



Halbjahresbericht

bis zum 31. März 2022

TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR

C-Anteil, D-Anteil, I-Anteil, S-Anteil, SD-Anteil, GD-Anteil, XOP-Anteil

RECHTSFORM DES OPC

FCP nach französischem Recht

KLASSIFIZIERUNG

Aktien aus Ländern der Eurozone

ERGEBNISVERWENDUNG

Der FCP ist ein thesaurierender OGAW für die Anteile C, I, S, ein ausschüttender OGAW für die Anteile D und S-D und ein thesaurierender und/oder ausschüttender und/oder übertragender OGAW für die Anteile GD und XOP mit der Möglichkeit der Ausschüttung von Abschlagszahlungen.

Öffentliches Dokument

Tocqueville Finance SA - 36, Quai Henri IV 75004 Paris

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

tocquevillefinance.de

AUFSICHTSRECHTLICHE INFORMATIONEN ÜBER DEN



- Der GD-Anteil des Masterfonds Tocqueville Small Cap Euro ISR wird am 15. Oktober anlässlich der Futtermittelverwaltung aktiviert. Die Zeichnung (und somit die "Aktivierung") dieses GD-Anteils erfolgt in natura, durch Einbringung von Wertpapieren des gefütterten OGA. die Aufnahme eines XOP-Anteils (FR0014005FL9) in den Prospekt des FCP Tocqueville Small Cap Euro ISR (TUL - 7 Anteile), der den von LBPAM verwalteten und CNP Assurance und ihren Tochtergesellschaften gewidmeten OGA vorbehalten ist, am Freitag, den 15. Oktober 2021.
- Am 08.12.2021: Die Uhrzeit der Zentralisierung der Rücknahme- und Zeichnungsaufträge des FCP Tocqueville Small Cap Euro ISR (TUL - 7 Anteile) wird geändert: Die Zentralisierung erfolgt nunmehr um 15.00 Uhr und nicht mehr um 14.00 Uhr.
- 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.
- Am 29.11.2021: Das Verwaltungsziel und die Anlagestrategie beinhalten SRI-Kriterien.

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	457 496,53
Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen	-
Bankguthaben 9 320,79	
Andere vom OGA gehaltene Vermögenswerte	
Einlagen	-
Anteile oder Aktien von OGAs	9 809,12
Befristete Wertpapiertransaktionen	-
Terminfinanzinstrumente	-
Sonstige Finanzinstrumente	-
Forderungen	473,09
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstiges	473,09
Summe der von dem OGA gehaltenen Vermögenswerte	477 099,53
Passiv	
Finanzinstrumente	-
- Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten	-
- Befristete Wertpapiertransaktionen	-
Terminfinanzinstrumente	-
Schulden	-516,27
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstiges	-516,27
Finanzkonten	-0,06
Nettoinventarwert	476 583,20

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		
EUR	91,20	91,10
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		
CHF	1,98	1,98
EUR	2,81	2,81
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		
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGAs		
Gesamt	98,05	97,95
Optionsscheine, Kassascheine, Schuldscheine, Pfandbriefe		

VERTEILUNG DES PORTFOLIOS NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN

	% 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		
- Luft- und Raumfahrt	1,01	1,01
- Banken und Versicherungen	7,39	7,38
- Holz und Grundstoffe	1,07	1,07
- Büro	11,38	11,37
- Bauwesen und Baumaterialien	16,45	16,43
- Verteilung Energie	4,97	4,96
- Unterhaltung	3,95	3,95
- Elektrisch - Elektronisch	10,25	10,24
- Hotelgewerbe - Freizeit	0,89	0,88
- Immobilien und Wohnen	2,66	2,66
- Verpackungs- und Papierindustrie	2,73	2,72
- Maschinen und Fahrzeuge	3,67	3,67
- Software-Computer	2,99	2,98
- Chemische Produkte	2,47	2,47
- Pharmazeutische Produkte	1,69	1,69
- Werbung - Kommunikation	3,33	3,33
- Verschiedene Dienstleistungen	8,35	8,34
- Transport und Verkehrsmittel	3,21	3,21
- Verschiedene Industrierwerte	2,74	2,73
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		
- Vertrieb - Handel	2,81	2,81
- Verpackungs- und Papierindustrie	1,00	1,00
- Verschiedene Industrierwerte	0,98	0,98
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	98,05	97,95
Optionsscheine, Kassenscheine, Schuldscheine, Pfandbriefe		

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		
- Deutschland	18,70	18,68
- Österreich	6,68	6,68
- Belgien	2,06	2,06
- Spanien	1,96	1,96
- Finnland	2,73	2,72
- Frankreich	32,89	32,85
- Italien	15,35	15,34
- Luxemburg (Großherzogtum)	2,23	2,23
- Niederlande	8,59	8,58
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		
- Frankreich	2,81	2,81
- Schweiz	1,98	1,98
<i>Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von Handelswechseln und Kassenscheinen</i>		
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		
Gesamt	98,05	97,95
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	399 441 949,35	130 611 808,52
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	14 892 451,60	15 014 125,03
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	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGAs	12 760 085,61	2 946 524,54
Summe der Bewegungen	427 094 486,56	148 572 458,09

NETTOINVENTARWERT, ANZAHL DER ANTEILE UND DIVIDENDEN

ISIN-Code	Typ Klasse	Typ Anteil	Nettovermögen Anteil	Anzahl der Titel	Nettoinventarwert des Anteils	Währung Anteil
FR0010546903	C	C	140 067 620,08	2 229 386,8813	62,8200	EUR
FR0010546911	D	D	25 429 447,43	549 831,5726	46,2400	EUR
FR0010600247	I	C	9 168 993,37	43 766,1290	209,4900	EUR
FR0013245404	S	C	2 215 333,27	18 673,8489	118,6300	EUR
FR0013299799	S-D	D	71 707,02	1 451,0000	49,4100	EUR
FR00140045T6	G	D	223 832 977,82	24 746,47085	9 045,04	EUR
FR0014005FL9	O	D	75 797 119,47	8 416,31309	9 005,97	EUR

BEWEGUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

DAS PERIODISCHE DOKUMENT WURDE NICHT VON DEM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGA BESTÄTIGT