



TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Halbjahresbericht zum 28. Juni 2019

Rechtsform: Investmentfonds (Fonds Commun de Placement)

Verwaltungsgesellschaft: TOCQUEVILLE FINANCE SA

34, rue de la Fédération, 75015 Paris

Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Abschlussprüfer: Deloitte & Associés

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Inhalt

Vermögensaufstellung	3
Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung	4
Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssektor	5
Aufschlüsselung des Portfolios nach Land.....	7
Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierportfolios.....	9
Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden	10

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Vermögensaufstellung

	Nettoinventarwert (Tsd. EUR)
Unter Ziffer I Punkt 1 von Artikel L. 214-20 / Ziffer I Punkt 1 von Artikel L. 214-24-55 aufgeführte, zulässige Wertpapiere	
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	40.834,82
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-
Bankguthaben	1.625,08
Sonstige Aktiva des OGAW	
Einlagen	-
Anteile oder Aktien von OGA	5,14
Befristete Wertpapiergeschäfte	-
Finanztermininstrumente	-
Sonstige Finanzinstrumente	-
Forderungen	212,95
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstige	212,95
Aktiva des OGAW insgesamt	42.677,99
Passiva	
Finanzinstrumente	-
- Veräußerungen von Finanzinstrumenten	-
- Befristete Wertpapiergeschäfte	-
Finanztermininstrumente	-
Verbindlichkeiten	-829,39
- Devisentermingeschäfte	-
- Sonstige	-829,39
Geldkonten	-18,89
Nettoinventarwert	41.829,71

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung

	% des Nettovermögens	% des Vermögens
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
CHF	4,39	4,30
EUR	69,40	68,02
GBP	16,67	16,33
NOK	1,45	1,42
SEK	1,52	1,49
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
CHF	1,44	1,41
EUR	2,76	2,71
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger		
- Spezialfonds für professionelle Anleger		
- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI		
- OPCI und OPPCI		
- Sonstige Anteile oder Aktien		
von OGA EUR	0,01	0,01
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel		
Insgesamt	97,63	95,69

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssector

	% des Netto- vermögens	% des Vermögens
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Nahrungsmittel	5,15	5,05
- Elektrische und elektronische Geräte	6,72	6,58
- Versicherungen	2,86	2,80
- Versicherungen	2,44	2,39
- Büromaschinen	4,79	4,69
- Gewerbe & Handel	1,17	1,15
- Kosmetik	15,26	14,95
- Energie	7,24	7,09
- Ingenieurwesen & Bau	3,64	3,57
- Internet	3,88	3,80
- Software	17,57	17,22
- Baustoffe	4,95	4,85
- Diverse Materialien	1,92	1,88
- Diversifizierte Dienstleistungen	9,33	9,15
- Finanzdienstleistungen	3,35	3,29
- Textil	3,15	3,09
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Nahrungsmittel	2,76	2,71
- Kosmetik	1,44	1,41
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		

Commenté [GTIW1]: „Assurances“ vient en double.
Merci de vérifier, car c'est peut-être une erreur.

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger	-	-
- Spezialfonds für professionelle Anleger	-	-
- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	-	-
- OPCI und OPPCI	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	0,01	0,01
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel		
Insgesamt	97,63	95,69

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Aufschlüsselung des Portfolios nach Land

	% des Nettovermögens	% des Vermögens
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Deutschland	18,67	18,30
- Spanien	5,64	5,52
- Finnland	2,24	2,19
- Frankreich	19,49	19,10
- Irland	2,34	2,29
- Italien	10,94	10,73
- Jersey	1,70	1,67
- Norwegen	1,45	1,42
- Niederlande	10,09	9,88
- Vereinigtes Königreich	14,97	14,67
- Schweden	1,52	1,49
- Schweiz	4,39	4,30
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
- Irland	2,76	2,71
- Schweiz	1,44	1,41
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger		
- Spezialfonds für professionelle Anleger		

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI		
- OPCI und OPPCI		
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA		
- Frankreich	0,01	0,01
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel		
Insgesamt	97,63	95,69

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierportfolios

	Käufe	Verkäufe
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	17.456.238,87	17.025.102,85
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	1.616.716,67	2.221.237,87
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Sonstige Aktiva: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder unter Ziffer I und II von Artikel R. 214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Aktiva		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger	-	-
- Spezialfonds für professionelle Anleger	-	-
- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	-	-
- OPCI und OPCCI	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	-	-
Summe der Bewegungen	19.072.955,54	19.246.340,72

TOCQUEVILLE MEGATRENDS

Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden

ISIN-Code	Anteilsklasse	Anteilsart	Netto- vermögen / Anteil	Anzahl der Wert- papiere	Nettoinventar- wert / Anteil	Währung / Anteil
FR0010546952	I	C	1.060.474,57	54.631,2968	19,41	EUR
FR0013245362	S	C	4.866.216,44	46.121,5628	105,50	EUR
FR0010546945	C	C	35.903.018,55	2.156.650,5933	16,64	EUR

Dieser Halbjahresbericht wurde vom Abschlussprüfer des Fonds nicht geprüft.