

MONTSEGUR CROISSANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

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 | 54 621 978,35 |
| b) Avoirs bancaires | 1 413 103,68 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 2 875 714,07 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 58 910 796,10 |
| e) Passif | -113 836,59 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 58 796 959,51 |

* 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 | Capitalisation | 40 777 652,07 | 230 331,317 | 177,03 |
| C2 MONTSEGUR CROIS.I | Capitalisation | 18 019 307,44 | 76 649,00 | 235,08 |

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 | 88,45 | 88,27 |
| 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 | 4,45 | 4,45 |
| 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 | 4,67 | 4,66 |

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 |
| LVMH MOET VUITTON | EUR | 3 624 600,00 | 6,16 | 6,15 |
| ASML HOLDING | EUR | 3 507 270,00 | 5,97 | 5,95 |
| SAP | EUR | 2 903 248,00 | 4,94 | 4,93 |
| EDENRED | EUR | 2 208 240,00 | 3,76 | 3,75 |
| SANOFI | EUR | 2 160 400,00 | 3,67 | 3,67 |
| BUREAU VERITAS | EUR | 2 135 200,00 | 3,63 | 3,62 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 1 933 120,00 | 3,29 | 3,28 |
| EDP ENERG.PORTUGAL | EUR | 1 902 300,00 | 3,24 | 3,23 |
| AMADEUS IT GRP A | EUR | 1 742 500,00 | 2,96 | 2,96 |
| L'OREAL | EUR | 1 708 400,00 | 2,91 | 2,90 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 1 665 625,00 | 2,83 | 2,83 |
| ELIS | EUR | 1 602 000,00 | 2,72 | 2,72 |
| ANHEUS.BUSCH INBEV | EUR | 1 554 900,00 | 2,64 | 2,64 |
| DEUTSCHE BOERSE | EUR | 1 521 900,00 | 2,59 | 2,58 |
| WORLDLINE | EUR | 1 340 000,00 | 2,28 | 2,27 |
| DAVIDE CAMPARI-MIL | EUR | 1 269 000,00 | 2,16 | 2,15 |
| KERING | EUR | 1 213 440,00 | 2,06 | 2,06 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 1 067 300,00 | 1,82 | 1,81 |
| KERRY GROUP CL.A | EUR | 777 606,00 | 1,32 | 1,32 |
| MERCK KGAA | EUR | 757 750,00 | 1,29 | 1,29 |
| SIEMENS HEALTH.AG | EUR | 751 970,00 | 1,28 | 1,28 |
| TELEPERFORMANCE | EUR | 690 525,00 | 1,17 | 1,17 |
| UBISOFT ENTERTAIN | EUR | 647 000,00 | 1,10 | 1,10 |
| CORBION | EUR | 524 640,00 | 0,89 | 0,89 |
| SOFTWARE AG NA ON | EUR | 508 800,00 | 0,87 | 0,86 |
| WARTSILA | EUR | 428 691,40 | 0,73 | 0,73 |
| UCB | EUR | 365 400,00 | 0,62 | 0,62 |
| NEXANS | EUR | 317 400,00 | 0,54 | 0,54 |
| TOTAL | EUR | 40 829 225,40 | 69,44 | 69,30 |
| NOVO NORDISK B | DKK | 2 657 909,58 | 4,52 | 4,51 |
| NOVOZYMES B | DKK | 1 374 133,79 | 2,34 | 2,33 |
| COLOPLAST B | DKK | 687 565,48 | 1,17 | 1,17 |
| ALK ABELLO CL.B | DKK | 439 976,36 | 0,75 | 0,75 |
| TOTAL | DKK | 5 159 585,21 | 8,78 | 8,76 |
| ASTRAZENECA | GBP | 2 166 315,42 | 3,69 | 3,68 |
| CRODA INTERNATL. | GBP | 524 049,60 | 0,89 | 0,89 |
| TOTAL | GBP | 2 690 365,02 | 4,58 | 4,57 |
| LINDE PLC E | USD | 2 619 226,54 | 4,45 | 4,45 |
| TOTAL | USD | 2 619 226,54 | 4,45 | 4,45 |
| SGS | CHF | 1 190 485,94 | 2,03 | 2,02 |
| LONZA GROUP NOM. | CHF | 464 225,01 | 0,79 | 0,79 |
| ABB LTD NOM. | CHF | 396 227,96 | 0,67 | 0,67 |
| TOTAL | CHF | 2 050 938,91 | 3,49 | 3,48 |

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|-----------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| ADEVINTA | NOK | 782 429,53 | 1,33 | 1,33 |
| TOTAL | NOK | 782 429,53 | 1,33 | 1,33 |
| NORDNET REG.SHS | SEK | 490 207,74 | 0,83 | 0,83 |
| TOTAL | SEK | 490 207,74 | 0,83 | 0,83 |
| TOTAL | | 54 621 978,35 | 92,90 | 92,72 |

**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 |
| Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB | 17,67 | 17,62 |
| Services de soutien aux entreprises ancien code ICB | 15,59 | 15,56 |
| Logiciel & Services informatiques ancien code ICB | 11,60 | 11,58 |
| Produits à usage domestique ancien code ICB | 11,13 | 11,11 |
| Matériels et équipements informatiques ancien code ICB | 5,97 | 5,95 |
| Équipements et services de santé ancien code ICB | 5,74 | 5,73 |
| Autres secteurs économiques | 25,20 | 25,17 |
| TOTAL | 92,90 | 92,72 |

**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 | 37,93 | 37,86 |
| ALLEMAGNE | 10,96 | 10,94 |
| PAYS-BAS | 9,02 | 9,00 |
| AUTRES PAYS | 34,99 | 34,92 |
| TOTAL | 92,90 | 92,72 |

