

TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT 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. 214-20 du code monétaire et financier	510 852 425,95
b) Avoirs bancaires	1 539 590,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	35 479 064,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	547 871 080,21
e) Passif	-4 865 095,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	543 005 985,10

(*) 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 VALUE EUROPE ISR PART AD en EUR	D	4 198 491,70	23 315,2000	180,07
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART I en EUR	C	13 816 766,72	40 637,1947	340,00
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART IN en EUR	C	115 183 693,28	758 641,0000	151,82
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART K en EUR	C	18 456 802,47	129 709,0000	142,29
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART P en EUR	C	371 685 146,08	1 373 076,8457	270,69
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART S en EUR	C	19 665 084,85	158 705,2441	123,90

ELEMENT 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.	73,30	72,65
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.	20,78	20,60
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.	5,65	5,60

(*) 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 (**)
Euro	EUR	392 471 867,94	72,28	71,64
Livre Sterling	GBP	64 750 493,15	11,92	11,82
Franc Suisse	CHF	48 091 667,23	8,86	8,78
Couronne Danoise	DKK	5 538 397,63	1,02	1,01
TOTAL		510 852 425,95	94,08	93,24

(*) 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 (**)
FRANCE	23,22	23,01
ALLEMAGNE	18,14	17,98
ROYAUME-UNI	11,92	11,82
ITALIE	9,10	9,01
SUISSE	8,86	8,78
PAYS-BAS	8,00	7,93
ESPAGNE	7,48	7,41
FINLANDE	2,31	2,29
LUXEMBOURG	2,05	2,04
IRLANDE	1,98	1,96
DANEMARK	1,02	1,01
TOTAL	94,08	93,24

(*) 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	5,65	5,60
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	5,65	5,60

(*) 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.	128 943 114,46	121 395 577,06
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.	38 365 659,53	24 617 885,03
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.	30 571 665,16	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
24/05/2024	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART AD	1,22	0,091	1,31
Dividendes à verser				
	TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART AD			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			510 852 425,95	94,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			510 852 425,95	94,08
Assurance			42 475 401,41	7,82
ALLIANZ SE-REG	EUR	66 344	17 216 268,00	3,17
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	299 061	6 965 130,69	1,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	33 636	15 708 012,00	2,89
PRUDENTIAL PLC	GBP	304 995	2 585 990,72	0,48
Automobiles			7 698 551,96	1,42
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	119 228	7 698 551,96	1,42
Banques commerciales			76 792 050,58	14,14
APERAM	EUR	110 429	2 665 756,06	0,49
BNP PARIBAS	EUR	290 795	17 311 026,35	3,18
CAIXABANK S.A.	EUR	1 104 294	5 458 525,24	1,01
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 419 763	11 459 782,55	2,11
ING GROEP NV	EUR	625 767	9 988 492,85	1,84
INTESA SANPAOLO	EUR	3 147 883	10 926 301,89	2,01
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	9 400 239	6 073 116,44	1,12
UNICREDIT SPA	EUR	373 040	12 909 049,20	2,38
Boissons			29 406 897,63	5,42
CARLSBERG AS.B	DKK	49 430	5 538 397,63	1,02
HEINEKEN	EUR	147 000	13 274 100,00	2,45
REMY COINTREAU	EUR	136 000	10 594 400,00	1,95
Composants automobiles			10 488 402,27	1,93
MICHELIN (CGDE)	EUR	290 457	10 488 402,27	1,93
Conglomérats industriels			12 378 766,04	2,28
SIEMENS AG-REG	EUR	71 257	12 378 766,04	2,28
Construction et ingénierie			8 126 395,20	1,50
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	388 080	8 126 395,20	1,50
Courrier, fret aérien et logistique			5 824 837,23	1,07
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	154 137	5 824 837,23	1,07
Divertissement			7 797 951,29	1,44
VIVENDI	EUR	799 298	7 797 951,29	1,44
Electricité			20 045 738,40	3,69
ENDESA SA	EUR	294 496	5 163 987,36	0,95
ENEL SPA	EUR	957 432	6 217 563,41	1,15
IBERDROLA SA	EUR	715 162	8 664 187,63	1,59
Emballage et conditionnement			10 758 716,80	1,98
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	258 623	10 758 716,80	1,98
Gestion immobilière et développement			3 513 441,15	0,65
VONOVIA SE	EUR	132 333	3 513 441,15	0,65

