



Halbjahresbericht

bis zum 31. März 2022

TOCQUEVILLE GOLD

Anteil I, Anteil P, Anteil I-N, Anteil I-N USD, Anteil S

RECHTSFORM DES OPC

FCP nach französischem Recht

KLASSIFIZIERUNG

Internationale Aktien

ERGEBNISVERWENDUNG

Der FCP ist ein thesaurierender OGAW für die Anteile P, I, I-N, I-N USD und S.

Öffentliches Dokument

Tocqueville Finance SA - 36, Quai Henri IV 75004 Paris

Toqueville Finance ist eine bei der AMF unter der Nr. GP91012 zugelassene Verwaltungsgesellschaft, die bei der ORIAS unter der Nr. 07035215 registriert ist.

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

AUFSICHTSRECHTLICHE INFORMATIONEN ÜBER DEN



11.02.2022: Die Abschnitte "Anlagestrategie", "Risikoprofil" und "Geschäftsinformationen" des Prospekts werden aktualisiert, um die Informationen aufzunehmen, die gemäß der EU-Verordnung (EU) 2019/2088, der sogenannten Sustainable Finance Disclosure oder "SFDR", und der EU-Verordnung (EU) 2020/852, der sogenannten "Taxonomie", erforderlich sind.

INFORMATIONEN ZU BEFRISTETEN ABTRETUNGEN UND KÄUFEN VON WERTPAPIEREN (CATT) UND DERIVATIVEN FINANZINSTRUMENTEN DES TYPUS TOTAL RETURN SWAP (TRS) :

Der Fonds machte weder Gebrauch von CATTs noch von Total Return Swaps (TRS).

VERMÖGENSSTATUS

	Nettoinventarwert (k EUR)
Zulässige Finanztitel, die im 1° des I von Artikel L.214-20/1° des I von Artikel L.214-24-55 genannt werden	
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile	71 491,72
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen	-
Bankguthaben¹ 557,71	
Andere vom OGA gehaltene Vermögenswerte	
Einlagen	-
Anteile oder Aktien von OGAs	-
Befristete Wertpapiertransaktionen	-
Terminfinanzinstrumente	-
Sonstige Finanzinstrumente	-
Forderungen	152,37
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstiges	152,37
Summe der von dem OGA gehaltenen Vermögenswerte	73 201,81
Passiv	
Finanzinstrumente	-
- Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	-
- Befristete Wertpapiertransaktionen	-
Terminfinanzinstrumente	-
Schulden	-221,99
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstiges	-221,99
Finanzkonten	-629,12
Nettoinventarwert	72 350,69

AUFTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH WÄHRUNGEN

	% Nettovermögen	% Gesamtvermögen
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste aufgeführt ist oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Vertragsbedingungen oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
AUD	6,01	5,94
CAD	33,00	32,61
USD	55,27	54,63
ZAR	4,53	4,48
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Neu ausgegebene Finanztitel, die in Artikel R.214-11 I. 4° / Artikel R.214-32-18 I. 4° genannt werden.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Andere Vermögenswerte: die in II von Artikel R.214-11 des Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in I und II von Artikel R.214-32-19 erwähnten Vermögenswerte		
Anteile oder Aktien von OGAs		
- Professionelle Fonds für allgemeine Zwecke		
- Professionelle Spezialfonds		
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCIs		
- OGAW und OPPCI		
Gesamt	98,81	97,66
Optionsscheine, Kassenscheine, Schuldscheine, Pfandbriefe		

VERTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN

	% Nettovermög en	% Gesamtverm ögen
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste aufgeführt ist oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Vertragsbedingungen oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
- Siderurgie Erze und Metalle	98,81	97,66
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Neu ausgegebene Finanztitel, die in Artikel R.214-11 I. 4° / Artikel R.214-32-18 I. 4° genannt werden.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Andere Vermögenswerte: die in II von Artikel R.214-11 des Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in I und II von Artikel R.214-32-19 erwähnten Vermögenswerte		
Anteile oder Aktien von OGAs		
- Professionelle Fonds für allgemeine Zwecke	-	-
- Professionelle Spezialfonds	-	-
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCIs	-	-
- OGAW und OPPCI	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGAs	-	-
Optionsscheine, Kassenscheine, Schuldscheine, Pfandbriefe		
Gesamt	98,81	97,66

VERTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH

LÄNDERN

	% Nettovermögen	% Gesamtvermögen
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste aufgeführt ist oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Vertragsbedingungen oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
- Südafrika (Republik)	12,24	12,10
- Australien	6,01	5,94
- Kanada	70,66	69,84
- Vereinigte Staaten von Amerika	9,89	9,78
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Neu ausgegebene Finanztitel, die in Artikel R.214-11 I. 4° / Artikel R.214-32-18 I. 4° genannt werden.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile		
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen		
Andere Vermögenswerte: die in Artikel R.214-11 II des Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in Artikel R.214-32-19 I und II genannten Vermögenswerte		
Anteile oder Aktien von OGAs		
- Professionelle Fonds für allgemeine Zwecke		
- Professionelle Spezialfonds		
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCIs		
- OGAW und OPPCI		
Gesamt	98,81	97,66
Optionsscheine, Kassenscheine, Schuldscheine, Pfandbriefe		

BEWEGUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

	Akquisitionen	Abtretungen
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile	336 927,92	897 373,37
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen	-	-
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile	-	-
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen	-	-
Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste aufgeführt ist oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Vertragsbedingungen oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile	4 041 646,07	8 263 670,54
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen	-	-
Neu ausgegebene Finanztitel, die in Artikel R.214-11 I. 4° / Artikel R.214-32-18 I. 4° genannt werden.		
Von Aktiengesellschaften ausgegebene Kapitalanteile	-	-
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen	-	-
Andere Vermögenswerte: die in II von Artikel R.214-11 des Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in I und II von Artikel R.214-32-19 erwähnten Vermögenswerte		
Anteile oder Aktien von OGAs		
- Professionelle Fonds für allgemeine Zwecke	-	-
- Professionelle Spezialfonds	-	-
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCIs	-	-
- OGAW und OPPCI	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGAs	-	-
Summe der Bewegungen	4 378 573,99	9 161 043,91

NETTOINVENTARWERT, ANZAHL DER ANTEILE UND DIVIDENDEN

ISIN-Code	Typ Klasse	Typ Anteil	Nettovermögen Anteil	Anzahl der Titel	Nettoinventarwert des Anteils	Währung Anteil
FR0010649772	P	C	67 306 021,08	379 707,2067	177,25	EUR
FR0010653501	I	C	1 025 369,91	6 113,5697	167,72	EUR
FR0011285915	I-N EUR	C	1 778 067,61	18 897,5761	94,08	EUR
FR0011441849	I-N USD	C	1 918 248,12	21 400,0000	99,73	USD
FR0013245354	S	C	322 983,39	2 028,5373	159,21	EUR

BEWEGUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

DAS PERIODISCHE DOKUMENT WURDE NICHT VON DEM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGA BESTÄTIGT