

Historique des scénarios de performance

Fonds : Montségur Dividendes

FR0010263574 Part C
FR0010271676 Part D
FR0010784819 Part I
FR001400UMZ9 Part SI

Ce document fournit toutes les informations nécessaires concernant les scénarios de performance mensuels du fonds.

Encadrement Réglementaire :

Ce produit est autorisé en France et régulé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Il est géré par la société Montségur Finance (RCS Paris B 477 659 163) qui dispose d'un agrément AMF n° GP04000044.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de Montségur Finance (<https://www.montsegur.com/>)
ou contacter le standard téléphonique au 01 85 74 10 00.

Performances et avertissements :

Les résultats obtenus dépendent des performances futures du marché.
L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants perçus.
Ils comprennent les coûts propres au produit, mais pas nécessairement les frais supplémentaires appliqués par votre conseiller ou votre distributeur.
Période de détention recommandée : 5 ans. Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

Scénarios de performance :

Les scénarios sont calculés sur la base d'un exemple d'investissement de 10 000 EUR.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années.
Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions illustre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les calculs sont basés sur l'historique du fonds et sur un indice de référence ou un indicateur de substitution adapté.
Toutes les données sont exprimées en EUR.

Les derniers scénarios de performance indiqués dans le tableau se basent sur les périodes indiquées ci-dessous :

Pour la Part C (code ISIN : FR0010263574) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2018 et novembre 2023.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2025.

Pour la Part D (code ISIN : FR0010271676) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2017 et avril 2022.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2016 et juin 2021.

Pour la Part I (code ISIN : FR0010784819) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020.
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2018 et novembre 2023.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2025.

Pour la Part SI (code ISIN : FR001400UMZ9) :

Scénario défavorable : en cours de calcul (part créée le 05/12/2024, effective début 2025)
Scénario intermédiaire : en cours de calcul (part créée le 05/12/2024, effective début 2025)
Scénario favorable : en cours de calcul (part créée le 05/12/2024, effective début 2025)

