

MONTSEGUR DIVIDENDES

Document d'information périodique au 28/06/2024

MONTSEGUR DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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	23 690 416,21
b) Avoirs bancaires	35 002,04
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	959 616,75
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	24 685 035,00
e) Passif	-43 174,50
f) Valeur nette d'inventaire	24 641 860,50

* Les montants sont signés

MONTSEGUR DIVIDENDES

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)
FR0010263574	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	15 919 433,17	93 522,841	170,21
FR0010784819	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	8 719 988,09	34 990	249,21
FR0010271676	PART DIST D	Distribuable	EUR	2 439,24	22,000	110,87

MONTSEGUR DIVIDENDES

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	96,14	95,97
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	0,00	0,00
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 DIVIDENDES

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	7 850 556,93	11 611 429,26
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	0,00	0,00
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	704 700,67	704 496,03

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	8 555 257,60
Cessions	12 315 925,29

MONTSEGUR DIVIDENDES

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
04/03/2024	PART DIST D	5,74	0,00	5,74
Dividendes à verser				

MONTSEGUR DIVIDENDES

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	19 390 962,19	78,69	78,55
Livre sterling	2 518 042,51	10,22	10,20
Franc suisse	1 781 411,51	7,23	7,22
Total	23 690 416,21	96,14	95,97

MONTSEGUR DIVIDENDES

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Aérospatial / Défense	8,93	8,92
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	7,86	7,85
Electronique / Equipements électriques	7,69	7,68
Assurances multirisques	7,27	7,26
Produits à usage domestique	6,96	6,95
Téléphonie fixe	6,58	6,57
Média	5,98	5,97
Gaz eau et autres serv aux collectivités	5,86	5,85
Construction / Matériaux	5,84	5,83
Logiciel / Services informatiques	4,77	4,76
Ingénierie Industrielle	4,19	4,18
Chimie	3,78	3,77
Banques	3,56	3,56
Industries généralistes	2,94	2,93
Transport industriel	2,42	2,41
Alimentation	2,35	2,35
Finance générale	2,33	2,32
Services de soutien aux entreprises	2,14	2,14
Electricité	2,03	2,02
Equipements et services de santé	1,82	1,82
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	0,84	0,83
Total	96,14	95,97

MONTSEGUR DIVIDENDES

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	43,90	43,82
Allemagne	18,87	18,84
Royaume-Uni	10,22	10,20
Suisse	9,58	9,57
Pays-Bas	6,14	6,13
Italie	3,00	2,99
Finlande	2,40	2,40
Portugal	2,03	2,02
Total	96,14	95,97

MONTSEGUR DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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

MONTSEGUR DIVIDENDES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			23 690 416,21	96,14
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			23 690 416,21	96,14
Aérospatial / Défense			2 201 658,97	8,93
BAE SYSTEMS	GBP	31 990	498 033,90	2,02
RHEINMETALL ORD.	EUR	1 350	642 195,00	2,61
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	117 790	634 607,57	2,57
THALES	EUR	2 855	426 822,50	1,73
Alimentation			580 272,00	2,35
DSM FIRMENICH	EUR	5 495	580 272,00	2,35
Assurances multirisques			1 791 881,55	7,27
ALLIANZ	EUR	3 705	961 447,50	3,90
AXA	EUR	27 165	830 434,05	3,37
Banques			877 769,85	3,56
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	14 745	877 769,85	3,56
Chimie			930 424,32	3,78
AIR LIQUIDE	EUR	5 769	930 424,32	3,78
Construction / Matériaux			1 439 639,90	5,84
SPIE	EUR	22 115	747 044,70	3,03
VINCI	EUR	7 040	692 595,20	2,81
Electricité			499 202,33	2,03
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	142 670	499 202,33	2,03
Electronique / Equipements électriques			1 895 085,46	7,69
AALBERTS	EUR	9 128	346 133,76	1,40
PRYSMIAN	EUR	12 785	739 228,70	3,00
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3 610	809 723,00	3,29
Equipements et services de santé			449 086,51	1,82
SMITH NEPHEW	GBP	38 830	449 086,51	1,82
Finance générale			573 495,00	2,33
EURONEXT	EUR	6 630	573 495,00	2,33
Gaz eau et autres serv aux collectivités			1 443 787,63	5,86
ENGIE	EUR	36 895	491 994,83	2,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	34 090	951 792,80	3,86
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			1 937 669,17	7,86
ASTRAZENECA	GBP	6 425	936 314,53	3,80
NOVARTIS AG-REG	CHF	10 025	1 001 354,64	4,06
Industries généralistes			723 543,80	2,94
SIEMENS	EUR	4 165	723 543,80	2,94
Ingénierie Industrielle			1 032 917,75	4,19
KONE CL.B	EUR	12 845	592 026,05	2,40
TECHNIP ENERGIES	EUR	21 055	440 891,70	1,79
Logiciel / Services informatiques			1 175 259,60	4,77
SAP	EUR	3 690	699 328,80	2,84
SOPRA STERIA GROUP	EUR	2 628	475 930,80	1,93

MONTSEGUR DIVIDENDES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Média			1 472 745,00	5,98
PUBLICIS GROUPE	EUR	9 825	976 408,50	3,96
VIVENDI	EUR	50 875	496 336,50	2,02
Produits à usage domestique			1 714 872,87	6,96
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	5 355	780 056,87	3,17
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 310	934 816,00	3,79
Services de soutien aux entreprises			527 544,00	2,14
BUREAU VERITAS	EUR	20 400	527 544,00	2,14
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			205 923,20	0,84
COVIVIO	EUR	4 640	205 923,20	0,84
Téléphonie fixe			1 621 783,20	6,58
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	43 805	1 028 541,40	4,17
KONINKLIJKE KPN	EUR	165 710	593 241,80	2,41
Transport industriel			595 854,10	2,42
KNORR-BREMSE AG	EUR	8 357	595 854,10	2,42
Total			23 690 416,21	96,14

MONTSEGUR DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	23 690 416,21
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 (+)	994 618,79
Autres passifs (-)	-43 174,50
Total = actif net	24 641 860,50