

Tocqueville Dividende ISR C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

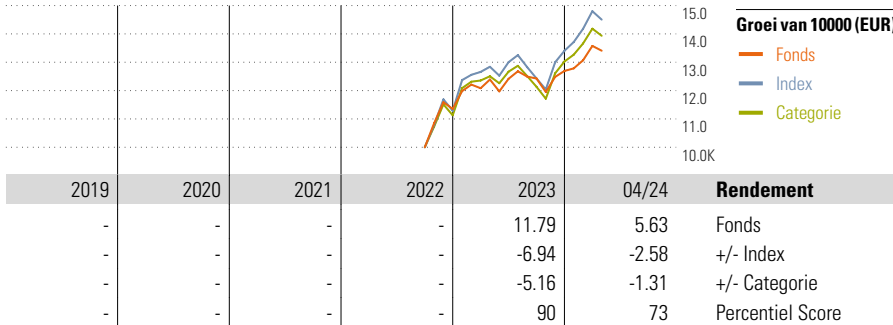
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.78	0.62	1.40
6 Maanden	13.40	-5.16	-4.00
1 jaar	12.69	-5.46	-2.88
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.96	-	-	-
2023	6.43	2.75	0.08	2.14
2022	-	-	-	13.53

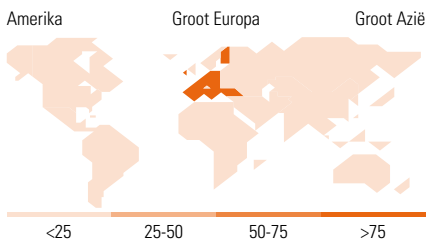
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.05	0.00	100.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.05	-0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.64
Groot	43.37
Midden	15.34
Klein	0.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 38856



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mercedes-Benz Group AG	🚗	6.78
Stellantis NV	🚗	6.73
AXA SA	🏠	6.07
Allianz SE	🏠	5.48
Danone SA	🍷	5.18
Iberdrola SA	💡	4.95
Sanofi SA	🏥	4.89
TotalEnergies SE	🔥	4.77
Michelin	🚗	4.34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	4.30
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		53.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.87
Basismaterialen	3.93
Cyclische consumentenproducten	23.77
Financiële dienstverlening	23.95
Vastgoed	1.22
Licht Cyclisch	22.03
Communicatiediensten	7.01
Energie	7.96
Industrie	7.06
Technologie	-
Defensief	25.10
Defensieve consumptiegoederen	9.83
Gezondheidszorg	4.89
Nutsbedrijven	10.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Tocqueville Finance	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 56 77 33 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	www.tocquevillefinance.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.99%
Oprichtingsdatum	30 apr 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre Coiffet	ISIN	FR0010546929		
Aanvangsdatum	17 jan 2020				
Koers (14 mei 2024)	EUR 27.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 219.15				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/10/2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.