

# **MONTSEGUR EVOLUTION**

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

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **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	5 163 349,09
b) Avoirs bancaires	135 731,27
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	219 198,60
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 518 278,96
e) Passif	-23 241,13
f) Valeur nette d'inventaire	5 495 037,83

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 MONTSEGUR EVOLUT.Q	Capitalisable	3 105,60	20,00	155,28
I1 MONTSEGUR EVOLUT.I	Capitalisable	9 593,73	93,00	103,15
R1 MONTSEGUR EVOLUT.R	Capitalisable	5 482 338,50	51 392,224	106,67

## 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	55,02	54,79
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	38,94	38,78
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	3,16	3,15

**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
DEUTSCHE BOERSE	EUR	273 056,00	4,95	4,95
GRIFOLS CL.A	EUR	272 481,20	4,96	4,94
PROSUS	EUR	268 027,50	4,88	4,86
LINDE PLC E	EUR	249 433,75	4,54	4,52
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	212 835,00	3,87	3,86
NEXI S.P.A.	EUR	195 465,60	3,56	3,54
LVMH MOET VUITTON	EUR	195 083,50	3,55	3,54
SIEMENS	EUR	169 697,40	3,09	3,08
VIVENDI	EUR	155 815,00	2,84	2,82
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	153 225,00	2,79	2,78
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	144 838,20	2,64	2,62
TFF GROUP	EUR	136 500,00	2,48	2,47
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>2 426 458,15</b>	<b>44,15</b>	<b>43,98</b>
FACEBOOK CL.A	USD	326 949,44	5,96	5,91
ALPHABET CL.A	USD	323 293,16	5,88	5,86
BERKSHIRE CL.B	USD	250 779,56	4,56	4,54
MICROSOFT	USD	227 311,10	4,14	4,12
TWITTER	USD	208 902,01	3,80	3,79
AMAZON COM	USD	200 177,97	3,64	3,63
INTELLICHECK	USD	118 399,71	2,15	2,15
TENCENT MUSIC CL.A	USD	88 770,45	1,62	1,61
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>1 744 583,40</b>	<b>31,75</b>	<b>31,61</b>
ADEVINTA	NOK	189 016,39	3,43	3,43
BAKKAFROST P/F NAM	NOK	186 566,67	3,40	3,38
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>375 583,06</b>	<b>6,83</b>	<b>6,81</b>
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	255 598,00	4,65	4,63
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>255 598,00</b>	<b>4,65</b>	<b>4,63</b>
UNILEVER	GBP	221 270,25	4,03	4,01
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>221 270,25</b>	<b>4,03</b>	<b>4,01</b>
SONY GROUP	JPY	139 856,23	2,55	2,53
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>139 856,23</b>	<b>2,55</b>	<b>2,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 163 349,09</b>	<b>93,96</b>	<b>93,57</b>

**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	28,40	28,31
Commerce de détail ancien code ICB	14,37	14,31
Finance générale ancien code ICB	9,53	9,49
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,58	7,54
Industries généralistes ancien code ICB	5,57	5,55
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	4,96	4,94
Autres secteurs économiques	23,55	23,43
<b>TOTAL</b>	<b>93,96</b>	<b>93,57</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
ETATS UNIS AMERIQUE	30,11	30,01
FRANCE	11,66	11,61
ALLEMAGNE	8,06	8,02
AUTRES PAYS	44,13	43,93
<b>TOTAL</b>	<b>93,96</b>	<b>93,57</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>3,16</b>	<b>3,15</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,16	3,15
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>3,16</b>	<b>3,15</b>



## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 644 902,05
Cessions	4 232 875,10

### 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
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>5 163 349,09</b>	<b>93,96</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>5 163 349,09</b>	<b>93,96</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>5 163 349,09</b>	<b>93,96</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>212 835,00</b>	<b>3,87</b>
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	3 500	212 835,00	3,87
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>344 368,45</b>	<b>6,27</b>
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	10 735	255 598,00	4,65
US88034P1093 TENCENT MUSIC ENTERTMT CL.A	USD	6 800	88 770,45	1,62
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>442 753,40</b>	<b>8,06</b>
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	1 855	273 056,00	4,97
DE0007236101 SIEMENS	EUR	1 270	169 697,40	3,09
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>272 481,20</b>	<b>4,96</b>
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	11 930	272 481,20	4,96
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>640 623,50</b>	<b>11,66</b>
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	295	195 083,50	3,55
FR0000127771 VIVENDI	EUR	5 500	155 815,00	2,84
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	2 250	153 225,00	2,79
FR0013295789 TFF GROUP	EUR	5 000	136 500,00	2,48
<b>TOTAL ÎLES FÉROÉ</b>			<b>186 566,67</b>	<b>3,40</b>
FO0000000179 BAKKA Frost	NOK	2 680	186 566,67	3,40
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>221 270,25</b>	<b>4,03</b>
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	4 490	221 270,25	4,03
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>249 433,75</b>	<b>4,54</b>
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	1 025	249 433,75	4,54
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>195 465,60</b>	<b>3,56</b>
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	10 560	195 465,60	3,56
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>139 856,23</b>	<b>2,55</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
JP3435000009 SONY GROUP	JPY	1 700	139 856,23	2,55
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>412 865,70</b>	<b>7,51</b>
NL0012015705 JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	1 860	144 838,20	2,64
NL0013654783 PROSUS	EUR	3 250	268 027,50	4,87
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>189 016,39</b>	<b>3,44</b>
NO0010844038 ADEVINTA	NOK	11 700	189 016,39	3,44
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>1 655 812,95</b>	<b>30,11</b>
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	157	323 293,16	5,88
US0231351067 AMAZON COM	USD	69	200 177,97	3,64
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	1 070	250 779,56	4,56
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	1 115	326 949,44	5,94
US45817G2012 INTELICHECK	USD	16 774	118 399,71	2,15
US5949181045 MICROSOFT	USD	995	227 311,10	4,14
US90184L1026 TWITTER	USD	3 600	208 902,01	3,80
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>173 618,62</b>	<b>3,16</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>173 618,62</b>	<b>3,16</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>173 618,62</b>	<b>3,16</b>
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	1,728	173 618,62	3,16