

MONTSEGUR CROISSANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	81 817 432,73
b) Avoirs bancaires	1 960 899,94
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 335 540,19
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	87 113 872,86
e) Passif	-527 601,36
f) Valeur nette d'inventaire	86 586 271,50

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 MONTSEGUR CROIS.3D	Capitalisable	45 359 862,36	230 471,878	196,81
C2 MONTSEGUR CROIS.I	Capitalisable	41 226 409,14	161 581,00	255,14

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	94,49	93,92
b) Les titres financiers éligibles et des 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) Les titres financiers éligibles et des 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) Les 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) Les autres actifs	3,48	3,46

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PROSUS	EUR	4 164 735,00	4,80	4,80
ASML HOLDING	EUR	4 084 770,00	4,72	4,69
GRIFOLS CL.A	EUR	3 654 400,00	4,22	4,19
LINDE PLC E	EUR	3 528 575,00	4,08	4,05
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 375 209,04	3,90	3,87
LVMH MOET VUITTON	EUR	3 306 500,00	3,82	3,80
ORPEA	EUR	3 163 875,00	3,65	3,63
TELEPERFORMANCE	EUR	3 080 700,00	3,56	3,54
DEUTSCHE BOERSE	EUR	2 686 400,00	3,10	3,08
SANOFI	EUR	2 650 800,00	3,06	3,04
SAP	EUR	2 614 480,00	3,02	3,00
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	2 336 100,00	2,70	2,68
BUREAU VERITAS	EUR	2 321 160,00	2,68	2,66
KON.PHILIPS	EUR	2 296 181,17	2,65	2,64
JDE PEET S	EUR	2 157 300,00	2,49	2,48
ELIS	EUR	2 145 150,00	2,48	2,46
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	1 976 325,00	2,28	2,27
EDENRED	EUR	1 970 050,00	2,28	2,26
NEXI S.P.A.	EUR	1 962 060,00	2,27	2,25
AMADEUS IT GRP A	EUR	1 749 940,00	2,02	2,01
REPLY S.P.A.	EUR	1 732 500,00	2,00	1,99
EXOR HOLDING	EUR	1 469 430,00	1,70	1,69
INPOST	EUR	1 057 875,00	1,22	1,21
CORBION	EUR	951 950,00	1,10	1,09
DASSAULT SYSTEMES	EUR	920 250,00	1,06	1,06
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	885 600,00	1,02	1,02
L'OREAL	EUR	864 340,00	1,00	0,99
TOTAL	EUR	63 106 655,21	72,88	72,45
EXPERIAN	GBP	2 077 045,84	2,40	2,39
HOMESERVE	GBP	1 753 057,84	2,02	2,01
MAXCYTE	GBP	1 098 374,98	1,27	1,26
ABCAM PLC L	GBP	925 010,19	1,07	1,06
TOTAL	GBP	5 853 488,85	6,76	6,72
BAKKAFROST P/F NAM	NOK	2 784 577,12	3,21	3,19
ADEVINTA	NOK	2 100 182,11	2,43	2,41
PHOTOCURE	NOK	866 802,44	1,00	1,00
TOTAL	NOK	5 751 561,67	6,64	6,60
TEMENOS	CHF	2 710 912,06	3,13	3,11
LONZA GROUP NOM.	CHF	897 282,70	1,04	1,03
TOTAL	CHF	3 608 194,76	4,17	4,14
NOVO NORDISK B	DKK	3 497 532,24	4,04	4,01
TOTAL	DKK	3 497 532,24	4,04	4,01
TOTAL		81 817 432,73	94,49	93,92

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	16,03	15,95
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	15,70	15,60
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	15,66	15,56
Equipements et services de sante ancien code ICB	10,20	10,14
Commerce de détail ancien code ICB	7,15	7,10
Produits à usage domestique ancien code ICB	4,82	4,79
Autres secteurs économiques	24,93	24,78
TOTAL	94,49	93,92

