

## **MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES**

**Document d'information périodique au 28/06/2024**

# MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

---

## 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 NEW PERSPECTIVES

---

### 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	15 593 227,75
b) Avoirs bancaires	372 579,03
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	223 297,73
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	16 189 104,51
e) Passif	-452 106,93
f) Valeur nette d'inventaire	15 736 997,58

\* Les montants sont signés

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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)
FR0013324712	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	9 029 079,72	75 701	119,27
FR0013324720	PART CAPI Q	Capitalisable	EUR	5 606 593,79	29 778	188,27
FR0013324704	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	1 101 324,07	8 962,905	122,87

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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	30,38	29,53
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	68,71	66,79
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 NEW PERSPECTIVES

### 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	1 136 798,68	1 655 737,15
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	2 955 217,58	1 035 553,00
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	418 334,29	1 788 333,88

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 510 350,55
Cessions	4 479 624,03

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

---

### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

---

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	10 812 546,04	68,71	66,79
Euro	4 008 304,97	25,47	24,76
Couronne danoise	772 376,74	4,91	4,77
<b>Total</b>	<b>15 593 227,75</b>	<b>99,09</b>	<b>96,32</b>

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	33,58	32,64
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	13,59	13,20
Matériels et équipements informatiques	8,42	8,19
Produits à usage domestique	7,88	7,66
Compagnies pétrolières	4,91	4,77
Electronique / Equipements électriques	4,34	4,22
Commerce de détail	4,25	4,13
Automobiles et équipementiers	4,19	4,07
Services de soutien aux entreprises	3,47	3,37
Chimie	3,00	2,92
Industries généralistes	2,75	2,67
Banques	2,67	2,60
Equip serv/distrib prod pétro	2,50	2,43
Equipements et services de santé	2,06	2,01
Voyage et Loisirs	1,48	1,44
<b>Total</b>	<b>99,09</b>	<b>96,32</b>

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

---

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	68,71	66,79
France	17,15	16,67
Danemark	4,91	4,77
Pays-Bas	4,34	4,22
Allemagne	3,98	3,87
<b>Total</b>	<b>99,09</b>	<b>96,32</b>

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

---

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CAPI I</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	-189 479,59
Pourcentage de commission de performance	2,26

  

<b>PART CAPI Q</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

  

<b>PART CAPI R</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	-7 531,32
Pourcentage de commission de performance	0,61

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>15 593 227,75</b>	<b>99,09</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>15 593 227,75</b>	<b>99,09</b>
Automobiles et équipementiers			659 538,42	4,19
TESLA	USD	3 570	659 538,42	4,19
Banques			420 344,28	2,67
JPMORGAN CHASE	USD	2 226	420 344,28	2,67
Chimie			472 227,84	3,00
AIR LIQUIDE	EUR	2 928	472 227,84	3,00
Commerce de détail			668 283,07	4,25
AMAZON COM	USD	3 704	668 283,07	4,25
Compagnies pétrolières			772 091,22	4,91
EXXON MOBIL	USD	3 268	351 239,06	2,23
TOTALENERGIES SE	EUR	6 752	420 852,16	2,68
Electronique / Equipements électriques			683 617,80	4,34
ASML HOLDING	EUR	709	683 617,80	4,34
Equipements et services de santé			324 736,80	2,06
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 614	324 736,80	2,06
Equip serv/distrib prod pétro			394 113,73	2,50
LINDE	USD	962	394 113,73	2,50
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			2 137 815,66	13,59
ELI LILLY	USD	1 133	957 702,87	6,09
JOHNSON AND JOHNSON	USD	2 988	407 736,05	2,59
NOVO NORDISK CL.B	DKK	5 728	772 376,74	4,91
Industries généralistes			432 041,64	2,75
SIEMENS	EUR	2 487	432 041,64	2,75
Logiciel / Services informatiques			5 284 642,33	33,58
ADOBE	USD	657	340 761,63	2,17
ALPHABET CL.A	USD	6 528	1 110 143,96	7,05
DASSAULT SYSTEMES	EUR	6 815	240 569,50	1,53
DOCUSIGN INC	USD	4 500	224 768,93	1,43
INTUIT	USD	398	244 206,50	1,55
META PLATFORMS CLA	USD	1 500	706 124,54	4,49
MICROSOFT	USD	2 724	1 136 674,26	7,22
ORACLE	USD	5 475	721 753,34	4,59
SALESFORCE	USD	1 523	365 571,19	2,32
SAP	EUR	1 024	194 068,48	1,23
Matériels et équipements informatiques			1 325 346,65	8,42
APPLE	USD	6 740	1 325 346,65	8,42
Produits à usage domestique			1 240 190,75	7,88
HERMES INTERNATIONAL	EUR	59	126 260,00	0,80
L'OREAL	EUR	1 119	458 845,95	2,92
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	918	655 084,80	4,16
Services de soutien aux entreprises			545 229,90	3,47
VISA CL.A	USD	2 225	545 229,90	3,47

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

---

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Voyage et Loisirs			233 007,66	1,48
BOOKING HOLDINGS	USD	63	233 007,66	1,48
<b>Total</b>			<b>15 593 227,75</b>	<b>99,09</b>

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		0,00	0,00	0,00

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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 (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### 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	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	15 593 227,75
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):</b>	
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
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	595 876,76
<b>Autres passifs (-)</b>	-452 106,93
<b>Total = actif net</b>	<b>15 736 997,58</b>