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS D'OPC | 4,67 | 4,66 |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels) | 4,67 | 4,66 |
| ▪ 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 | 4,67 | 4,66 |

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 11 168 589,40 |
| Cessions | 16 239 296,71 |

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 | | | 54 621 978,35 | 92,90 |
| TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | 54 621 978,35 | 92,90 |
| TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | 54 621 978,35 | 92,90 |
| TOTAL BELGIQUE | | | 1 920 300,00 | 3,27 |
| BE0003739530 UCB | EUR | 4500 | 365 400,00 | 0,62 |
| BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV | EUR | 30000 | 1 554 900,00 | 2,65 |
| TOTAL SUISSE | | | 2 050 938,91 | 3,49 |
| CH0012221716 ABB LTD NOM. | CHF | 11000 | 396 227,96 | 0,67 |
| CH0013841017 LONZA GROUP NOM. | CHF | 850 | 464 225,01 | 0,79 |
| CH1256740924 SGS | CHF | 13750 | 1 190 485,94 | 2,03 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 6 443 668,00 | 10,96 |
| DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE | EUR | 9000 | 1 521 900,00 | 2,59 |
| DE0006599905 MERCK KGAA | EUR | 5000 | 757 750,00 | 1,29 |
| DE0007164600 SAP | EUR | 23200 | 2 903 248,00 | 4,93 |
| DE000A35JSW8 SOFTWARE | EUR | 16000 | 508 800,00 | 0,87 |
| DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS | EUR | 14500 | 751 970,00 | 1,28 |
| TOTAL DANEMARK | | | 5 159 585,21 | 8,78 |
| DK0060336014 NOVOZYMES B | DKK | 32183 | 1 374 133,79 | 2,34 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|-------------------------------------|--------|------------------------|----------------------|----------------|
| DK0060448595 COLOPLAST B | DKK | 6000 | 687 565,48 | 1,17 |
| DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV. | DKK | 18000 | 2 657 909,58 | 4,52 |
| DK0061802139 ALK ABELLO CL.B | DKK | 44000 | 439 976,36 | 0,75 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 1 742 500,00 | 2,96 |
| ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A | EUR | 25000 | 1 742 500,00 | 2,96 |
| TOTAL FINLANDE | | | 428 691,40 | 0,73 |
| FI0009003727 WARTSILA | EUR | 41560 | 428 691,40 | 0,73 |
| TOTAL FRANCE | | | 22 313 250,00 | 37,93 |
| FR0000044448 NEXANS | EUR | 4000 | 317 400,00 | 0,54 |
| FR0000051807 TELEPERFORMANCE | EUR | 4500 | 690 525,00 | 1,17 |
| FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT | EUR | 25000 | 647 000,00 | 1,10 |
| FR0000120073 AIR LIQUIDE | EUR | 6500 | 1 067 300,00 | 1,82 |
| FR0000120321 L'OREAL | EUR | 4000 | 1 708 400,00 | 2,91 |
| FR0000120578 SANOFI | EUR | 22000 | 2 160 400,00 | 3,67 |
| FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY | EUR | 4200 | 3 624 600,00 | 6,15 |
| FR0000121485 KERING | EUR | 2400 | 1 213 440,00 | 2,06 |
| FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA | EUR | 11200 | 1 933 120,00 | 3,29 |
| FR0006174348 BUREAU VERITAS | EUR | 85000 | 2 135 200,00 | 3,63 |
| FR0010908533 EDENRED | EUR | 36000 | 2 208 240,00 | 3,76 |
| FR0011981968 WORLDLINE | EUR | 40000 | 1 340 000,00 | 2,28 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|---------------------|----------------|
| FR0012435121 ELIS | EUR | 90000 | 1 602 000,00 | 2,72 |
| FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES | EUR | 41000 | 1 665 625,00 | 2,83 |
| TOTAL ROYAUME UNI | | | 2 690 365,02 | 4,58 |
| GB0009895292 ASTRAZENECA | GBP | 16500 | 2 166 315,42 | 3,69 |
| GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL | GBP | 8000 | 524 049,60 | 0,89 |
| TOTAL IRLANDE | | | 3 396 832,54 | 5,78 |
| IE0004906560 KERRY GROUP CL.A | EUR | 8700 | 777 606,00 | 1,32 |
| IE000S9YS762 LINDE | USD | 7500 | 2 619 226,54 | 4,46 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 5 300 910,00 | 9,02 |
| NL0010273215 ASML HOLDING | EUR | 5290 | 3 507 270,00 | 5,97 |
| NL0010583399 CORBION | EUR | 24000 | 524 640,00 | 0,89 |
| NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO | EUR | 100000 | 1 269 000,00 | 2,16 |
| TOTAL NORVEGE | | | 782 429,53 | 1,33 |
| NO0010844038 ADEVINTA | NOK | 130000 | 782 429,53 | 1,33 |
| TOTAL PORTUGAL | | | 1 902 300,00 | 3,24 |
| PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL | EUR | 425000 | 1 902 300,00 | 3,24 |
| TOTAL SUEDE | | | 490 207,74 | 0,83 |
| SE0015192067 NORDNET REG.SHS | SEK | 40000 | 490 207,74 | 0,83 |
| TOTAL Titres d'OPC | | | 2 744 006,48 | 4,67 |
| TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE | | | 2 744 006,48 | 4,67 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|---------------------|----------------|
| TOTAL FRANCE | | | 2 744 006,48 | 4,67 |
| FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC) | EUR | 27.014 | 2 744 006,48 | 4,67 |