

MONTSEGUR CROISSANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

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	54 682 504,45
b) Avoirs bancaires	2 507 475,45
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 059 010,82
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	60 248 990,72
e) Passif	-246 581,23
f) Valeur nette d'inventaire	60 002 409,49

* 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	37 214 146,19	232 435,524	160,10
C2 MONTSEGUR CROIS.I	Capitalisable	22 788 263,30	108 482,00	210,06

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	91,13	90,76
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	4,49	4,47

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
LINDE PLC E	EUR	3 432 593,50	5,71	5,68
DEUTSCHE BOERSE	EUR	3 192 000,00	5,32	5,30
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 619 785,70	4,37	4,35
TELEPERFORMANCE	EUR	2 463 720,00	4,11	4,09
EDENRED	EUR	2 450 865,00	4,08	4,07
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 443 140,00	4,07	4,06
ASML HOLDING	EUR	2 411 446,50	4,02	4,00
PROSUS	EUR	2 249 280,00	3,75	3,73
SANOFI	EUR	2 119 480,00	3,53	3,52
BUREAU VERITAS	EUR	2 078 250,00	3,46	3,45
SAP	EUR	2 016 776,00	3,36	3,35
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	1 980 955,20	3,30	3,29
ELIS	EUR	1 803 400,00	3,01	2,99
L'OREAL	EUR	1 514 780,00	2,52	2,51
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 334 370,00	2,22	2,21
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	1 257 000,00	2,09	2,09
CORBION	EUR	1 197 690,00	2,00	1,99
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	1 154 025,00	1,92	1,92
AMADEUS IT GRP A	EUR	903 720,00	1,51	1,50
NEXI S.P.A.	EUR	790 400,00	1,32	1,31
KERING	EUR	735 150,00	1,23	1,22
KERRY GROUP CL.A	EUR	685 050,00	1,14	1,14
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	581 880,00	0,97	0,97
MERCK KGAA	EUR	515 200,00	0,86	0,86
REPLY S.P.A.	EUR	239 614,70	0,40	0,40
TOTAL	EUR	42 170 571,60	70,27	70,00
NOVO NORDISK B	DKK	2 540 618,32	4,23	4,22
NOVOZYMES B	DKK	1 947 742,83	3,25	3,23
TOTAL	DKK	4 488 361,15	7,48	7,45
ASTRAZENECA	GBP	1 944 905,95	3,24	3,22
EXPERIAN	GBP	1 257 914,98	2,10	2,09
CRODA INTERNATL.	GBP	842 169,84	1,40	1,40
TOTAL	GBP	4 044 990,77	6,74	6,71
TEMENOS	CHF	1 266 414,41	2,11	2,10
ABB LTD NOM.	CHF	1 151 978,54	1,92	1,91
LONZA GROUP NOM.	CHF	537 548,68	0,90	0,89
SGS NOM.	CHF	437 450,57	0,73	0,73
TOTAL	CHF	3 393 392,20	5,66	5,63
ADEVINTA	NOK	585 188,73	0,98	0,97
TOTAL	NOK	585 188,73	0,98	0,97
TOTAL		54 682 504,45	91,13	90,76

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
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	18,80	18,73
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	16,01	15,94
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	13,35	13,30
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,82	7,79
Chimie ancien code ICB	7,12	7,10
Equipements et services de sante ancien code ICB	5,34	5,31
Autres secteurs économiques	22,69	22,59
TOTAL	91,13	90,76

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	34,68	34,55
PAYS-BAS	11,69	11,64
ALLEMAGNE	10,51	10,47
AUTRES PAYS	34,25	34,10
TOTAL	91,13	90,76

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	4,49	4,47
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	4,49	4,47
▪ 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	4,49	4,47

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 195 603,78
Cessions	8 975 185,68

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			54 682 504,45	91,13
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			54 682 504,45	91,13
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			54 682 504,45	91,13
TOTAL BELGIQUE			1 980 955,20	3,30
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	38 570	1 980 955,20	3,30
TOTAL SUISSE			3 393 392,20	5,66
CH0002497458 SGS NOM.	CHF	200	437 450,57	0,73
CH0012221716 ABB LTD NOM.	CHF	45 200	1 151 978,54	1,92
CH0012453913 TEMENOS	CHF	15 500	1 266 414,41	2,11
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	1 055	537 548,68	0,90
TOTAL ALLEMAGNE			6 305 856,00	10,51
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	20 000	3 192 000,00	5,32
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	3 200	515 200,00	0,86
DE0007164600 SAP	EUR	23 200	2 016 776,00	3,36
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	12 000	581 880,00	0,97
TOTAL DANEMARK			4 488 361,15	7,48
DK0060336014 NOVOZYMES B	DKK	34 000	1 947 742,83	3,25
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	24 000	2 540 618,32	4,23
TOTAL ESPAGNE			903 720,00	1,51
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	17 000	903 720,00	1,51
TOTAL FRANCE			20 819 940,70	34,68
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	8 400	2 463 720,00	4,11
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	30 000	1 257 000,00	2,09
FR0000120321 L'OREAL	EUR	4 600	1 514 780,00	2,52
FR0000120578 SANOFI	EUR	22 000	2 119 480,00	3,53
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	4 200	2 443 140,00	4,07

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121485 KERING	EUR	1 500	735 150,00	1,23
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	18 333	2 619 785,70	4,36
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	85 000	2 078 250,00	3,46
FR0010908533 EDENRED	EUR	54 500	2 450 865,00	4,08
FR0012435121 ELIS	EUR	142 000	1 803 400,00	3,01
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	38 000	1 334 370,00	2,22
TOTAL ROYAUME UNI			2 787 075,79	4,64
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	15 500	1 944 905,95	3,24
GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL	GBP	11 200	842 169,84	1,40
TOTAL IRLANDE			4 117 643,50	6,86
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	7 500	685 050,00	1,14
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	12 530	3 432 593,50	5,72
TOTAL ITALIE			1 030 014,70	1,72
IT0005282865 REPLY	EUR	2 071	239 614,70	0,40
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	100 000	790 400,00	1,32
TOTAL JERSEY			1 257 914,98	2,10
GB00B19NLV48 EXPERIAN	GBP	45 000	1 257 914,98	2,10
TOTAL PAYS-BAS			7 012 441,50	11,69
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	5 290	2 411 446,50	4,02
NL0010583399 CORBION	EUR	41 500	1 197 690,00	2,00
NL0013654783 PROSUS	EUR	36 000	2 249 280,00	3,75
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	115 000	1 154 025,00	1,92
TOTAL NORVEGE			585 188,73	0,98
NO0010844038 ADEVINTA	NOK	85 000	585 188,73	0,98
TOTAL Titres d'OPC			2 692 751,20	4,49
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			2 692 751,20	4,49
TOTAL FRANCE			2 692 751,20	4,49
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	27,014	2 692 751,20	4,49

