US98983L1089 ZURN ELKAY WATER			27,186.	P USD	34.9935	M 26/06/26	50.87	T	863,047.20	1,214,820.64	0.00	351,773.44	1.45
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													

Cumul (EUR)

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

Souscriptions/payer

Vte rpte diffère

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN

Ach rpte diffère

REGLEMENTS DIFFERES

Coupons et dividendes en especes

DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN

BRSBSPACNORS SABESP CIA SANEAM

DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN

TW0002330008 TSMC

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CALL2581085 BROOKFIELD RENEW

IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGI

50,065.

1,974.

P USD

0.33320004

26/06/26

1.05

26/06/26

A

14,277.29

1,798.98

1,820.71

0.00

0.00

Stock : Stock admi principal au 26/06/26
PORTFEUILLE : 000REA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR VL VALIDEE
Devise de fixing : FNM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC3 TRJ AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : 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	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
US45073V1089 ITT INC				5,987.	P USD	0.32809921	26/06/26		A		1,703.30		1,725.52		0.00	22.22	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US								CUMUL (EUR)			17,779.57		18,199.83		0.00	420.26	0.02
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES								CUMUL (EUR)			48,005.41		50,668.91		0.00	2,663.50	0.06
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FCAMEUR	Prov cotisation AMF			-1,945.47	EUR	1.	26/06/26	1.			-1,945.47		-1,945.47		0.00	0.00	0.00
FCPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe			-19,623.03	EUR	1.	26/06/26	1.			-19,623.03		-19,623.03		0.00	0.00	-0.02
FCPVFDEUR	Frais de Gest. Fixe			-584.79	EUR	1.	26/06/26	1.			-584.79		-584.79		0.00	0.00	0.00
FCPVFDEUR	Frais de Gest. Fixe			-1,709.49	EUR	1.	26/06/26	1.			-1,709.49		-1,709.49		0.00	0.00	0.00
FCPVF3EUR	Frais de Gest. Fixe			-10,000.02	EUR	1.	26/06/26	1.			-10,000.02		-10,000.02		0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)			-33,862.80		-33,862.80		0.00	0.00	-0.04
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRECEUR	frais des recherche			-7,229.53	EUR	1.	26/06/26	1.			-7,229.53		-7,229.53		0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES								CUMUL (EUR)			16,300.74		16,185.00		0.00	-115.74	0.02
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCEUR	CACEIS Bank			1,208,730.97	EUR	1.	26/06/26	1.			1,208,730.97		1,208,730.97		0.00	0.00	1.45
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
BQCHKD	CACEIS Bank			0.41	HKD	0.12195122	26/06/26	0.11201972			0.05		0.05		0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
BQCDPY	CACEIS Bank			1,128,798.	JPY	0.00534188	26/06/26	0.00543036			6,029.90		6,129.77		0.00	99.87	0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
BQCTSEK	CACEIS Bank			203,917.5	SEK	0.09219988	26/06/26	0.09020956			18,801.17		18,395.31		0.00	-405.86	0.02
DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR TAIWAN																	
BQCTTWD	CACEIS Bank			0.28	TWD	0.03571429	26/06/26	0.02755413			0.01		0.01		0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQCIUSD	CACEIS Bank			213,425.21	USD	0.87202754	26/06/26	0.87842586			186,112.66		187,478.22		0.00	1,365.56	0.22

CACEIS
OLISFA 1e 29/06/26 23:16:54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26
Devise de fixing : FxM Devises B100nb 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AVOIRS													
CUMUL (EUR)													
1,419,674.76													
0.00													
1,059.57													
1.70													
CUMUL (EUR)													
1,435,975.50													
1,436,919.33													
0.00													
943.83													
1.72													
IX - TRESORERIE													
CUMUL (EUR)													
61,890,462.72													
83,645,297.91													
0.00													
21,754,835.19													
100.00													
PORTFEUILLE : TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR (000REA)													
(EUR)													

Stock : Stock adm principal au 26/06/26
PORTEFEUILLE : 0008EA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR

