

# **MONTSEGUR PATRIMOINE**

**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<br>périodique * |
|--|------------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 4 511 686,05                       |
| b) Avoirs bancaires  | 385 221,66                         |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM   | 23 923 771,08                      |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM  | 28 820 678,79                      |
| e) Passif  | -38 632,50                         |
| f) Valeur nette d'inventaire   | 28 782 046,29                      |

\* 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 MONTSEGUR PATRI.3D | Capitalisation      | 26 933 046,67    | 201 551,481                           | 133,62                    |
| C2 MONTSEGUR PATRIM.I | Capitalisation      | 1 848 999,62     | 14 598,00                             | 126,66                    |

## 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   | 10,83       | 10,80            |
| 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 | 4,85        | 4,85             |
| 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  | 83,10       | 82,99            |

## 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 |
| AIR LIQUIDE        | EUR        | 300 157,60          | 1,05         | 1,04             |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR        | 299 628,00          | 1,04         | 1,04             |
| SIEMENS            | EUR        | 291 809,02          | 1,01         | 1,01             |
| SANOFI             | EUR        | 266 514,80          | 0,93         | 0,92             |
| VIVENDI            | EUR        | 263 368,39          | 0,92         | 0,91             |
| ING GROEP          | EUR        | 221 133,97          | 0,77         | 0,77             |
| VERITAS 1,25%23 SA | EUR        | 201 090,79          | 0,70         | 0,70             |
| VIVENDI 1.125%23   | EUR        | 199 198,49          | 0,69         | 0,69             |
| RENAULT TPA 83-84  | EUR        | 190 960,00          | 0,66         | 0,66             |
| ESSILORLUXOTTICA   | EUR        | 186 235,40          | 0,65         | 0,65             |
| GAZTRANSPORT TECHN | EUR        | 179 692,75          | 0,62         | 0,62             |
| WORLDLINE          | EUR        | 173 798,00          | 0,60         | 0,60             |
| ARGAN 3,25%040723  | EUR        | 100 000,00          | 0,35         | 0,35             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>EUR</b> | <b>2 873 587,21</b> | <b>9,99</b>  | <b>9,96</b>      |
| MICROSOFT          | USD        | 352 336,57          | 1,23         | 1,23             |
| APPLE              | USD        | 302 900,37          | 1,05         | 1,05             |
| AMAZON COM         | USD        | 297 825,77          | 1,03         | 1,03             |
| ADOBE              | USD        | 252 292,31          | 0,88         | 0,88             |
| EXXON MOBIL        | USD        | 191 166,83          | 0,66         | 0,66             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>USD</b> | <b>1 396 521,85</b> | <b>4,85</b>  | <b>4,85</b>      |
| ASTRAZENECA        | GBP        | 241 576,99          | 0,84         | 0,84             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>GBP</b> | <b>241 576,99</b>   | <b>0,84</b>  | <b>0,84</b>      |
| <b>TOTAL</b>       |            | <b>4 511 686,05</b> | <b>15,68</b> | <b>15,65</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 |
| Logiciel & Services informatiques ancien code ICB          | 2,12         | 2,11             |
| Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB | 1,77         | 1,76             |
| Media ancien code ICB                                      | 1,61         | 1,60             |
| Services de soutien aux entreprises ancien code ICB        | 1,30         | 1,30             |
| Matériels et équipements informatiques ancien code ICB     | 1,05         | 1,05             |
| Chimie ancien code ICB                                     | 1,04         | 1,04             |
| Autres secteurs économiques                                | 6,79         | 6,79             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15,68</b> | <b>15,65</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              | 8,21               | 8,18                    |
| ETATS UNIS AMERIQUE | 4,85               | 4,85                    |
| ALLEMAGNE           | 1,01               | 1,01                    |
| AUTRES PAYS         | 1,61               | 1,61                    |
| <b>TOTAL</b>        | <b>15,68</b>       | <b>15,65</b>            |