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Grands magasins et autres			7 202 087,14	1,33
PROSUS NV	EUR	216 539	7 202 087,14	1,33
Logiciels			14 420 041,74	2,66
STELLANTIS NV	EUR	401 520	7 416 074,40	1,37
VINCI SA	EUR	71 193	7 003 967,34	1,29
Machines			6 468 945,47	1,19
VALLOUREC SA	EUR	441 717	6 468 945,47	1,19
Marchés de capitaux			13 291 998,45	2,45
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1 706 195	7 388 677,45	1,36
NORDEA BANK ABP	EUR	531 113	5 903 321,00	1,09
Matériaux de construction			3 531 642,18	0,65
IMERYS SA	EUR	105 171	3 531 642,18	0,65
Media			5 036 421,20	0,93
IPSOS	EUR	85 508	5 036 421,20	0,93
Métaux et minerais			19 461 171,98	3,58
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	218 756	6 459 742,38	1,19
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	257 570	5 125 317,42	0,94
RIO TINTO PLC	GBP	128 309	7 876 112,18	1,45
Papier et industrie du bois			4 117 263,78	0,76
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	126 219	4 117 263,78	0,76
Pétrole et gaz			52 608 812,35	9,69
BP PLC	GBP	2 334 793	13 094 615,00	2,41
ENI SPA	EUR	861 864	12 371 195,86	2,28
NESTE OYJ	EUR	151 446	2 517 789,75	0,46
OW BUNKER A/S	DKK	70 439	0,00	0,00
TOTALENERGIES SE	EUR	395 078	24 625 211,74	4,54
Produits chimiques			4 752 151,64	0,88
BASF SE	EUR	105 171	4 752 151,64	0,88
Produits domestiques			10 797 150,00	1,99
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	147 000	10 797 150,00	1,99
Produits pharmaceutiques			78 549 487,62	14,44
COVESTRO AG	EUR	120 947	6 627 895,60	1,22
GSK PLC	GBP	457 668	8 261 671,99	1,52
MERCK KGA	EUR	22 086	3 417 808,50	0,63
NOVARTIS AG-REG	CHF	190 782	19 056 996,94	3,51
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	82 373	21 346 805,05	3,90
SANDOZ GROUP AG	CHF	227 463	7 687 865,24	1,42
SANOFI	EUR	135 095	12 150 444,30	2,24
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 136 703,08	0,95
SAINT-GOBAIN	EUR	70 734	5 136 703,08	0,95
Services clientèle divers			8 491 772,94	1,56
BEFESA SA	EUR	273 399	8 491 772,94	1,56
Services de télécommunication diversifiés			25 338 015,97	4,67
BT GROUP PLC	GBP	2 302 591	3 814 144,47	0,70

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	449 445	10 552 968,60	1,95
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 552 153	5 556 707,74	1,02
TELEFONICA SA	EUR	1 367 221	5 414 195,16	1,00
Services financiers diversifiés			7 810 147,25	1,44
AMUNDI	EUR	129 629	7 810 147,25	1,44
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			8 531 463,20	1,57
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	820 333	8 531 463,20	1,57
TITRES D'OPC			30 666 878,28	5,65
OPCVM			30 666 878,28	5,65
Gestion collective			30 666 878,28	5,65
AMUNDI SERENITE PEA Part IC	EUR	2 665	30 666 878,28	5,65
Total			541 519 304,23	99,73

(*) 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)	541 519 304,23
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 (+)	6 351 775,98
Autres passifs (-)	-4 865 095,11
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	543 005 985,10

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART AD	EUR	23 315,2000	180,07
Part TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART I	EUR	40 637,1947	340,00
Part TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART IN	EUR	758 641,0000	151,82
Part TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART K	EUR	129 709,0000	142,29
Part TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART P	EUR	1 373 076,8457	270,69
Part TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR PART S	EUR	158 705,2441	123,90