

Historique des scénarios de performance

Fonds : Montségur New Perspectives

FR0013324712	Part I
FR0013324720	Part Q
FR0013324704	Part R

Ce document fournit toutes les informations nécessaires concernant les scénarios de performance mensuels du fonds.

Encadrement Réglementaire :

Ce produit est autorisé en France et régulé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Il est géré par la société Montségur Finance (RCS Paris B 477 659 163) qui dispose d'un agrément AMF n° GP04000044.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de Montségur Finance (<https://www.montsegur.com/>) ou contacter le standard téléphonique au 01 85 74 10 00.

Performances et avertissements :

Les résultats obtenus dépendent des performances futures du marché.

L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants perçus.

Ils comprennent les coûts propres au produit, mais pas nécessairement les frais supplémentaires appliqués par votre conseiller ou votre distributeur.

Période de détention recommandée : 5 ans. Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.

Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

Scénarios de performance :

Les scénarios sont calculés sur la base d'un exemple d'investissement de 10 000 EUR.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années.

Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions illustre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les calculs sont basés sur l'historique du fonds et sur un indice de référence ou un indicateur de substitution adapté.

Toutes les données sont exprimées en EUR.

Les derniers scénarios de performance indiqués dans le tableau se basent sur les périodes indiquées ci-dessous :

Pour la Part R (code ISIN : FR0013324704) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2015 et août 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2025.

Pour la Part I (code ISIN : FR0013324712) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2017 et avril 2022.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2025.

Pour la Part Q (code ISIN : FR0013324720) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2017 et février 2022.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2025.

