



# Composition de l'actif

au 31 décembre 2021

## TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR

Part MH, Part I, Part R, Part GP, Part AD

### FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

### CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

Document public

La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15

La Banque Postale Asset Management 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 5 924 098,60 euros – 879 553 857 RCS Paris

labanquepostale-am.fr

| Désignation des valeurs   | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>  |        |                     |                       |              |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     |                       |              |
| <b>ALLEMAGNE</b>  |        |                     |                       |              |
| ADIDAS NOM.   | EUR    | 46 660              | 11 814 312,00         | 1,17         |
| CARL ZEISS MEDITEC AG   | EUR    | 74 681              | 13 804 782,85         | 1,37         |
| DEUTSCHE POST AG NAMEN  | EUR    | 170 786             | 9 656 240,44          | 0,96         |
| INFINEON TECHNOLOGIES   | EUR    | 808 367             | 32 949 038,92         | 3,26         |
| MERCK KGA   | EUR    | 65 270              | 14 816 290,00         | 1,47         |
| PUMA SE   | EUR    | 217 501             | 23 381 357,50         | 2,31         |
| SAP SE  | EUR    | 305 564             | 38 164 943,60         | 3,78         |
| SYMRISE AG  | EUR    | 76 559              | 9 975 637,70          | 0,99         |
| ZALANDO SE  | EUR    | 125 827             | 8 951 332,78          | 0,89         |
| <b>TOTAL ALLEMAGNE</b>  |        |                     | <b>163 513 935,79</b> | <b>16,20</b> |
| <b>BELGIQUE</b>   |        |                     |                       |              |
| AEDIFICA NV RTS 17-05-22  | EUR    | 29                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>TOTAL BELGIQUE</b>   |        |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>ESPAGNE</b>  |        |                     |                       |              |
| CELLNEX TELECOM SA  | EUR    | 291 055             | 14 896 194,90         | 1,48         |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5  | EUR    | 326 764             | 7 156 131,60          | 0,71         |
| <b>TOTAL ESPAGNE</b>  |        |                     | <b>22 052 326,50</b>  | <b>2,19</b>  |
| <b>FINLANDE</b>   |        |                     |                       |              |
| NESTE OYJ   | EUR    | 165 899             | 7 193 380,64          | 0,71         |
| <b>TOTAL FINLANDE</b>   |        |                     | <b>7 193 380,64</b>   | <b>0,71</b>  |
| <b>FRANCE</b>   |        |                     |                       |              |
| AIR LIQUIDE   | EUR    | 28 978              | 4 442 906,96          | 0,44         |
| AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE   | EUR    | 55 000              | 8 432 600,00          | 0,83         |
| AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2023  | EUR    | 10 000              | 1 533 200,00          | 0,15         |
| ALSTOM  | EUR    | 274 383             | 8 566 237,26          | 0,85         |
| AMUNDI  | EUR    | 121 275             | 8 798 501,25          | 0,87         |
| ARKEMA  | EUR    | 63 838              | 7 906 336,30          | 0,79         |
| AXA   | EUR    | 458 624             | 12 009 069,44         | 1,19         |
| BIOMERIEUX  | EUR    | 68 103              | 8 506 064,70          | 0,85         |
| CAPGEMINI SE  | EUR    | 127 980             | 27 579 690,00         | 2,73         |
| CREDIT AGRICOLE   | EUR    | 827 326             | 10 382 941,30         | 1,03         |
| DASSAULT SYST.  | EUR    | 604 006             | 31 595 553,86         | 3,13         |
| EDENRED   | EUR    | 228 894             | 9 286 229,58          | 0,92         |
| EFFAGE  | EUR    | 122 227             | 11 056 654,42         | 1,10         |
| EURAZEO   | EUR    | 181 224             | 13 918 003,20         | 1,38         |
| FAURECIA EX BERTRAND FAURE  | EUR    | 354 206             | 14 816 436,98         | 1,46         |
| GROUPE FNAC   | EUR    | 105 553             | 6 069 297,50          | 0,60         |
| HERMES INTERNATIONAL  | EUR    | 25 253              | 38 788 608,00         | 3,84         |
| KERING  | EUR    | 19 925              | 14 084 982,50         | 1,40         |
| L'OREAL   | EUR    | 29 115              | 12 139 499,25         | 1,20         |
| L'OREAL PRIME DE FIDELITE   | EUR    | 47 231              | 19 692 965,45         | 1,95         |
| L OREAL PRIME FIDELITE 2023   | EUR    | 10 000              | 4 169 500,00          | 0,42         |
| LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)  | EUR    | 90 942              | 66 114 834,00         | 6,55         |
| NEOEN SA  | EUR    | 345 840             | 13 197 254,40         | 1,31         |
| ORPEA   | EUR    | 113 709             | 10 017 762,90         | 1,00         |
| PERNOD RICARD   | EUR    | 110 385             | 23 346 427,50         | 2,31         |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH  | EUR    | 38 069              | 18 364 485,60         | 1,82         |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA   | EUR    | 234 373             | 40 419 967,58         | 4,01         |
| WORLDLINE SA  | EUR    | 246 379             | 12 075 034,79         | 1,20         |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |        |                     | <b>457 311 044,72</b> | <b>45,33</b> |