| | | | Montségur Dividendes Part C (code ISIN : FR0010263574) | | Montségur Dividendes Part D (code ISIN : FR0010271676) | | Montségur Dividendes Part I (code ISIN : FR0010784819) | | Montségur Dividendes Part SI (code ISIN : FR001400UMZ9) | |
|-------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| En date du | Scénarios | Rendements après déduction des coûts | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| 28 Février 2025 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 3 130 EUR | 3 170 EUR | 3 070 EUR | 2 690 EUR | 3 130 EUR | 3 170 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -68,71% | -20,52% | -69,26% | -23,08% | -68,70% | -20,53% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 7 080 EUR | 7 300 EUR | 6 970 EUR | 6 870 EUR | 7 170 EUR | 7 750 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -29,19% | -6,11% | -30,32% | -7,22% | -28,33% | -4,98% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 10 300 EUR | 10 690 EUR | 10 090 EUR | 9 850 EUR | 10 420 EUR | 11 350 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 2,99% | 1,35% | 0,93% | -0,31% | 4,23% | 2,57% | | | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 880 EUR | 13 880 EUR | 13 830 EUR | 12 060 EUR | 14 040 EUR | 14 740 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 38,78% | 6,78% | 38,29% | 3,82% | 40,44% | 8,07% | | | |
| 31 Janvier 2025 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 750 EUR | 3 080 EUR | 1 740 EUR | 2 630 EUR | 1 750 EUR | 3 080 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,48% | -20,99% | -82,58% | -23,45% | -82,48% | -20,99% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 7 080 EUR | 7 300 EUR | 6 970 EUR | 6 870 EUR | 7 170 EUR | 7 750 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -29,19% | -6,11% | -30,32% | -7,22% | -28,33% | -4,98% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 10 220 EUR | 10 690 EUR | 10 070 EUR | 9 850 EUR | 10 350 EUR | 11 350 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 2,24% | 1,35% | 0,67% | -0,31% | 3,48% | 2,57% | | | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 880 EUR | 12 850 EUR | 13 830 EUR | 12 060 EUR | 14 040 EUR | 13 640 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 38,78% | 5,14% | 38,29% | 3,82% | 40,44% | 6,41% | | | |
| 31 Décembre 2024 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 750 EUR | 2 900 EUR | 1 740 EUR | 2 580 EUR | 1 750 EUR | 2 900 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,47% | -21,93% | -82,57% | -23,76% | -82,48% | -21,94% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 7 080 EUR | 7 300 EUR | 6 970 EUR | 6 870 EUR | 7 170 EUR | 7 750 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -29,19% | -6,11% | -30,32% | -7,22% | -28,33% | -4,98% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 10 190 EUR | 10 690 EUR | 10 050 EUR | 9 870 EUR | 10 310 EUR | 11 350 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 1,89% | 1,34% | 0,46% | -0,27% | 3,14% | 2,56% | | | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 880 EUR | 12 930 EUR | 13 830 EUR | 12 300 EUR | 14 040 EUR | 13 730 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 38,78% | 5,28% | 38,29% | 4,23% | 40,44% | 6,55% | | | |
| 30 Novembre 2024 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 750 EUR | 2 050 EUR | 1 740 EUR | 2 080 EUR | 1 750 EUR | 2 050 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,48% | -27,17% | -82,57% | -26,98% | -82,48% | -27,16% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 7 080 EUR | 7 300 EUR | 6 970 EUR | 6 870 EUR | 7 170 EUR | 7 750 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -29,19% | -6,11% | -30,32% | -7,22% | -28,33% | -4,98% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 10 190 EUR | 10 690 EUR | 10 050 EUR | 9 890 EUR | 10 320 EUR | 11 350 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 1,94% | 1,35% | 0,48% | -0,22% | 3,18% | 2,57% | | | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 880 EUR | 13 060 EUR | 13 830 EUR | 12 420 EUR | 14 040 EUR | 13 870 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 38,78% | 5,49% | 38,29% | 4,44% | 40,44% | 6,76% | | | |
| 31 Octobre 2024 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 720 EUR | 2 010 EUR | 1 710 EUR | 2 030 EUR | 1 720 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,83% | -27,46% | -82,93% | -27,28% | -82,83% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 990 EUR | 10 470 EUR | 9 850 EUR | 9 700 EUR | 10 110 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,10% | 0,93% | -1,53% | -0,61% | 1,11% | 2,15% | | | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 12 800 EUR | 13 550 EUR | 12 180 EUR | 13 760 EUR | 13 590 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 36,01% | 5,07% | 35,53% | 4,02% | 37,63% | 6,33% | | | |
| 30 Septembre 2024 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 750 EUR | 2 050 EUR | 1 740 EUR | 2 080 EUR | 1 750 EUR | 2 050 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,48% | -27,17% | -82,58% | -26,98% | -82,49% | -27,17% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 7 080 EUR | 7 300 EUR | 6 970 EUR | 6 870 EUR | 7 170 EUR | 7 750 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -29,19% | -6,11% | -30,32% | -7,22% | -28,33% | -4,98% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 10 190 EUR | 10 690 EUR | 10 050 EUR | 9 900 EUR | 10 320 EUR | 11 350 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 1,94% | 1,34% | 0,48% | -0,21% | 3,18% | 2,56% | | | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 880 EUR | 13 680 EUR | 13 830 EUR | 13 010 EUR | 14 040 EUR | 14 530 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 38,78% | 6,47% | 38,29% | 5,41% | 40,44% | 7,76% | | | |
| 31 Aout 2024 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 720 EUR | 2 010 EUR | 1 710 EUR | 2 030 EUR | 1 720 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,84% | -27,46% | -82,94% | -27,28% | -82,84% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 480 EUR | 9 840 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 130 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,17% | 0,94% | -1,55% | -0,61% | 1,03% | 2,16% | | | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 13 410 EUR | 13 550 EUR | 12 750 EUR | 13 760 EUR | 14 240 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | 36,01% | 6,04% | 35,53% | 4,98% | 37,63% | 7,32% | | | |
| 31 Juillet 2024 | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 720 EUR | 2 010 EUR | 1 710 EUR | 2 030 EUR | 1 720 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,84% | -27,46% | -82,93% | -27,28% | -82,84% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 470 EUR | 9 840 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,17% | 0,93% | -1,55% | -0,61% | 1,03% | 2,15% | | | |

