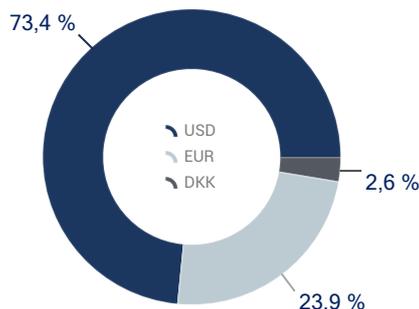


Principaux mouvements

Achats	Ventes
NVIDIA CORP	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders
MICROSOFT CORP	ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS
AMAZON.COM INC	
TESLA	

Répartition par devise

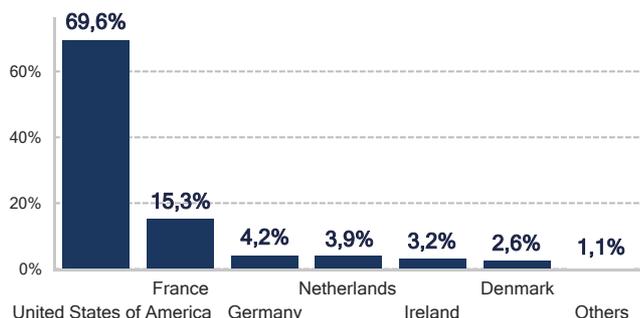


Principaux contributeurs à la performance

Positif	Perf	Contribution
TOTALENERGIES SE	3,3%	0,1%
EXXON MOBIL	6,8%	0,0%
AIR LIQUIDE SA	-0,8%	-0,0%

Négatif	Perf	Contribution
APPLE INC	-8,2%	-1,0%
META PLATFORMS INC-CLASS A	-13,7%	-0,9%
ORACLE	-15,8%	-0,9%

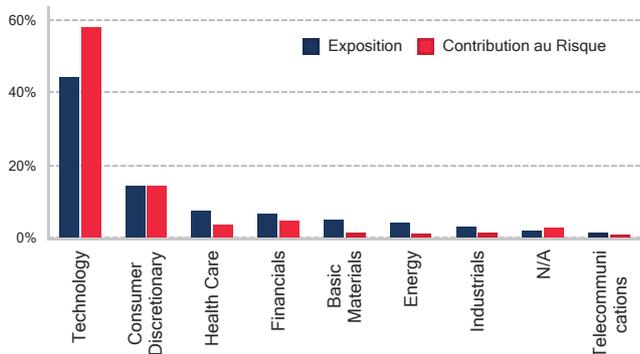
Répartition géographique (hors cash)



Principales positions actions

APPLE INC	8,9%
MICROSOFT CORP	8,3%
AMAZON.COM INC	6,0%
ALPHABET INC-CL A	5,1%
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,8%
TESLA	4,6%
ELI LILLY	4,2%
ASML HOLDING NV	3,9%
VISA	3,9%
LVMH	3,9%
Poids des 10 premières positions	53,6%
Total Actions	98,9%

Répartition sectorielle



Avant de prendre une décision d'investir, l'investisseur doit lire le document clé pour l'investisseur (DIC en français) et le prospectus. Le prospectus du fonds, le document d'information clé pour l'investisseur ainsi que le dernier rapport périodique sont disponibles en français, gratuitement auprès de Montségur Finance (39 rue Marbeuf 75008 Paris). Aucune garantie de la performance passée ne peut être assurée pour le futur, la valeur nette d'inventaire du portefeuille dépendant de l'évolution des marchés. Toute plainte peut être adressée par courriel au Compliance Officer de Montségur Finance: rci@montsegur.com. Si le Compliance Officer a traité votre réclamation, mais que vous n'êtes pas d'accord avec la solution proposée, vous pouvez faire appel au Service de Médiation de l'AMF : 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02.

Avertissement : ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou l'arbitrage. Les données contenues dans ce document ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La responsabilité de Montségur Finance ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Chaque investisseur doit évaluer ses objectifs d'investissement, sa tolérance au risque et ses besoins financiers spécifiques avant de prendre toute décision d'investissement. Les investisseurs doivent impérativement prendre en compte les risques suivants avant de décider d'investir : Risque en perte de capital, Risque de marché, Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de taux, Risque de change, Risque opérationnel, Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie, Risque pays émergents, Risque liée à la durabilité et aux critères extra-financiers (ESG). Nous invitons l'investisseur à consulter le prospectus de l'OPC afin de prendre connaissance dans le détail des risques encourus cités. Le DICI et le prospectus sont disponibles sur simple demande auprès de Montségur Finance SAS au capital de 1,146,060 EUR - RCS Paris B 477 659 163 - Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n° GP 04000044 le 29.07.2004 - 39 rue Marbeuf 75008 Paris ou sur le site www.montsegur.com