

MONTSEGUR CROISSANCE

Document d'information périodique au 28/06/2024

MONTSEGUR CROISSANCE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

MONTSEGUR CROISSANCE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	57 883 113,46
b) Avoirs bancaires	379 911,55
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	58 263 025,01
e) Passif	-71 804,73
f) Valeur nette d'inventaire	58 191 220,28

* Les montants sont signés

MONTSEGUR CROISSANCE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0010109140	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	18 440 569,06	87 848,566	209,91
FR0010784801	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	14 113 314,87	50 032	282,08
FR001400NRZ3	PART SI	Capitalisable	EUR	25 637 336,35	251 893	101,77

MONTSEGUR CROISSANCE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	88,93	88,82
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	10,54	10,53
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

MONTSEGUR CROISSANCE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	30 597 961,83	31 746 622,18
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	5 042 388,52	2 991 623,14
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	35 640 350,35
Cessions	34 738 245,32

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

MONTSEGUR CROISSANCE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	38 036 627,30	65,36	65,29
Couronne danoise	6 263 137,85	10,76	10,75
Dollar americain	6 132 969,85	10,54	10,53
Livre sterling	3 666 318,92	6,30	6,29
Couronne suedoise	2 337 619,74	4,02	4,01
Franc suisse	1 446 439,80	2,49	2,48
Total	57 883 113,46	99,47	99,35

MONTSEGUR CROISSANCE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	17,23	17,21
Electronique / Equipements électriques	17,01	16,99
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	10,26	10,25
Aérospatial / Défense	9,50	9,49
Matériels et équipements informatiques	9,17	9,16
Produits à usage domestique	7,90	7,89
Média	6,67	6,66
Automobiles et équipementiers	4,44	4,43
Commerce de détail	4,19	4,18
Equipements et services de santé	3,92	3,91
Industries généralistes	3,84	3,84
Alimentation	2,01	2,01
	1,85	1,85
Services de soutien aux entreprises	1,48	1,48
Total	99,47	99,35

MONTSEGUR CROISSANCE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pays-Bas	26,33	26,29
France	19,74	19,72
Danemark	10,76	10,75
États-Unis	10,54	10,53
Allemagne	9,04	9,03
Royaume-Uni	6,30	6,29
Italie	6,07	6,07
Espagne	4,19	4,18
Suède	4,02	4,01
Suisse	2,48	2,48
Total	99,47	99,35

MONTSEGUR CROISSANCE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

MONTSEGUR CROISSANCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI I	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART SI	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			57 883 113,46	99,47
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			57 883 113,46	99,47
Aérospatial / Défense			5 526 517,64	9,50
LEONARDO	EUR	95 185	2 063 610,80	3,55
SAAB AB B O.N.	SEK	51 924	1 165 763,04	2,00
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	11 637	2 297 143,80	3,95
Alimentation			1 171 856,70	2,01
AAK	SEK	42 852	1 171 856,70	2,01
Automobiles et équipementiers			2 581 907,40	4,44
FERRARI NV	EUR	6 782	2 581 907,40	4,44
Commerce de détail			2 436 310,72	4,19
INDITEX	EUR	52 552	2 436 310,72	4,19
			1 075 485,99	1,85
CONSTELLATION ENERGY	USD	5 752	1 075 485,99	1,85
Electronique / Equipements électriques			9 901 163,10	17,01
ASM INTERNATIONAL	EUR	5 325	3 790 335,00	6,51
ASML HOLDING	EUR	3 639	3 508 723,80	6,03
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	11 601	2 602 104,30	4,47
Equipements et services de santé			2 280 400,80	3,92
ESSILORLUXOTTICA	EUR	11 334	2 280 400,80	3,92
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			5 970 567,05	10,26
NOVO NORDISK CL.B	DKK	34 068	4 593 807,77	7,89
ZEALAND PHARMA	DKK	11 504	1 376 759,28	2,37
Industries généralistes			2 236 506,40	3,84
EATON CORPORATION PLC	USD	7 640	2 236 506,40	3,84
Logiciel / Services informatiques			10 025 043,60	17,23
MICROSOFT	USD	5 065	2 113 529,78	3,63
NEMETSCHEK	EUR	23 854	2 190 989,90	3,77
REPLY	EUR	10 679	1 471 566,20	2,53
SAGE GROUP	GBP	91 978	1 180 818,44	2,03
SAP	EUR	16 189	3 068 139,28	5,27
Matériels et équipements informatiques			5 334 038,38	9,17
BE SEMICONDUCTOR	EUR	20 366	3 180 150,90	5,46
LOGITECH INTERNATIONAL NOM.	CHF	16 022	1 446 439,80	2,49
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	8 753	707 447,68	1,22
Média			3 881 486,88	6,67
RELX	GBP	57 911	2 485 500,48	4,27
WOLTERS KLUWER	EUR	9 018	1 395 986,40	2,40
Produits à usage domestique			4 599 098,80	7,90
HERMES INTERNATIONAL	EUR	952	2 037 280,00	3,50
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 180	2 269 248,00	3,90
PANDORA	DKK	2 076	292 570,80	0,50
Services de soutien aux entreprises			862 730,00	1,48
ADYEN	EUR	775	862 730,00	1,48

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			57 883 113,46	99,47

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	57 883 113,46
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	379 911,55
Autres passifs (-)	-71 804,73
Total = actif net	58 191 220,28