

Le fonds Tocqueville PME obtient le label Relance

Acteur historique et reconnu de la gestion Small & Mid-Cap, Tocqueville Finance, filiale de LBP AM, a reçu le label Relance pour son fonds Tocqueville PME en avril 2021. Depuis son lancement en 2013, Tocqueville PME est un véhicule d'épargne spécialement conçu pour favoriser le financement de l'économie locale et contribuer ainsi au développement des PME et ETI françaises.

Créé le 19 octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, le label Relance doit permettre aux épargnants et investisseurs professionnels d'identifier les OPC qui investissent dans des entreprises françaises, en particulier PME-ETI, afin de mobiliser l'épargne pour la relance post crise sanitaire.

Eligible au PEA et au PEA-PME, le fonds Tocqueville PME est principalement investi dans des sociétés en France et en zone euro, et se concentre sur les petites et moyennes capitalisations (en ciblant un minimum de 75 % de PME/ETI).

Fondé sur une approche de pur stock-picking, ce fonds, en prise direct avec le monde de l'entreprise, n'investit que dans des dossiers qui ont fait l'objet d'une rencontre avec les dirigeants. Tocqueville PME sélectionne des valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 800 millions d'euros, avec pour philosophie de gestion, la recherche des meilleures opportunités d'investissement parmi les sociétés identifiées comme les potentiels leaders de demain, celles surfant sur une mégatendance et bénéficiant d'une forte croissance, et celles disposant d'un potentiel d'amélioration de leur rentabilité (valeurs plus cycliques, axées actuellement sur le thème de la réouverture suite à la crise sanitaire). Géré par Pierre Shang et Matthieu Tassy, deux spécialistes de la gestion des actions de petites et moyennes capitalisations, le fonds est ainsi, au 22 mars 2021, composé à 66% d'actions françaises et à 50% de PME et ETI françaises.

Conformément aux engagements de Tocqueville Finance, le fonds intègre également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui guident sa politique d'investissement et d'engagement actionnarial en s'appuyant sur l'expertise développée par la société de gestion dans le cadre de sa démarche ISR.

Michel Saugé, Directeur de la Gestion de Tocqueville Finance, explique : « *Cette labellisation témoigne de la reconnaissance de l'expertise de Tocqueville Finance sur les small & mid cap, et confirme notre engagement d'acteur citoyen et de long terme, mobilisé dans l'accompagnement de la relance de notre tissu économique.* »

Avec le fonds « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM », co-géré par Tocqueville Finance, il s'agit du 2^{ème} fonds de la société à recevoir ce label. Celui-ci est valable pour une durée de quatre ans.

Contacts Presse

Citigate Dewe Rogerson

Kristell LE NADAN – Tel : 06 98 49 22 27 – kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com

Tocqueville Finance

Delphine Rouget – +33 1 56 77 33 63 - delphine.rouget@tocquevillefinance.fr

A propos de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr)

Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en 1991 dont le capital est détenu par La Banque Postale Asset Management à hauteur de 99%. Spécialiste de la gestion des actions multi cap françaises et européennes, Tocqueville Finance exerce deux métiers : la gestion privée et la gestion collective avec pour philosophie d'investissement un stock-picking opportuniste. Ses expertises de gestion couvrent la Value, la Croissance, les Petites & Moyennes Capitalisations, l'investissement Thématique et Durable. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : les conseillers en gestion de patrimoine, les distributeurs, les clients privés mais aussi les investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2020, Tocqueville Finance gérait 6 milliards d'encours.

L'investissement en parts d'OPC comporte des risques. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Les informations contenues dans le document ne sauraient se substituer à l'exhaustivité de la documentation légale disponible sur le site internet de TOCQUEVILLE FINANCE www.tocquevillefinance.fr. Il convient de se rapprocher de votre conseiller financier pour un examen en fonction de votre profil investisseur.

TOCQUEVILLE FINANCE Société Anonyme au capital de 2 520 547.80 euros - Siège social : 34 rue de la Fédération 75015 Paris - RCS Paris 381 652 072 - agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 91012.