

MONTSEGUR PATRIMOINE

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	6 045 932,01
b) Avoirs bancaires	311 795,81
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 283 966,16
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 641 693,98
e) Passif	-976 419,91
f) Valeur nette d'inventaire	8 665 274,07

* 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 PATRI.3D	Capitalisable	8 094 771,52	62 417,125	129,68
C2 MONTSEGUR PATRIM.I	Capitalisable	570 502,55	4 669,00	122,18

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	66,35	59,64
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	3,42	3,07
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	24,40	21,93

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
CREDIT AGRICO TV23	EUR	401 152,93	4,65	4,15
BPCE TV230323	EUR	400 845,19	4,63	4,16
ILIAD 2,125%051222	EUR	303 016,27	3,50	3,14
PSA BANQU 0,625%22	EUR	301 698,58	3,48	3,13
NEXANS 3,75%080823	EUR	207 310,82	2,39	2,15
ORANO 3,125%200323	EUR	201 849,07	2,33	2,09
ARCELORMIT 0,95%23	EUR	201 132,52	2,32	2,09
VERITAS 1,25%23 SA	EUR	200 884,79	2,32	2,08
GALP ENERGIA 1%23	EUR	200 539,64	2,31	2,08
VGP 2,75%020423	EUR	200 489,37	2,31	2,08
ELIS 1,875%150223	EUR	200 366,08	2,31	2,08
VEOLIA NCP22092022	EUR	200 250,55	2,31	2,08
ENGIE NCP14092022	EUR	200 217,04	2,31	2,08
VIVENDI 1.125%23	EUR	199 654,49	2,30	2,07
RENAULT TPA 83-84	EUR	198 400,00	2,29	2,06
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	161 041,00	1,86	1,67
ENGIE3,5%18OCT2022	EUR	160 315,82	1,85	1,66
SANOFI	EUR	144 510,00	1,67	1,50
AIR LIQUIDE	EUR	140 932,00	1,63	1,46
WORLDLINE	EUR	139 609,48	1,61	1,45
SYNLAB AG INH O.N	EUR	139 540,61	1,61	1,45
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	136 095,00	1,57	1,41
LVMH MOET VUITTON	EUR	133 791,00	1,54	1,39
VIVENDI	EUR	126 048,00	1,45	1,31
KERING	EUR	122 525,00	1,41	1,27
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	111 745,20	1,29	1,16
SIEMENS	EUR	106 799,00	1,23	1,11
ARGAN 3,25%040723	EUR	100 176,00	1,16	1,04
DASSAULT SYS 0%22	EUR	99 931,00	1,15	1,04
LENZING 5,75% PP	EUR	99 037,47	1,14	1,03
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	73 385,00	0,85	0,76
TOTAL	EUR	5 613 288,92	64,78	58,23
EXXON MOBIL	USD	158 978,57	1,84	1,65
MICROSOFT	USD	137 270,15	1,58	1,42
TOTAL	USD	296 248,72	3,42	3,07
ASTRAZENECA	GBP	136 394,37	1,57	1,41
TOTAL	GBP	136 394,37	1,57	1,41
TOTAL		6 045 932,01	69,77	62,71

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
Banques ancien code ICB	14,31	12,85
Gaz, eau et autres serv aux collectivités ancien code ICB	6,47	5,82
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,24	5,61
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	6,23	5,60
Compagnie pétrolières ancien code ICB	4,15	3,73
Media ancien code ICB	3,76	3,38
Autres secteurs économiques	28,61	25,72
TOTAL	69,77	62,71

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
FRANCE	46,08	41,39
ROYAUME UNI	6,20	5,58
ALLEMAGNE	4,70	4,23
AUTRES PAYS	12,79	11,51
TOTAL	69,77	62,71

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	24,40	21,93
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	24,40	21,93
▪ 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	24,40	21,93

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 822 856,32
Cessions	4 625 574,49

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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 968 664,38	22,72
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 968 664,38	22,72
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 968 664,38	22,72
TOTAL ALLEMAGNE						407 380,61	4,70
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	8 500		161 041,00	1,86
DE0007236101 SIEMENS			EUR	1 100		106 799,00	1,23
DE000A2TSL71 SYNLAB			EUR	8 401		139 540,61	1,61
TOTAL FRANCE						1 016 895,48	11,74
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	1 100		140 932,00	1,63
FR0000120578 SANOFI			EUR	1 500		144 510,00	1,68
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON			EUR	230		133 791,00	1,54
FR0000121485 KERING			EUR	250		122 525,00	1,41
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	650		73 385,00	0,85
FR0000127771 VIVENDI			EUR	13 000		126 048,00	1,45
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	3 000		136 095,00	1,57
FR0011981968 WORLDLINE			EUR	3 946		139 609,48	1,61
TOTAL ROYAUME UNI						136 394,37	1,57
GB0009895292 ASTRAZENECA			GBP	1 087		136 394,37	1,57
TOTAL PORTUGAL						111 745,20	1,29
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL			EUR	25 100		111 745,20	1,29
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						296 248,72	3,42
US30231G1022 EXXON MOBIL			USD	1 945		158 978,57	1,84
US5949181045 MICROSOFT			USD	560		137 270,15	1,58
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						3 676 800,04	42,43
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 676 800,04	42,43
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 676 401,92	30,88
TOTAL AUTRICHE						99 037,47	1,14