| Désignation des valeurs  | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle  | % Actif Net           |              |
|--|--------|---------------------|--|-----------------------|--------------|
| <b>IRLANDE</b>   |        |                     |  |                       |              |
| CRH PLC  | EUR    | 178 860             | 8 320 567,20   | 0,82                  |              |
| KERRY GROUP PLC-A  | EUR    | 109 693             | 12 422 732,25  | 1,23                  |              |
| <b>TOTAL IRLANDE</b>   |        |                     | <b>20 743 299,45</b>   | <b>2,05</b>           |              |
| <b>ITALIE</b>  |        |                     |  |                       |              |
| AMPLIFON   | EUR    | 314 895             | 14 941 767,75  | 1,48                  |              |
| ENEL SPA   | EUR    | 869 051             | 6 123 333,35   | 0,61                  |              |
| FINCOBANK SPA  | EUR    | 864 545             | 13 344 252,08  | 1,32                  |              |
| MONCLER SPA  | EUR    | 258 952             | 16 578 107,04  | 1,64                  |              |
| NEXI SPA   | EUR    | 920 405             | 12 876 465,95  | 1,28                  |              |
| PRYSMIAN SPA   | EUR    | 428 229             | 14 178 662,19  | 1,41                  |              |
| <b>TOTAL ITALIE</b>  |        |                     | <b>78 042 588,36</b>   | <b>7,74</b>           |              |
| <b>NORVEGE</b>   |        |                     |  |                       |              |
| NORSK HYDRO ASA  | NOK    | 1 670 526           | 11 580 896,53  | 1,15                  |              |
| <b>TOTAL NORVEGE</b>   |        |                     | <b>11 580 896,53</b>   | <b>1,15</b>           |              |
| <b>PAYS-BAS</b>  |        |                     |  |                       |              |
| AKZO NOBEL   | EUR    | 145 377             | 14 028 880,50  | 1,40                  |              |
| ASM INTERNATIONAL N.V.   | EUR    | 117 039             | 45 493 059,30  | 4,51                  |              |
| ASML HOLDING NV  | EUR    | 104 346             | 73 741 318,20  | 7,31                  |              |
| KONINKLIJKE DSM  | EUR    | 81 095              | 16 056 810,00  | 1,59                  |              |
| ROYAL PHILIPS  | EUR    | 248 181             | 8 131 650,47   | 0,80                  |              |
| SIGNIFY NV   | EUR    | 270 676             | 11 038 167,28  | 1,09                  |              |
| STELLANTIS NV  | EUR    | 1 119 671           | 18 673 872,94  | 1,85                  |              |
| STMICROELECTRONICS NV  | EUR    | 490 970             | 21 293 368,90  | 2,11                  |              |
| <b>TOTAL PAYS-BAS</b>  |        |                     | <b>208 457 127,59</b>  | <b>20,66</b>          |              |
| <b>SUEDE</b>   |        |                     |  |                       |              |
| LUNDIN ENERGY AB   | SEK    | 443 726             | 13 984 954,06  | 1,39                  |              |
| <b>TOTAL SUEDE</b>   |        |                     | <b>13 984 954,06</b>   | <b>1,39</b>           |              |
|  |        |                     | <b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>                  | <b>982 879 553,64</b> | <b>97,42</b> |
|  |        |                     | <b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>   | <b>982 879 553,64</b> | <b>97,42</b> |
| <b>Organismes de placement collectif</b>   |        |                     |  |                       |              |
| <b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b> |        |                     |  |                       |              |
| <b>FRANCE</b>  |        |                     |  |                       |              |
| OSTRUM SRI CASH M  | EUR    | 137                 | 1 345 704,42   | 0,13                  |              |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |        |                     | <b>1 345 704,42</b>  | <b>0,13</b>           |              |
|  |        |                     | <b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b> | <b>1 345 704,42</b>   | <b>0,13</b>  |
|  |        |                     | <b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>   | <b>1 345 704,42</b>   | <b>0,13</b>  |
| <b>Créances</b>  |        |                     | <b>22 890,77</b>   | <b>0,01</b>           |              |
| <b>Dettes</b>  |        |                     | <b>-816 733,87</b>   | <b>-0,08</b>          |              |
| <b>Comptes financiers</b>  |        |                     | <b>25 471 929,59</b>   | <b>2,52</b>           |              |
| <b>Actif net</b>   |        |                     | <b>1 008 903 344,55</b>  | <b>100,00</b>         |              |
| Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act MH   | EUR    | 56 066,00000        | 6 010,99   |                       |              |
| Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act i  | EUR    | 49 226,65217        | 5 736,95   |                       |              |
| Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act GP   | EUR    | 560 728,83091       | 171,14   |                       |              |
| Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act AD   | EUR    | 7 168,00000         | 181,68   |                       |              |
| Actions TOCQUEVILLE CROISSANCE EURO ISR Act R  | EUR    | 1 550 225,59312     | 188,49   |                       |              |

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

La SICAV ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.