

MONTSEGUR DIVIDENDES

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 & distribuable

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	41 747 706,16
b) Avoirs bancaires	681 013,34
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	93 125,48
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	42 521 844,98
e) Passif	-81 114,87
f) Valeur nette d'inventaire	42 440 730,11

* 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 MONTSEG.DIV.C_3DEC	Capitalisable	31 675 213,76	243 467,163	130,10
C2 MONTSEG.DIVIDEND.I	Capitalisable	10 527 283,47	56 608,00	185,96
D1 MONTSEG.DIV.D_3DEC	Distribuable	238 232,88	2 570,014	92,69

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	98,37	98,18
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	0,00	0,00

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	1 846 897,50	4,37	4,34
SANOFI	EUR	1 840 094,00	4,34	4,33
AIR LIQUIDE	EUR	1 754 603,40	4,13	4,13
SYNLAB AG INH O.N	EUR	1 736 542,28	4,09	4,08
ALLIANZ	EUR	1 568 235,32	3,70	3,69
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1 546 239,90	3,64	3,64
VEOLIA ENVIRON.	EUR	1 524 936,04	3,59	3,59
ING GROEP	EUR	1 480 667,00	3,49	3,48
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 467 700,00	3,46	3,45
SPIE	EUR	1 415 362,50	3,33	3,33
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 328 695,49	3,13	3,12
ENI	EUR	1 125 946,56	2,65	2,65
ASML HOLDING	EUR	1 116 832,50	2,63	2,63
SAP	EUR	1 085 755,70	2,56	2,55
VIVENDI	EUR	1 066 560,00	2,51	2,51
REPSOL	EUR	1 066 535,50	2,51	2,51
PERNOD RICARD	EUR	1 051 800,00	2,48	2,47
INFINEON TECHN.	EUR	1 015 960,00	2,39	2,39
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	978 203,34	2,30	2,30
SIEMENS	EUR	970 900,00	2,29	2,28
ESSILORLUXOTTICA	EUR	928 850,00	2,19	2,18
KON.DSM NOM.	EUR	856 875,00	2,02	2,02
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	851 326,74	2,01	2,00
BANCO SANTANDER	EUR	832 661,76	1,96	1,96
PRYSMIAN	EUR	818 538,30	1,93	1,92
KLEPIERRE	EUR	807 840,00	1,90	1,90
TRIGANO	EUR	793 900,00	1,87	1,87
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	790 175,10	1,86	1,86
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	444 469,44	1,05	1,05
TOTAL	EUR	34 113 103,37	80,38	80,23
ASTRAZENECA	GBP	2 073 771,65	4,88	4,87
BURBERRY GROUP	GBP	1 432 879,31	3,38	3,37
RECKITT BENCKISER	GBP	708 247,84	1,67	1,67
TOTAL	GBP	4 214 898,80	9,93	9,91
ROCHE HOLDING BJ	CHF	1 273 600,51	3,00	2,99
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	1 267 050,86	2,99	2,98
NESTLE NOM.	CHF	879 052,62	2,07	2,07
TOTAL	CHF	3 419 703,99	8,06	8,04
TOTAL		41 747 706,16	98,37	98,18

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	12,22	12,17
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,71	10,69
Banques ancien code ICB	8,58	8,57
Equipements et services de sante ancien code ICB	6,28	6,27
Chimie ancien code ICB	6,15	6,14
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	5,39	5,38
Autres secteurs économiques	49,04	48,96
TOTAL	98,37	98,18

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	37,30	37,22
ALLEMAGNE	22,98	22,94
PAYS-BAS	10,00	9,98
AUTRES PAYS	28,09	28,04
TOTAL	98,37	98,18

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	26 895 034,24
Cessions	26 343 124,18

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.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
04/03/2022	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	3,47	0,00	3,47	0,12
Dividendes à verser					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			41 747 706,16	98,37
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			41 747 706,16	98,37
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			41 747 706,16	98,37
TOTAL BELGIQUE			444 469,44	1,05
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	8 654	444 469,44	1,05
TOTAL SUISSE			3 419 703,99	8,06
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	3 994	1 273 600,51	3,00
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	7 880	879 052,62	2,07
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	12 452	1 267 050,86	2,99
TOTAL ALLEMAGNE			9 753 163,28	22,98
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	81 613	1 546 239,90	3,64
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	44 000	1 015 960,00	2,39
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	15 417	851 326,74	2,01
DE0007164600 SAP	EUR	12 490	1 085 755,70	2,56
DE0007236101 SIEMENS	EUR	10 000	970 900,00	2,29
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	7 677	978 203,34	2,30
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	8 611	1 568 235,32	3,70
DE000A2TSL71 SYNLAB	EUR	104 548	1 736 542,28	4,09
TOTAL ESPAGNE			1 899 197,26	4,47
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	309 770	832 661,76	1,96
ES0173516115 REPSOL	EUR	75 910	1 066 535,50	2,51
TOTAL FRANCE			15 827 238,93	37,30
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	13 695	1 754 603,40	4,13
FR0000120578 SANOFI	EUR	19 100	1 840 094,00	4,34
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	6 000	1 051 800,00	2,48
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 175	1 846 897,50	4,37

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 500	928 850,00	2,19
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	44 000	807 840,00	1,90
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	13 000	1 467 700,00	3,46
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	65 476	1 524 936,04	3,59
FR0000127771 VIVENDI	EUR	110 000	1 066 560,00	2,51
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	29 289	1 328 695,49	3,13
FR0005691656 TRIGANO	EUR	8 500	793 900,00	1,87
FR0012757854 SPIE	EUR	68 375	1 415 362,50	3,33
TOTAL ROYAUME UNI			4 214 898,80	9,93
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	16 527	2 073 771,65	4,88
GB0031743007 BURBERRY GROUP	GBP	75 155	1 432 879,31	3,38
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	9 880	708 247,84	1,67
TOTAL ITALIE			1 944 484,86	4,58
IT0003132476 ENI	EUR	99 395	1 125 946,56	2,65
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	31 230	818 538,30	1,93
TOTAL PAYS-BAS			4 244 549,60	10,00
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.	EUR	6 250	856 875,00	2,02
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	2 450	1 116 832,50	2,63
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	31 785	790 175,10	1,86
NL0011821202 ING GROEP	EUR	157 000	1 480 667,00	3,49