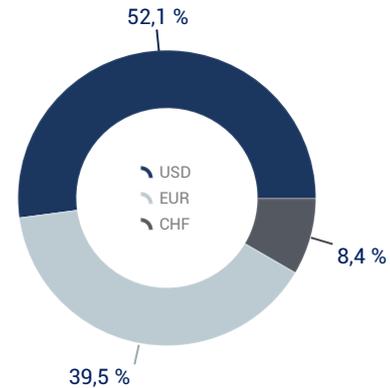


Principaux mouvements

Achats	Ventes
PLUVALCA RENTOBLIG-I	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG (XETRA)
Tikehau Credit Court Terme	AMUNDI S&P 500 ESG ETF
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I	CM-AM MONEPLUS-IC2
CM-AM MONEPLUS-IC2	EXXON MOBIL

Répartition par devise



Principaux contributeurs à la performance

Positif	Perf	Contribution
MONTSEGUR NEW PERSPECT-Q EUR	5,3%	0,3%
AMAZON.COM INC	13,9%	0,2%
Lyxor MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA	5,2%	0,2%

Négatif	Perf	Contribution
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I	-7,9%	-0,2%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	-0,8%	-0,1%
NESTLE SA-REG	-6,9%	-0,1%

Principales positions obligataires

LAZARD CREDIT FI SRI - PVC	12,0%
EIFFEL RENDEMENT 2028 SI	11,7%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	10,9%
CM-AM SHORT TERM BONDS-IC	10,5%
PLUVALCA RENTOBLIG-I	8,1%
Tikehau Credit Court Terme	7,0%
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG (XETRA)	3,0%
<hr/>	
Poids des 10 premières positions	63,1%
Total Obligations	63,1%

Principales positions actions

MONTSEGUR NEW PERSPECT-Q EUR	6,4%
SEPIAM EUROPE SMALL CAPS B	4,1%
Lyxor MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA	4,0%
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I	3,4%
FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGING MKT-F EUR ACC	2,7%
APPLE INC	1,3%
MICROSOFT CORP	1,1%
AMAZON.COM INC	1,0%
LVMH	1,0%
BNP PARIBAS	1,0%
<hr/>	
Poids des 10 premières positions	26,1%
Total Actions	31,3%

Avant de prendre une décision d'investir, l'investisseur doit lire le document clé pour l'investisseur (DIC en français) et le prospectus. Le prospectus du fonds, le document d'information clé pour l'investisseur ainsi que le dernier rapport périodique sont disponibles en français, gratuitement auprès de Montségur Finance (39 rue Marbeuf 75008 Paris). Aucune garantie de la performance passée ne peut être assurée pour le futur, la valeur nette d'inventaire du portefeuille dépendant de l'évolution des marchés. Toute plainte peut être adressée par courriel au Compliance Officer de Montségur Finance: rcci@montsegur.com. Si le Compliance Officer a traité votre réclamation, mais que vous n'êtes pas d'accord avec la solution proposée, vous pouvez faire appel au Service de Médiation de l'AMF : 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02.

Avertissement : ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou l'arbitrage. Les données contenues dans ce document ne sont ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux comptes. La responsabilité de Montségur Finance ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. L'OPC est soumis à un risque en capital. Nous invitons l'investisseur à consulter le prospectus de l'OPC afin de prendre connaissance dans le détail des risques encourus. Le DICI et le prospectus sont disponibles sur simple demande auprès de Montségur Finance SAS au capital de 1,146,060 EUR - RCS Paris B 477 659 163 - Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n° GP 04000044 le 29.07.2004 - 39 rue Marbeuf 75008 Paris ou sur le site www.montsegur.com