

# **MONTSEGUR DIVIDENDES**

**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 & distribuable

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2023	D1 PART DIST D	0,59	0,00	0,59	0,14
17/04/2023	D1 PART DIST D	0,00	3,75	3,75	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	45 428 002,88
b) Avoirs bancaires	1 067 103,70
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 745 470,14
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	48 240 576,72
e) Passif	-102 957,92
f) Valeur nette d'inventaire	48 137 618,80

\* 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 MONTSEG.DIV.C_3DEC	Capitalisation	37 233 446,39	242 804,077	153,34
C2 MONTSEG.DIVIDEND.I	Capitalisation	10 901 016,43	49 138,00	221,84
D1 MONTSEG.DIV.D_3DEC	Distribution	3 155,98	30,00	105,19

## 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	94,37	94,17
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	3,17	3,16

## 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	2 740 025,00	5,70	5,67
VEOLIA ENVIRON.	EUR	2 349 582,00	4,88	4,87
SANOFI	EUR	2 248 780,00	4,67	4,66
AIR LIQUIDE	EUR	2 248 719,00	4,67	4,66
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 163 980,00	4,50	4,49
SIEMENS	EUR	2 060 052,70	4,28	4,27
ALLIANZ	EUR	1 835 865,20	3,81	3,81
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 564 212,00	3,25	3,24
SAP	EUR	1 562 998,60	3,25	3,24
SPIE	EUR	1 480 000,00	3,07	3,07
PRYSMIAN	EUR	1 458 468,00	3,03	3,02
ING GROEP	EUR	1 426 272,80	2,96	2,96
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1 258 088,48	2,61	2,61
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	1 139 583,30	2,37	2,36
BANCO SANTANDER	EUR	1 120 435,00	2,33	2,32
KNORR-BREMSE AG I	EUR	1 119 680,00	2,33	2,32
TRIGANO	EUR	1 116 050,00	2,32	2,31
VIVENDI	EUR	1 064 199,60	2,21	2,21
KON.PHILIPS	EUR	1 040 217,12	2,16	2,16
ENI	EUR	974 742,99	2,02	2,02
ESSILORLUXOTTICA	EUR	966 560,00	2,01	2,00
DSM FIRMENICH	EUR	887 580,00	1,84	1,84
REPSOL	EUR	834 458,00	1,73	1,73
PERNOD RICARD	EUR	833 483,20	1,73	1,73
KONE CL.B	EUR	818 610,45	1,70	1,70
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	783 300,00	1,63	1,62
KONINKLIJKE KPN	EUR	481 523,70	1,00	1,00
VONOVIA	EUR	341 382,92	0,71	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>37 918 850,06</b>	<b>78,77</b>	<b>78,60</b>
ASTRAZENECA	GBP	2 385 572,80	4,95	4,95
PEARSON	GBP	999 033,64	2,08	2,07
RECKITT BENCKISER	GBP	975 409,44	2,03	2,02
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>4 360 015,88</b>	<b>9,06</b>	<b>9,04</b>
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	1 708 015,07	3,55	3,54
NESTLE NOM.	CHF	868 150,64	1,80	1,80
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>2 576 165,71</b>	<b>5,35</b>	<b>5,34</b>
COLOPLAST B	DKK	572 971,23	1,19	1,19
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>572 971,23</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 428 002,88</b>	<b>94,37</b>	<b>94,17</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
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	9,61	9,60
Produits à usage domestique ancien code ICB	9,24	9,22
Banques ancien code ICB	8,54	8,52
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	7,53	7,51
Equipements et services de sante ancien code ICB	5,36	5,35
Gaz, eau et autres serv aux collectivités ancien code ICB	4,88	4,87
Autres secteurs économiques	49,21	49,10
<b>TOTAL</b>	<b>94,37</b>	<b>94,17</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>
FRANCE	40,63	40,55
ALLEMAGNE	16,99	16,95
ROYAUME UNI	9,06	9,04
AUTRES PAYS	27,69	27,63
<b>TOTAL</b>	<b>94,37</b>	<b>94,17</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>3,17</b>	<b>3,16</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,17	3,16
▪ 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>3,17</b>	<b>3,16</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 627 956,40
Cessions	6 482 628,09

### 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>45 428 002,88</b>	<b>94,37</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>45 428 002,88</b>	<b>94,37</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>45 428 002,88</b>	<b>94,37</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>3 463 745,71</b>	<b>7,20</b>
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	7880	868 150,64	1,80
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	11000	1 708 015,07	3,56
CH1216478797 DSM FIRMENICH	EUR	9000	887 580,00	1,84
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>8 178 067,90</b>	<b>16,99</b>
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	62980	1 258 088,48	2,61
DE0007164600 SAP	EUR	12490	1 562 998,60	3,25
DE0007236101 SIEMENS	EUR	13505	2 060 052,70	4,28
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	8611	1 835 865,20	3,81
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	19077	341 382,92	0,71
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	EUR	16000	1 119 680,00	2,33
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>572 971,23</b>	<b>1,19</b>
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	5000	572 971,23	1,19
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 954 893,00</b>	<b>4,06</b>
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	331000	1 120 435,00	2,33

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ES0173516115 REPSOL	EUR	62600	834 458,00	1,73
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>818 610,45</b>	<b>1,70</b>
FI0009013403 KONE CL.B	EUR	17115	818 610,45	1,70
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>19 558 890,80</b>	<b>40,63</b>
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	13695	2 248 719,00	4,67
FR0000120578 SANOFI	EUR	22900	2 248 780,00	4,67
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	4118	833 483,20	1,73
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	3175	2 740 025,00	5,69
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	5600	966 560,00	2,01
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	13000	2 163 980,00	4,50
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	81160	2 349 582,00	4,88
FR0000127771 VIVENDI	EUR	126600	1 064 199,60	2,21
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	27100	1 564 212,00	3,25
FR0005691656 TRIGANO	EUR	8500	1 116 050,00	2,32
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	8400	783 300,00	1,63
FR0012757854 SPIE	EUR	50000	1 480 000,00	3,07
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>4 360 015,88</b>	<b>9,06</b>
GB0006776081 PEARSON	GBP	104382	999 033,64	2,08
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	18170	2 385 572,80	4,95
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	14170	975 409,44	2,03

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 433 210,99</b>	<b>5,05</b>
IT0003132476 ENI	EUR	73945	974 742,99	2,02
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	38100	1 458 468,00	3,03
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>4 087 596,92</b>	<b>8,49</b>
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN	EUR	147300	481 523,70	1,00
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	52515	1 040 217,12	2,16
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	36455	1 139 583,30	2,37
NL0011821202 ING GROEP	EUR	115600	1 426 272,80	2,96
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>1 523 658,00</b>	<b>3,17</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>1 523 658,00</b>	<b>3,17</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 523 658,00</b>	<b>3,17</b>
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	15	1 523 658,00	3,17