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs  | Pourcentage  |                  |
|--|--------------|------------------|
|  | Actif net    | Total des actifs |
| <b>PARTS D'OPC</b>   | <b>83,10</b> | <b>82,99</b>     |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)                                   | 83,10        | 82,99            |
| ▪ 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>83,10</b> | <b>82,99</b>     |



## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions                                 | 14 627 467,53           |
| Cessions                                     | 8 791 714,48            |

### 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<br>ou nominal | Taux | Valeur<br>boursière | % Actif<br>Net |
|--|----------|----------|--------|------------------------|------|---------------------|----------------|
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>  |          |          |        |                        |      | <b>3 820 436,77</b> | <b>13,27</b>   |
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>                      |          |          |        |                        |      | <b>3 820 436,77</b> | <b>13,27</b>   |
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b> |          |          |        |                        |      | <b>3 820 436,77</b> | <b>13,27</b>   |
| <b>TOTAL ALLEMAGNE</b>   |          |          |        |                        |      | <b>291 809,02</b>   | <b>1,01</b>    |
| DE0007236101 SIEMENS   |          |          | EUR    | 1913                   |      | 291 809,02          | 1,01           |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |          |          |        |                        |      | <b>1 669 394,94</b> | <b>5,80</b>    |
| FR0000120073 AIR LIQUIDE   |          |          | EUR    | 1828                   |      | 300 157,60          | 1,04           |
| FR0000120578 SANOFI  |          |          | EUR    | 2714                   |      | 266 514,80          | 0,93           |
| FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA  |          |          | EUR    | 1079                   |      | 186 235,40          | 0,65           |
| FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC  |          |          | EUR    | 1800                   |      | 299 628,00          | 1,04           |
| FR0000127771 VIVENDI   |          |          | EUR    | 31331                  |      | 263 368,39          | 0,92           |
| FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ  |          |          | EUR    | 1927                   |      | 179 692,75          | 0,62           |
| FR0011981968 WORLDLINE   |          |          | EUR    | 5188                   |      | 173 798,00          | 0,60           |
| <b>TOTAL ROYAUME UNI</b>   |          |          |        |                        |      | <b>241 576,99</b>   | <b>0,84</b>    |
| GB0009895292 ASTRAZENECA   |          |          | GBP    | 1840                   |      | 241 576,99          | 0,84           |
| <b>TOTAL PAYS-BAS</b>  |          |          |        |                        |      | <b>221 133,97</b>   | <b>0,77</b>    |
| NL0011821202 ING GROEP   |          |          | EUR    | 17923                  |      | 221 133,97          | 0,77           |
| <b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>   |          |          |        |                        |      | <b>1 396 521,85</b> | <b>4,85</b>    |

| Désignation des valeurs   | Emission   | Echéance   | Devise | Qté Nbre<br>ou nominal | Taux  | Valeur<br>boursière  | % Actif<br>Net |
|---|------------|------------|--------|------------------------|-------|----------------------|----------------|
| US00724F1012 ADOBE  |            |            | USD    | 563                    |       | 252 292,31           | 0,88           |
| US0231351067 AMAZON COM   |            |            | USD    | 2493                   |       | 297 825,77           | 1,03           |
| US0378331005 APPLE  |            |            | USD    | 1704                   |       | 302 900,37           | 1,05           |
| US30231G1022 EXXON MOBIL  |            |            | USD    | 1945                   |       | 191 166,83           | 0,66           |
| US5949181045 MICROSOFT  |            |            | USD    | 1129                   |       | 352 336,57           | 1,23           |
| <b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>   |            |            |        |                        |       | <b>691 249,28</b>    | <b>2,40</b>    |
| <b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>         |            |            |        |                        |       | <b>691 249,28</b>    | <b>2,40</b>    |
| <b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>                      |            |            |        |                        |       | <b>500 289,28</b>    | <b>1,74</b>    |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |            |            |        |                        |       | <b>500 289,28</b>    | <b>1,74</b>    |
| BE0002286558 ARGAN 3,25%17-040723   | 04/07/2017 | 04/07/2023 | EUR    | 1                      | 3.25  | 100 000,00           | 0,35           |
| FR0013201084 VERITAS 1,25%16-070923 STD AL  | 07/09/2016 | 07/09/2023 | EUR    | 2                      | 1.25  | 201 090,79           | 0,70           |
| FR0013220399 VIVENDI 1,125%16-241123  | 24/11/2016 | 24/11/2023 | EUR    | 2                      | 1.125 | 199 198,49           | 0,69           |
| <b>TOTAL Titres participatifs</b>   |            |            |        |                        |       | <b>190 960,00</b>    | <b>0,66</b>    |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |            |            |        |                        |       | <b>190 960,00</b>    | <b>0,66</b>    |
| FR0000140014 RENAULT TPA 83-84  | 03/10/1983 | 31/12/2050 | EUR    | 620                    |       | 190 960,00           | 0,66           |
| <b>TOTAL Titres d'OPC</b>   |            |            |        |                        |       | <b>23 918 831,13</b> | <b>83,11</b>   |
| <b>TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b> |            |            |        |                        |       | <b>5 197 590,89</b>  | <b>18,06</b>   |
| <b>TOTAL IRLANDE</b>  |            |            |        |                        |       | <b>5 197 590,89</b>  | <b>18,06</b>   |
| IE000L2TO2T2 ISHS EURO CO EUR AC  |            |            | EUR    | 687566                 |       | 3 254 937,44         | 11,31          |
| IE00BKKKQJ26 ISH.US.CORP.BD ACC.ESG ETF   |            |            | USD    | 463623                 |       | 1 942 653,45         | 6,75           |