VL VALDEE

Devise de fixing : FxM Devises Blomh 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYF INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Portefeuille titres :		82,208,378.58	Coupons et dividendes a recevoir :		50,668.91				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		2.15	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		693.42	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		20.59	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		60.21	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		352.27	EUR						
Frais des recherche :		83.1	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		707.57	EUR						
Frais maximum notice :		60.21	EUR						
Frais maximum notice :		26.69	EUR						
Frais maximum notice :		765.8	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010940882	TOCQ GL CLIM ISR I	EUR	25,825,532.86	10,252.35	2,518.98	30.875469526853		2,581.95	2,518.98
DO FR0013345667	TOCQ GL CLIM ISR GP	EUR	695,952.69	3,641.4558	191.11	0.832041880879		195.88	191.11
DI FR0013343084	TOCQ GL CLIM ISR R	EUR	1,220,962.08	6,735.19698	181.28	1.459742359747		181.28	181.28
D3 FR001400509	TOCQ GL CLIM ISR XOP	EUR	55,902,850.28	3,484.64683	16,042.61	66.832746232521		17,005.16	16,042.61
Actif net total en EUR :		83,645,297.91							
Precedente VL en date du 25/06/26 :									
CO	TOCQ GL CLIM ISR I	Prec. VL :	2,572.02	(EUR)	Variation :	-2.062%			
DO	TOCQ GL CLIM ISR GP	Prec. VL :	195.14	(EUR)	Variation :	-2.065%			
DI	TOCQ GL CLIM ISR R	Prec. VL :	185.1	(EUR)	Variation :	-2.064%			
D3	TOCQ GL CLIM ISR XOP	Prec. VL :	16,380.04	(EUR)	Variation :	-2.060%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
CO FR0010940882	TOCQ GL CLIM ISR I	EUR	25,825,532.86	2,518.98					
DO FR0013345667	TOCQ GL CLIM ISR GP	EUR	695,952.69	191.11					
DI FR0013343084	TOCQ GL CLIM ISR R	EUR	1,220,962.08	181.28					
D3 FR001400509	TOCQ GL CLIM ISR XOP	EUR	55,902,850.28	16,042.61					

Stock : Stock admi principal au 26/06/26
PORTEFEUILLE : 000REA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises B100nb 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL00)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Actif theorique total en EUR :	83,645,297.91	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	---------------	-------------------------

Stock : Stock admi principal au 26/06/26
PORTFEUILLE : 0006EA TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMATE CHANGE ISR VL VALIDEE
Devise de fixing : FxM Devises B1000h 23h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours	EUR en BRL :	5.888	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en CAD :	1.61578	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en DKK :	7.4748	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en HKD :	8.927	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en JPY :	184.15	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en KRW :	1747.25	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en SEK :	11.0853	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en TMD :	36.2922	cotation :	26/06/26	0.
Cours	EUR en USD :	1.1384	cotation :	26/06/26	0.
Cours	USD en CAD :	1.4193429374	cotation :	26/06/26	0.
		5.8872	cotation :	25/06/26	0.01359
		1.61452	cotation :	25/06/26	0.07804
		7.4746	cotation :	25/06/26	0.00268
		8.9149	cotation :	25/06/26	0.13573
		183.98	cotation :	25/06/26	0.0924
		1754.54	cotation :	25/06/26	-0.41549
		11.066	cotation :	25/06/26	0.17441
		36.2128	cotation :	25/06/26	0.21926
		1.13705	cotation :	25/06/26	0.11873
		1.4199199682	cotation :	25/06/26	-0.04064

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours	BRL en EUR :	0.1698369565	cotation :	26/06/26	0.
Cours	CAD en EUR :	0.6188961369	cotation :	26/06/26	0.
Cours	DKK en EUR :	0.1337828437	cotation :	26/06/26	0.
Cours	HKD en EUR :	0.1120197155	cotation :	26/06/26	0.
Cours	JPY en EUR :	0.0054303557	cotation :	26/06/26	0.
Cours	KRW en EUR :	0.0005723279	cotation :	26/06/26	0.
Cours	SEK en EUR :	0.0902095568	cotation :	26/06/26	0.
Cours	TMD en EUR :	0.0275541301	cotation :	26/06/26	0.
Cours	USD en EUR :	0.8784258609	cotation :	26/06/26	0.
Cours	CAD en USD :	0.7045513622	cotation :	26/06/26	0.