

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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

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	3 875 027,61
b) Avoirs bancaires	30 027,28
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	666 417,03
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 571 471,92
e) Passif	-93 083,80
f) Valeur nette d'inventaire	4 478 388,12

* 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 MONTS NEW PERSP.Q	Capitalisable	4 977,68	38,00	130,99
I1 MONTS.NEW PERSP.I	Capitalisable	8 060,65	93,00	86,67
R1 MONTS NEW PERS.R3D	Capitalisable	4 465 349,79	50 277,619	88,81

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	54,27	53,17
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	32,26	31,60
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	8,20	8,03

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	199 983,50	4,49	4,39
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	179 760,00	4,01	3,93
LVMH MOET VUITTON	EUR	171 601,50	3,83	3,75
L'OREAL	EUR	164 650,00	3,68	3,60
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	156 726,60	3,50	3,43
DEUTSCHE BOERSE	EUR	142 044,00	3,17	3,11
AIRBUS	EUR	129 430,00	2,89	2,83
WORLDLINE	EUR	128 960,10	2,88	2,82
SIEMENS	EUR	123 304,30	2,75	2,70
VEOLIA ENVIRON.	EUR	119 244,80	2,66	2,61
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	115 158,00	2,57	2,52
ASML HOLDING	EUR	104 845,50	2,34	2,29
NEXI S.P.A.	EUR	83 466,24	1,86	1,83
VIVENDI	EUR	82 416,00	1,84	1,80
TOTAL	EUR	1 901 590,54	42,47	41,61
MICROSOFT	USD	215 710,24	4,82	4,71
JPMORGAN CHASE	USD	185 399,43	4,14	4,06
T-MOBILE US	USD	157 942,45	3,53	3,45
APPLE	USD	149 279,58	3,33	3,27
EXXON MOBIL	USD	148 761,44	3,32	3,25
AMAZON COM	USD	139 890,05	3,12	3,06
CHEVRON	USD	136 109,09	3,04	2,98
BOOKING HLDGS	USD	125 196,13	2,80	2,74
SALESFORCE	USD	96 873,87	2,16	2,12
ALPHABET CL.A	USD	89 437,54	2,00	1,96
TOTAL	USD	1 444 599,82	32,26	31,60
ALCON	CHF	198 577,53	4,43	4,34
TOTAL	CHF	198 577,53	4,43	4,34
ASTRAZENECA	GBP	194 490,59	4,34	4,25
TOTAL	GBP	194 490,59	4,34	4,25
NOVOZYMES B	DKK	135 769,13	3,03	2,97
TOTAL	DKK	135 769,13	3,03	2,97
TOTAL		3 875 027,61	86,53	84,77

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	9,00	8,80
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,51	7,36
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	7,37	7,22
Compagnie pétrolières ancien code ICB	6,36	6,23
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	5,67	5,56
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	4,74	4,65
Autres secteurs économiques	45,88	44,95
TOTAL	86,53	84,77

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
ETATS UNIS AMERIQUE	32,28	31,62
FRANCE	17,46	17,11
ALLEMAGNE	9,42	9,23
AUTRES PAYS	27,37	26,81
TOTAL	86,53	84,77

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,20	8,03
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,20	8,03
▪ 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	8,20	8,03

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 549 194,73
Cessions	1 754 578,55

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			3 875 027,61	86,53
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			3 875 027,61	86,53
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			3 875 027,61	86,53
TOTAL BELGIQUE			179 760,00	4,01
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	3 500	179 760,00	4,01
TOTAL SUISSE			198 577,53	4,43
CH0432492467 ALCON	CHF	2 975	198 577,53	4,43
TOTAL ALLEMAGNE			422 074,90	9,42
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	890	142 044,00	3,17
DE0007236101 SIEMENS	EUR	1 270	123 304,30	2,75
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	1 230	156 726,60	3,50
TOTAL DANEMARK			135 769,13	3,03
DK0060336014 NOVOZYMES B	DKK	2 370	135 769,13	3,03
TOTAL FRANCE			782 030,40	17,46
FR0000120321 L'OREAL	EUR	500	164 650,00	3,68
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	295	171 601,50	3,83
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 020	115 158,00	2,57
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5 120	119 244,80	2,66
FR0000127771 VIVENDI	EUR	8 500	82 416,00	1,84
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	3 645	128 960,10	2,88
TOTAL ROYAUME UNI			194 490,59	4,34
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	1 550	194 490,59	4,34
TOTAL IRLANDE			199 983,50	4,47
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	730	199 983,50	4,47
TOTAL ITALIE			83 466,24	1,86
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	10 560	83 466,24	1,86
TOTAL PAYS-BAS			234 275,50	5,23

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1 400	129 430,00	2,89
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	230	104 845,50	2,34
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 444 599,82	32,28
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	43	89 437,54	2,00
US0231351067 AMAZON COM	USD	1 380	139 890,05	3,12
US0378331005 APPLE	USD	1 144	149 279,58	3,33
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	75	125 196,13	2,80
US1667641005 CHEVRON	USD	985	136 109,09	3,04
US30231G1022 EXXON MOBIL	USD	1 820	148 761,44	3,32
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	1 725	185 399,43	4,14
US5949181045 MICROSOFT	USD	880	215 710,24	4,84
US79466L3024 SALESFORCE	USD	615	96 873,87	2,16
US8725901040 T-MOBILE US	USD	1 230	157 942,45	3,53
TOTAL Titres d'OPC			367 189,91	8,20
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			367 189,91	8,20
TOTAL FRANCE			367 189,91	8,20
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	3,466	367 189,91	8,20