			Montségur New Perspectives Part R (code ISIN : FR0013324704)		Montségur New Perspectives Part I (code ISIN : FR0013324712)		Montségur New Perspectives Part Q (code ISIN : FR0013324720)	
En date du	Scénarios	Rendements après déduction des coûts	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
28 Février 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	5 160 EUR	3 950 EUR	5 230 EUR	3 930 EUR	4 770 EUR	3 590 EUR
		Rendement annuel moyen	-48,40%	-16,96%	-47,75%	-17,02%	-52,34%	-18,54%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 150 EUR	8 830 EUR	7 340 EUR	7 770 EUR	6 780 EUR	7 540 EUR
		Rendement annuel moyen	-18,50%	-2,45%	-26,55%	-4,92%	-32,22%	-5,50%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 340 EUR	11 140 EUR	10 700 EUR	13 510 EUR	9 850 EUR	12 840 EUR	
	Rendement annuel moyen	3,38%	2,19%	6,95%	6,20%	-1,46%	5,12%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 740 EUR	13 610 EUR	16 700 EUR	16 800 EUR	15 510 EUR	16 390 EUR	
	Rendement annuel moyen	27,38%	6,36%	67,00%	10,93%	55,13%	10,39%	
31 Janvier 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	5 000 EUR	3 940 EUR	5 220 EUR	3 930 EUR	4 770 EUR	3 590 EUR
		Rendement annuel moyen	-50,03%	-17,01%	-47,76%	-17,03%	-52,34%	-18,54%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 150 EUR	8 830 EUR	7 340 EUR	7 770 EUR	6 780 EUR	7 540 EUR
		Rendement annuel moyen	-18,53%	-2,45%	-26,55%	-4,92%	-32,22%	-5,50%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 310 EUR	11 130 EUR	10 670 EUR	13 290 EUR	9 830 EUR	12 750 EUR	
	Rendement annuel moyen	3,14%	2,17%	6,67%	5,85%	-1,73%	4,98%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 740 EUR	13 470 EUR	16 700 EUR	16 560 EUR	15 510 EUR	15 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	27,38%	6,14%	67,00%	10,62%	55,13%	9,60%	
31 Décembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	5 000 EUR	3 940 EUR	5 220 EUR	3 930 EUR	4 770 EUR	3 590 EUR
		Rendement annuel moyen	-50,03%	-17,01%	-47,76%	-17,03%	-52,35%	-18,54%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 150 EUR	8 830 EUR	7 340 EUR	7 770 EUR	6 780 EUR	7 540 EUR
		Rendement annuel moyen	-18,53%	-2,45%	-26,55%	-4,92%	-32,22%	-5,50%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 280 EUR	11 130 EUR	10 620 EUR	13 140 EUR	9 780 EUR	12 530 EUR	
	Rendement annuel moyen	2,75%	2,17%	6,20%	5,61%	-2,24%	4,62%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 740 EUR	13 460 EUR	16 700 EUR	16 560 EUR	15 510 EUR	15 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	27,38%	6,13%	67,00%	10,62%	55,13%	9,60%	
30 Novembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	5 000 EUR	3 940 EUR	5 220 EUR	3 930 EUR	4 760 EUR	3 590 EUR
		Rendement annuel moyen	-50,04%	-17,01%	-47,76%	-17,05%	-52,35%	-18,55%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 150 EUR	8 830 EUR	7 340 EUR	7 770 EUR	6 780 EUR	7 540 EUR
		Rendement annuel moyen	-18,53%	-2,45%	-26,55%	-4,92%	-32,22%	-5,50%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 240 EUR	11 110 EUR	10 580 EUR	12 940 EUR	9 750 EUR	12 370 EUR	
	Rendement annuel moyen	2,42%	2,12%	5,83%	5,29%	-2,52%	4,35%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 740 EUR	13 460 EUR	16 700 EUR	16 560 EUR	15 510 EUR	15 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	27,38%	6,13%	67,00%	10,62%	55,13%	9,60%	
31 Octobre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 900 EUR	3 860 EUR	5 120 EUR	3 850 EUR	4 760 EUR	3 580 EUR
		Rendement annuel moyen	-51,05%	-17,35%	-48,81%	-17,39%	-52,37%	-18,56%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 720 EUR	10 080 EUR	9 780 EUR	10 390 EUR	9 190 EUR	10 160 EUR	
	Rendement annuel moyen	-2,77%	0,15%	-2,18%	0,76%	-8,14%	0,31%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 480 EUR	12 550 EUR	12 350 EUR	12 720 EUR	11 850 EUR	12 770 EUR	
	Rendement annuel moyen	24,83%	4,65%	23,49%	4,92%	18,53%	5,02%	
30 Septembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	5 000 EUR	3 940 EUR	5 200 EUR	3 930 EUR	4 760 EUR	3 580 EUR
		Rendement annuel moyen	-50,05%	-17,01%	-47,95%	-17,05%	-52,37%	-18,56%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 150 EUR	8 830 EUR	7 340 EUR	7 770 EUR	6 780 EUR	7 540 EUR
		Rendement annuel moyen	-18,53%	-2,45%	-26,55%	-4,92%	-32,22%	-5,50%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 170 EUR	11 030 EUR	10 520 EUR	12 770 EUR	9 700 EUR	12 170 EUR	
	Rendement annuel moyen	1,74%	1,98%	5,22%	5,02%	-2,96%	4,00%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 360 EUR	13 460 EUR	16 700 EUR	16 560 EUR	15 510 EUR	15 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	23,57%	6,13%	67,00%	10,62%	55,13%	9,60%	
31 Aout 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 890 EUR	3 860 EUR	5 100 EUR	3 850 EUR	4 760 EUR	3 580 EUR
		Rendement annuel moyen	-51,06%	-17,35%	-48,99%	-17,40%	-52,37%	-18,57%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR	
	Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%	