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2250987356 LENZING AG HYBRID PNC5 5,75% PP	07/12/2020	31/12/2050	EUR	1		99 037,47	1,14
TOTAL BELGIQUE						200 489,37	2,31
BE0002677582 VGP 2,75%19-020423	02/12/2019	02/04/2023	EUR	200	2,75	200 489,37	2,31
TOTAL FRANCE						1 975 202,92	22,80
BE0002286558 ARGAN 3,25%17-040723	04/07/2017	04/07/2023	EUR	1	3,25	100 176,00	1,16
FR0010952770 ENGIE3,5%18OCT2022 EMTN	18/10/2010	18/10/2022	EUR	155	3,50	160 315,82	1,85
FR0011791391 ORANO 3,125%14-200323 EMTN	20/03/2014	20/03/2023	EUR	2	3,125	201 849,07	2,33
FR0013065372 ILIAD 2,125%15-051222	03/12/2015	05/12/2022	EUR	3	2,125	303 016,27	3,51
FR0013201084 VERITAS 1,25%16-070923 STD AL	07/09/2016	07/09/2023	EUR	2	1,25	200 884,79	2,32
FR0013220399 VIVENDI 1,125%16-241123	24/11/2016	24/11/2023	EUR	2	1,125	199 654,49	2,30
FR0013318094 ELIS 1,875%18-150223	15/02/2018	15/02/2023	EUR	2	1,875	200 366,08	2,31
FR0013354297 NEXANS 3,75%18-080823	08/08/2018	08/08/2023	EUR	2	3,75	207 310,82	2,39
FR0013444502 DASSAULT SYST. 0%19-160922	16/09/2019	16/09/2022	EUR	1		99 931,00	1,15
XS1694212181 PSA BANQUE 0,625%17-101022	10/10/2017	10/10/2022	EUR	300	0,625	301 698,58	3,48
TOTAL LUXEMBOURG						201 132,52	2,32
XS1730873731 ARCELORMITTAL 0,95%17-170123	04/12/2017	17/01/2023	EUR	200	0,95	201 132,52	2,32
TOTAL PORTUGAL						200 539,64	2,31
PTGALLOM0004 GALP ENERGIA 1%17-150223	15/11/2017	15/02/2023	EUR	2	1,00	200 539,64	2,31
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						801 998,12	9,26
TOTAL FRANCE						400 845,19	4,63
FR0013323672 BPCE TV18-230323	23/03/2018	23/03/2023	EUR	4		400 845,19	4,63
TOTAL ROYAUME UNI						401 152,93	4,63
XS1787278008 CREDIT AGRICOLE TV18-060323	06/03/2018	06/03/2023	EUR	4		401 152,93	4,63
TOTAL Titres participatifs						198 400,00	2,29
TOTAL FRANCE						198 400,00	2,29
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	620		198 400,00	2,29
TOTAL Titres de créances						400 467,59	4,62
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						400 467,59	4,62
TOTAL Titres de créances négociables						400 467,59	4,62
TOTAL FRANCE						400 467,59	4,62

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0126959446 ENGIE NCP14092022	15/09/2021	14/09/2022	EUR	200 000		200 217,04	2,31
FR0127102301 VEOLIA NCP22092022	22/11/2021	22/09/2022	EUR	200 000		200 250,55	2,31
TOTAL Titres d'OPC						2 114 102,66	24,40
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						470 102,29	5,43
TOTAL IRLANDE						470 102,29	5,43
IE00BKKKJ26 ISH.US.CORP.BD ACC.ESG ETF			USD	109 334		470 102,29	5,43
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 644 000,37	18,97
TOTAL FRANCE						860 196,63	9,92
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)			EUR	5,29		560 425,46	6,46
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)			EUR	3,00734		299 771,17	3,46
TOTAL IRLANDE						783 803,74	9,05
IE00BYZTVV78 ISHS CORP BD EUR			EUR	161 963		783 803,74	9,05