| En date du | Scénarios | Rendements après déduction des coûts | Montségur Dividendes Part C (code ISIN : FR0010263574) | | Montségur Dividendes Part D (code ISIN : FR0010271676) | | Montségur Dividendes Part I (code ISIN : FR0010784819) | | Montségur Dividendes Part SI (code ISIN : FR001400UMZ9) | |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| 30 Juin 2024 | Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 13 410 EUR | 13 550 EUR | 12 750 EUR | 13 760 EUR | 14 240 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | 36,01% | 6,04% | 35,53% | 4,98% | 37,63% | 7,32% | | |
| | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 720 EUR | 2 010 EUR | 1 710 EUR | 2 030 EUR | 1 720 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,84% | -27,46% | -82,94% | -27,28% | -82,84% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 470 EUR | 9 840 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,17% | 0,93% | -1,55% | -0,61% | 1,03% | 2,15% | | | |
| 31 Mai 2024 | Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 13 410 EUR | 13 550 EUR | 12 750 EUR | 13 760 EUR | 14 240 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | 36,01% | 6,04% | 35,53% | 4,98% | 37,63% | 7,32% | | |
| | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 710 EUR | 2 010 EUR | 1 700 EUR | 2 030 EUR | 1 710 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,85% | -27,46% | -82,95% | -27,28% | -82,86% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 470 EUR | 9 840 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,17% | 0,93% | -1,55% | -0,61% | 1,03% | 2,15% | | | |
| 30 Avril 2024 | Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 13 410 EUR | 13 550 EUR | 12 750 EUR | 13 760 EUR | 14 240 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | 36,01% | 6,04% | 35,53% | 4,98% | 37,63% | 7,32% | | |
| | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 720 EUR | 2 010 EUR | 1 710 EUR | 2 030 EUR | 1 710 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,85% | -27,46% | -82,95% | -27,28% | -82,85% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 470 EUR | 9 840 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,17% | 0,93% | -1,55% | -0,61% | 1,03% | 2,15% | | | |
| 30 Mars 2024 | Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 13 410 EUR | 13 550 EUR | 12 750 EUR | 13 760 EUR | 14 240 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | 36,01% | 6,04% | 35,53% | 4,98% | 37,63% | 7,32% | | |
| | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 710 EUR | 2 010 EUR | 1 700 EUR | 2 030 EUR | 1 710 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,86% | -27,46% | -82,95% | -27,28% | -82,86% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 470 EUR | 9 850 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,17% | 0,93% | -1,53% | -0,61% | 1,03% | 2,15% | | | |
| 29 Février 2024 | Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 13 410 EUR | 13 550 EUR | 12 750 EUR | 13 760 EUR | 14 240 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | 36,01% | 6,04% | 35,53% | 4,98% | 37,63% | 7,32% | | |
| | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 710 EUR | 2 010 EUR | 1 710 EUR | 2 030 EUR | 1 710 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,85% | -27,46% | -82,94% | -27,28% | -82,85% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 470 EUR | 9 850 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,17% | 0,93% | -1,50% | -0,61% | 1,03% | 2,15% | | | |
| 31 Janvier 2024 | Favorable | Ce que vous pourriez obtenir | 13 600 EUR | 13 410 EUR | 13 550 EUR | 12 750 EUR | 13 760 EUR | 14 240 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | 36,01% | 6,04% | 35,53% | 4,98% | 37,63% | 7,32% | | |
| | Tensions | Ce que vous pourriez obtenir | 1 720 EUR | 2 010 EUR | 1 710 EUR | 2 030 EUR | 1 710 EUR | 2 010 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -82,85% | -27,46% | -82,94% | -27,28% | -82,85% | -27,46% | | |
| | Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir | 6 940 EUR | 7 150 EUR | 6 830 EUR | 6 740 EUR | 7 020 EUR | 7 590 EUR | | |
| | | Rendement annuel moyen | -30,60% | -6,49% | -31,71% | -7,60% | -29,76% | -5,36% | | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir | 9 980 EUR | 10 470 EUR | 9 850 EUR | 9 700 EUR | 10 100 EUR | 11 120 EUR | | | |
| | Rendement annuel moyen | -0,21% | 0,93% | -1,53% | -0,61% | 1,00% | 2,15% | | | |