			Montségur New Perspectives Part R (code ISIN : FR0013324704)		Montségur New Perspectives Part I (code ISIN : FR0013324712)		Montségur New Perspectives Part Q (code ISIN : FR0013324720)		
En date du	Scénarios	Rendements après déduction des coûts	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
31 Juillet 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 700 EUR	10 040 EUR	9 760 EUR	10 350 EUR	9 170 EUR	10 120 EUR	
		Rendement annuel moyen	-2,99%	0,07%	-2,40%	0,68%	-8,33%	0,23%	
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 110 EUR	12 550 EUR	12 120 EUR	12 720 EUR	11 550 EUR	12 770 EUR	
		Rendement annuel moyen	21,10%	4,65%	21,19%	4,92%	15,50%	5,02%	
	30 Juin 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 900 EUR	3 860 EUR	5 100 EUR	3 840 EUR	4 770 EUR	3 580 EUR
			Rendement annuel moyen	-51,04%	-17,35%	-48,97%	-17,41%	-52,33%	-18,57%
Défavorable		Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR	
		Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%	
31 Mai 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 700 EUR	10 020 EUR	9 760 EUR	10 330 EUR	9 170 EUR	10 100 EUR	
		Rendement annuel moyen	-2,99%	0,04%	-2,40%	0,65%	-8,33%	0,20%	
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 110 EUR	12 550 EUR	12 120 EUR	12 720 EUR	11 550 EUR	12 770 EUR	
		Rendement annuel moyen	21,10%	4,65%	21,19%	4,92%	15,50%	5,02%	
30 Avril 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 900 EUR	3 860 EUR	5 100 EUR	3 840 EUR	4 770 EUR	3 580 EUR	
		Rendement annuel moyen	-51,04%	-17,35%	-48,95%	-17,44%	-52,31%	-18,57%	
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR	
		Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%	
30 Mars 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 700 EUR	10 000 EUR	9 760 EUR	10 310 EUR	9 170 EUR	10 080 EUR	
		Rendement annuel moyen	-2,99%	0,00%	-2,40%	0,61%	-8,33%	0,16%	
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 030 EUR	12 430 EUR	12 120 EUR	12 600 EUR	11 380 EUR	12 620 EUR	
		Rendement annuel moyen	20,30%	4,45%	21,19%	4,73%	13,80%	4,77%	
29 Février 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 900 EUR	3 860 EUR	5 100 EUR	3 830 EUR	4 750 EUR	3 580 EUR	
		Rendement annuel moyen	-51,04%	-17,35%	-48,95%	-17,45%	-52,48%	-18,59%	
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR	
		Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%	
31 Mai 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 710 EUR	9 960 EUR	9 760 EUR	10 270 EUR	9 170 EUR	10 040 EUR	
		Rendement annuel moyen	-2,95%	-0,08%	-2,37%	0,53%	-8,29%	0,08%	
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 030 EUR	12 030 EUR	12 120 EUR	12 220 EUR	11 380 EUR	12 120 EUR	
		Rendement annuel moyen	20,30%	3,76%	21,19%	4,09%	13,80%	3,92%	
30 Mars 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 890 EUR	3 860 EUR	5 100 EUR	3 830 EUR	4 750 EUR	3 570 EUR	
		Rendement annuel moyen	-51,05%	-17,35%	-48,96%	-17,45%	-52,49%	-18,59%	
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR	
		Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%	
29 Février 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 710 EUR	9 950 EUR	9 760 EUR	10 260 EUR	9 170 EUR	10 030 EUR	
		Rendement annuel moyen	-2,94%	-0,10%	-2,35%	0,52%	-8,29%	0,07%	
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 030 EUR	12 030 EUR	12 120 EUR	12 220 EUR	11 380 EUR	12 120 EUR	
		Rendement annuel moyen	20,30%	3,76%	21,19%	4,09%	13,80%	3,92%	
30 Mars 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 890 EUR	3 860 EUR	4 890 EUR	3 860 EUR	4 560 EUR	3 590 EUR	
		Rendement annuel moyen	-51,06%	-17,35%	-51,07%	-17,35%	-54,44%	-18,55%	
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR	
		Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%	
29 Février 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 710 EUR	9 950 EUR	9 760 EUR	10 260 EUR	9 170 EUR	10 030 EUR	
		Rendement annuel moyen	-2,94%	-0,10%	-2,35%	0,51%	-8,29%	0,06%	
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 030 EUR	11 770 EUR	12 120 EUR	12 010 EUR	11 380 EUR	11 860 EUR	
		Rendement annuel moyen	20,30%	3,32%	21,19%	3,73%	13,80%	3,48%	

			Montségur New Perspectives Part R (code ISIN : FR0013324704)		Montségur New Perspectives Part I (code ISIN : FR0013324712)		Montségur New Perspectives Part Q (code ISIN : FR0013324720)	
En date du	Scénarios	Rendements après déduction des coûts	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
31 Janvier 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 890 EUR	3 860 EUR	4 890 EUR	3 860 EUR	4 550 EUR	3 590 EUR
		Rendement annuel moyen	-51,07%	-17,35%	-51,07%	-17,35%	-54,45%	-18,55%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 990 EUR	7 810 EUR	8 040 EUR	8 050 EUR	7 540 EUR	7 870 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,13%	-4,83%	-19,58%	-4,25%	-24,56%	-4,68%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 710 EUR	9 940 EUR	9 760 EUR	10 250 EUR	9 170 EUR	10 020 EUR
		Rendement annuel moyen	-2,94%	-0,12%	-2,35%	0,49%	-8,29%	0,04%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 030 EUR	11 680 EUR	12 120 EUR	12 010 EUR	11 380 EUR	11 830 EUR
		Rendement annuel moyen	20,30%	3,16%	21,19%	3,73%	13,80%	3,42%