

TOCQUEVILLE FINANCE ISR

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
31/12/2024

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	23 187 173,27
b) Avoirs bancaires	322 641,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 240,97
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 537 056,05
e) Passif	-36 510,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 500 545,15

(*) 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 FINANCE ISR GP en EUR	D	96 092,18	593,17819	161,99
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R en EUR	D	23 404 452,97	247 491,57989	94,56

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.	77,54	77,42
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.	21,13	21,09
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.	0,09	0,09

(*) 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	17 847 981,80	75,95	75,83
Livre Sterling	GBP	3 988 036,71	16,97	16,94
Franc Suisse	CHF	976 574,29	4,16	4,15
Couronne Danoise	DKK	188 998,59	0,80	0,80
Couronne Norvégienne	NOK	185 581,88	0,79	0,79
TOTAL		23 187 173,27	98,67	98,51

(*) 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 (**)
ITALIE	26,08	26,03
ALLEMAGNE	17,54	17,51
ROYAUME-UNI	16,97	16,94
FRANCE	14,85	14,82
ESPAGNE	10,51	10,49
SUISSE	4,16	4,15
PAYS-BAS	3,30	3,29
BELGIQUE	1,61	1,61
AUTRICHE	1,12	1,12
FINLANDE	0,95	0,95
DANEMARK	0,80	0,80
NORVEGE	0,79	0,79
TOTAL	98,67	98,51

(*) 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	0,09	0,09
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	0,09	0,09

(*) 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.	7 427 876,97	8 413 565,33
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.	6 548 949,21	7 094 067,89
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.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	TOCQUEVILLE FINANCE ISR GP			
13/11/2024	TOCQUEVILLE FINANCE ISR R	0,52	0,039	0,56
Dividendes à verser				
	TOCQUEVILLE FINANCE ISR GP			
	TOCQUEVILLE FINANCE ISR R			

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			23 187 173,27	98,67
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			23 187 173,27	98,67
Assurance			5 567 455,62	23,69
AGEAS	EUR	4 357	204 343,30	0,87
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 541	1 343 681,90	5,73
AXA SA	EUR	30 633	1 051 324,56	4,47
GENERALI	EUR	31 200	850 824,00	3,62
HANNOVER RUECK SE	EUR	637	153 771,80	0,65
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 647	802 253,70	3,41
PRUDENTIAL PLC	GBP	14 101	108 557,06	0,46
SCOR SE	EUR	17 939	424 077,96	1,80
STOREBRAND ASA	NOK	18 046	185 581,88	0,79
SWISS RE AG	CHF	3 173	443 039,46	1,89
Banques commerciales			13 895 678,63	59,14
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	33 027	379 480,23	1,61
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	50 116	341 089,50	1,45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	95 000	897 940,00	3,82
BANCO BPM SPA	EUR	69 376	541 965,31	2,31
BANCO DE SABADELL SA	EUR	121 182	227 458,61	0,97
BARCLAYS PLC	GBP	174 455	565 366,35	2,41
BNP PARIBAS	EUR	14 547	861 473,34	3,67
BPER BANCA SPA	EUR	90 422	554 648,55	2,36
CAIXABANK SA	EUR	52 928	277 131,01	1,18
COMMERZBANK AG	EUR	67 838	1 066 752,55	4,54
DANSKE BANK A/S	DKK	6 919	188 998,59	0,80
DEUTSCHE BANK AG	EUR	31 500	524 160,00	2,23
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	4 400	262 504,00	1,12
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	208 032	1 974 396,99	8,40
ING GROEP NV	EUR	36 766	556 269,58	2,37
INTESA SANPAOLO	EUR	316 309	1 221 901,67	5,20
KBC GROUP NV	EUR	2 337	174 199,98	0,74
NATWEST GROUP PLC	GBP	80 175	389 620,49	1,66
SOCIETE GENERALE SA	EUR	31 225	848 071,00	3,61
UBS GROUP AG-REG	CHF	18 079	533 534,83	2,27
UNICREDIT SPA	EUR	39 162	1 508 716,05	6,42
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			374 401,56	1,59
BANCA GENERALI SPA	EUR	8 346	374 401,56	1,59
Marchés de capitaux			2 144 016,97	9,12
3I GROUP PLC	GBP	11 577	498 657,63	2,12
BANCO SANTANDER SA	EUR	238 921	1 066 662,80	4,54
FINECOBANK SPA	EUR	8 674	145 636,46	0,62
MEDIOBANCA SPA	EUR	14 861	209 168,58	0,89
NORDEA BANK ABP	EUR	21 323	223 891,50	0,95

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			1 205 620,49	5,13
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 038	230 851,20	0,98
EURAZEO	EUR	4 230	304 348,50	1,30
EURONEXT NV	EUR	2 022	218 982,60	0,93
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	3 310	451 438,19	1,92
TITRES D'OPC			21 092,52	0,09
OPCVM			21 092,52	0,09
Gestion collective			21 092,52	0,09
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	2	21 092,52	0,09
Total			23 208 265,79	98,76

(*) 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)	23 208 265,79
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 (+)	328 790,26
Autres passifs (-)	-36 510,90
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	23 500 545,15

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TOCQUEVILLE FINANCE ISR GP	EUR	593,17819	161,99
Part TOCQUEVILLE FINANCE ISR R	EUR	247 491,57989	94,56