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	28,49	28,35
PAYS-BAS	20,17	20,04
ESPAGNE	6,24	6,20
AUTRES PAYS	39,59	39,33
TOTAL	94,49	93,92

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	3,48	3,46
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,48	3,46
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	3,48	3,46

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	25 979 756,44
Cessions	17 880 050,62

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			81 817 432,73	94,49
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			81 817 432,73	94,49
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			81 817 432,73	94,49
TOTAL BELGIQUE			1 976 325,00	2,28
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	32 500	1 976 325,00	2,28
TOTAL SUISSE			3 608 194,76	4,17
CH0012453913 TEMENOS	CHF	20 000	2 710 912,06	3,13
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	1 500	897 282,70	1,04
TOTAL ALLEMAGNE			5 300 880,00	6,12
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	18 250	2 686 400,00	3,10
DE0007164600 SAP	EUR	22 000	2 614 480,00	3,02
TOTAL DANEMARK			3 497 532,24	4,04
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	49 500	3 497 532,24	4,04
TOTAL ESPAGNE			5 404 340,00	6,24
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	29 500	1 749 940,00	2,02
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	160 000	3 654 400,00	4,22
TOTAL FRANCE			24 683 634,04	28,49
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	9 000	3 080 700,00	3,56
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	15 000	885 600,00	1,02
FR0000120321 L'OREAL	EUR	2 300	864 340,00	1,00
FR0000120578 SANOFI	EUR	30 000	2 650 800,00	3,06
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	5 000	3 306 500,00	3,82
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	21 686	3 375 209,04	3,88
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	4 500	920 250,00	1,06
FR0000184798 ORPEA	EUR	29 500	3 163 875,00	3,65
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	87 000	2 321 160,00	2,68

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010908533 EDENRED	EUR	41 000	1 970 050,00	2,28
FR0012435121 ELIS	EUR	135 000	2 145 150,00	2,48
TOTAL ÎLES FÉROÉ			2 784 577,12	3,22
FO0000000179 BAKKAFROST	NOK	40 000	2 784 577,12	3,22
TOTAL ROYAUME UNI			2 678 068,03	3,09
GB00B6774699 ABCAM	GBP	57 500	925 010,19	1,07
GB00BYTFB60 HOMESERVE	GBP	157 500	1 753 057,84	2,02
TOTAL IRLANDE			3 528 575,00	4,08
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	14 500	3 528 575,00	4,08
TOTAL ITALIE			3 694 560,00	4,27
IT0005282865 REPLY	EUR	12 500	1 732 500,00	2,00
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	106 000	1 962 060,00	2,27
TOTAL JERSEY			2 077 045,84	2,40
GB00B19NLV48 EXPERIAN	GBP	64 000	2 077 045,84	2,40
TOTAL LUXEMBOURG			1 057 875,00	1,22
LU2290522684 INPOST	EUR	62 500	1 057 875,00	1,22
TOTAL PAYS-BAS			17 460 466,17	20,17
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	54 945,70886	2 296 181,17	2,65
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	7 050	4 084 770,00	4,72
NL0010583399 CORBION	EUR	19 750	951 950,00	1,10
NL0012015705 JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	30 000	2 336 100,00	2,70
NL0012059018 EXOR HOLDING	EUR	21 750	1 469 430,00	1,70
NL0013654783 PROSUS	EUR	50 500	4 164 735,00	4,81
NL0014332678 JDE PEET S	EUR	70 500	2 157 300,00	2,49
TOTAL NORVEGE			2 966 984,55	3,43
NO0010000045 PHOTOCURE	NOK	65 000	866 802,44	1,00
NO0010844038 ADEVINTA	NOK	130 000	2 100 182,11	2,43
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 098 374,98	1,27
US57777K1060 MAXCYTE	GBP	105 000	1 098 374,98	1,27
TOTAL Titres d'OPC			3 014 212,20	3,48

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			3 014 212,20	3,48
TOTAL FRANCE			3 014 212,20	3,48
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	30	3 014 212,20	3,48