| Désignation des valeurs  | Emission | Echéance | Devise | Qté Nbre<br>ou nominal | Taux | Valeur<br>boursière  | % Actif<br>Net |
|--|----------|----------|--------|------------------------|------|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b> |          |          |        |                        |      | <b>18 721 240,24</b> | <b>65,05</b>   |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |          |          |        |                        |      | <b>9 620 819,81</b>  | <b>33,44</b>   |
| FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D                      |          |          | EUR    | 109                    |      | 1 694 775,60         | 5,89           |
| FR0011694264 SOFIDY SELECTION 1 I C FCP3DEC                      |          |          | EUR    | 474                    |      | 669 975,30           | 2,33           |
| FR0013298544 EUROPE SMALL CAPS B SI.2DEC                         |          |          | EUR    | 682.69                 |      | 867 248,41           | 3,01           |
| FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)                                 |          |          | EUR    | 18.64                  |      | 2 009 194,42         | 6,98           |
| FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)                         |          |          | EUR    | 28.389092              |      | 2 883 684,48         | 10,03          |
| FR001400GXW2 EIFFEL RDM 2028 SI EUR FCP 3D                       |          |          | EUR    | 15001.42               |      | 1 495 941,60         | 5,20           |
| <b>TOTAL IRLANDE</b>   |          |          |        |                        |      | <b>6 005 018,38</b>  | <b>20,86</b>   |
| IE00B3DJ5M15 HERMES GLB EUR-F-AC                                 |          |          | EUR    | 156751                 |      | 624 088,43           | 2,17           |
| IE00BJK55C48 ISHS E.HI.YI.CORP BD UCITS ETF                      |          |          | EUR    | 516341                 |      | 2 489 176,69         | 8,65           |
| IE00BYZTVV78 ISHS CORP BD EUR                                    |          |          | EUR    | 600734                 |      | 2 891 753,26         | 10,04          |
| <b>TOTAL LUXEMBOURG</b>  |          |          |        |                        |      | <b>3 095 402,05</b>  | <b>10,75</b>   |
| LU1437017863 AMUNDI SP 500 ESG UC.ETF ACC C                      |          |          | EUR    | 10641                  |      | 1 230 152,81         | 4,27           |
| LU1681040223 AM.ST.EUR.600 ESG UC.ETF EUR C                      |          |          | EUR    | 11658                  |      | 1 286 418,33         | 4,47           |
| LU1900068914 LYX.MS.CH.ES.LEAD.EX.DR.AC.ETF                      |          |          | EUR    | 6921                   |      | 578 830,91           | 2,01           |