

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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

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	4 650 396,12
b) Avoirs bancaires	40 097,65
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	271 952,66
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 962 446,43
e) Passif	-8 048,11
f) Valeur nette d'inventaire	4 954 398,32

* 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	Capitalisation	2 940,43	19,00	154,75
I1 MONTS.NEW PERSP.I	Capitalisation	15 818,80	156,00	101,40
R1 MONTS NEW PERS.R3D	Capitalisation	4 935 639,09	47 787,393	103,28

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	52,52	52,44
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	41,34	41,27
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	5,49	5,48

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
L'OREAL	EUR	213 550,00	4,28	4,30
SIEMENS	EUR	193 725,80	3,91	3,90
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	181 405,00	3,66	3,66
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	169 789,20	3,43	3,42
WORLDLINE	EUR	160 163,50	3,23	3,23
ASML HOLDING	EUR	152 490,00	3,08	3,07
LVMH MOET VUITTON	EUR	151 888,00	3,07	3,06
VEOLIA ENVIRON.	EUR	148 224,00	2,99	2,99
VIVENDI	EUR	117 944,59	2,38	2,38
REPSOL	EUR	106 826,62	2,16	2,15
AIRBUS	EUR	100 858,32	2,04	2,03
SANOFI	EUR	95 941,40	1,94	1,93
ESSILORLUXOTTICA	EUR	95 102,60	1,92	1,92
DEUTSCHE BOERSE	EUR	76 095,00	1,54	1,53
NEXANS	EUR	71 335,65	1,44	1,44
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	43 174,75	0,87	0,87
TOTAL	EUR	2 078 514,43	41,94	41,88
MICROSOFT	USD	274 629,03	5,54	5,54
LINDE PLC E	USD	254 938,05	5,15	5,14
JPMORGAN CHASE	USD	229 915,69	4,64	4,63
APPLE	USD	203 355,65	4,10	4,10
BOOKING HLDGS	USD	185 598,19	3,75	3,74
EXXON MOBIL	USD	178 881,05	3,61	3,60
AMAZON COM	USD	164 861,44	3,33	3,32
CHEVRON	USD	142 036,06	2,87	2,86
SALESFORCE	USD	119 066,07	2,40	2,40
T-MOBILE US	USD	117 362,35	2,37	2,37
ALPHABET CL.A	USD	94 338,34	1,90	1,90
PAYPAL HOLDINGS	USD	83 106,74	1,68	1,67
TOTAL	USD	2 048 088,66	41,34	41,27
ALCON	CHF	225 715,70	4,56	4,55
TOTAL	CHF	225 715,70	4,56	4,55
ASTRAZENECA	GBP	203 502,36	4,11	4,10
TOTAL	GBP	203 502,36	4,11	4,10
NOVOZYMES B	DKK	94 574,97	1,91	1,91
TOTAL	DKK	94 574,97	1,91	1,91
TOTAL		4 650 396,12	93,86	93,71

**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	9,83	9,84
Compagnie pétrolières ancien code ICB	8,63	8,62
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	7,95	7,94
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,38	7,36
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,18	7,17
Equipements et services de sante ancien code ICB	6,48	6,46
Autres secteurs économiques	46,41	46,32
TOTAL	93,86	93,71

**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	36,17	36,12
FRANCE	25,58	25,53
ALLEMAGNE	5,45	5,44
AUTRES PAYS	26,66	26,62
TOTAL	93,86	93,71

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	5,49	5,48
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,49	5,48
▪ 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	5,49	5,48

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	539 409,81
Cessions	497 827,81

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			4 650 396,12	93,86
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			4 650 396,12	93,86
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			4 650 396,12	93,86
TOTAL BELGIQUE			181 405,00	3,66
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	3500	181 405,00	3,66
TOTAL SUISSE			225 715,70	4,56
CH0432492467 ALCON	CHF	2975	225 715,70	4,56
TOTAL ALLEMAGNE			269 820,80	5,45
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	450	76 095,00	1,54
DE0007236101 SIEMENS	EUR	1270	193 725,80	3,91
TOTAL DANEMARK			94 574,97	1,91
DK0060336014 NOVOZYMES B	DKK	2215	94 574,97	1,91
TOTAL ESPAGNE			106 826,62	2,16
ES0173516115 REPSOL	EUR	8014	106 826,62	2,16
TOTAL FRANCE			1 267 113,69	25,58
FR0000044448 NEXANS	EUR	899	71 335,65	1,44
FR0000120321 L'OREAL	EUR	500	213 550,00	4,31
FR0000120578 SANOFI	EUR	977	95 941,40	1,94

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	176	151 888,00	3,07
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	551	95 102,60	1,92
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1020	169 789,20	3,43
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5120	148 224,00	2,99
FR0000127771 VIVENDI	EUR	14031	117 944,59	2,38
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	463	43 174,75	0,87
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	4781	160 163,50	3,23
TOTAL ROYAUME UNI			203 502,36	4,11
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	1550	203 502,36	4,11
TOTAL IRLANDE			254 938,05	5,15
IE000S9YS762 LINDE	USD	730	254 938,05	5,15
TOTAL PAYS-BAS			253 348,32	5,11
NL0000235190 AIRBUS	EUR	762	100 858,32	2,04
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	230	152 490,00	3,07
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 793 150,61	36,17
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	860	94 338,34	1,90
US0231351067 AMAZON COM	USD	1380	164 861,44	3,33
US0378331005 APPLE	USD	1144	203 355,65	4,10
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	75	185 598,19	3,75
US1667641005 CHEVRON	USD	985	142 036,06	2,87

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US30231G1022 EXXON MOBIL	USD	1820	178 881,05	3,61
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	1725	229 915,69	4,64
US5949181045 MICROSOFT	USD	880	274 629,03	5,52
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	1359	83 106,74	1,68
US79466L3024 SALESFORCE	USD	615	119 066,07	2,40
US8725901040 T-MOBILE US	USD	922	117 362,35	2,37
TOTAL Titres d'OPC			271 952,66	5,49
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			271 952,66	5,49
TOTAL FRANCE			271 952,66	5,49
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	2.523	271 952,66	5,49