

Historique des scénarios de performance

Fonds : Montségur Patrimoine

FR0010121137 Part C

FR0010784793 Part I

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 : FR0010121137) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2019 et septembre 2021.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2023 et février 2025.

Pour la Part I (code ISIN : FR0010784793) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2015 et juin 2017.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2023 et février 2025.

			Montségur Patrimoine Part C (code ISIN : FR0010121137)		Montségur Patrimoine Part I (code ISIN : FR0010784793)	
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
28 Février 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	7 280 EUR	7 960 EUR	7 430 EUR	8 130 EUR
		Rendement annuel moyen	-27,23%	-10,77%	-25,74%	-9,86%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 790 EUR	8 510 EUR	9 020 EUR	8 790 EUR
		Rendement annuel moyen	-12,10%	-7,75%	-9,77%	-6,26%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 820 EUR	9 790 EUR	10 080 EUR	10 110 EUR	
	Rendement annuel moyen	-1,79%	-1,06%	0,82%	0,54%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 250 EUR	11 480 EUR	11 510 EUR	11 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,49%	7,13%	15,12%	8,68%	
31 Janvier 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	6 640 EUR	7 930 EUR	6 770 EUR	8 090 EUR
		Rendement annuel moyen	-33,62%	-10,96%	-32,25%	-10,05%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 790 EUR	8 510 EUR	9 020 EUR	8 790 EUR
		Rendement annuel moyen	-12,10%	-7,75%	-9,77%	-6,26%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 800 EUR	9 780 EUR	10 060 EUR	10 100 EUR	
	Rendement annuel moyen	-1,96%	-1,10%	0,64%	0,51%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 250 EUR	11 430 EUR	11 510 EUR	11 770 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,49%	6,92%	15,12%	8,48%	
31 Décembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	6 640 EUR	7 890 EUR	6 770 EUR	8 050 EUR
		Rendement annuel moyen	-33,62%	-11,20%	-32,26%	-10,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 790 EUR	8 510 EUR	9 020 EUR	8 790 EUR
		Rendement annuel moyen	-12,10%	-7,75%	-9,77%	-6,26%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 780 EUR	9 780 EUR	10 040 EUR	10 100 EUR	
	Rendement annuel moyen	-2,17%	-1,11%	0,43%	0,49%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 250 EUR	11 430 EUR	11 510 EUR	11 770 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,49%	6,92%	15,12%	8,48%	
30 Novembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	6 640 EUR	7 690 EUR	6 770 EUR	7 850 EUR
		Rendement annuel moyen	-33,62%	-12,30%	-32,26%	-11,41%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 790 EUR	8 510 EUR	9 020 EUR	8 790 EUR
		Rendement annuel moyen	-12,10%	-7,75%	-9,77%	-6,26%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 780 EUR	9 780 EUR	10 040 EUR	10 100 EUR	
	Rendement annuel moyen	-2,22%	-1,12%	0,37%	0,48%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 250 EUR	11 430 EUR	11 510 EUR	11 770 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,49%	6,92%	15,12%	8,48%	
31 Octobre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	6 640 EUR	7 690 EUR	6 640 EUR	7 690 EUR
		Rendement annuel moyen	-33,62%	-12,30%	-33,61%	-12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 790 EUR	8 510 EUR	8 840 EUR	8 610 EUR
		Rendement annuel moyen	-12,10%	-7,75%	-11,57%	-7,20%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 780 EUR	9 770 EUR	9 840 EUR	9 890 EUR	
	Rendement annuel moyen	-2,22%	-1,14%	-1,63%	-0,54%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 250 EUR	11 430 EUR	11 280 EUR	11 530 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,49%	6,92%	12,82%	7,39%	
30 Septembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	6 640 EUR	7 690 EUR	6 770 EUR	7 850 EUR
		Rendement annuel moyen	-33,62%	-12,30%	-32,26%	-11,41%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 790 EUR	8 510 EUR	9 020 EUR	8 790 EUR
		Rendement annuel moyen	-12,10%	-7,75%	-9,77%	-6,26%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 780 EUR	9 770 EUR	10 040 EUR	10 090 EUR	
	Rendement annuel moyen	-2,25%	-1,14%	0,35%	0,47%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 040 EUR	11 390 EUR	11 300 EUR	11 730 EUR	
	Rendement annuel moyen	10,42%	6,74%	13,00%	8,30%	
31 Aout 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	6 640 EUR	7 690 EUR	6 640 EUR	7 690 EUR
		Rendement annuel moyen	-33,63%	-12,30%	-33,62%	-12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	8 790 EUR	8 510 EUR	8 840 EUR	8 610 EUR
Rendement annuel moyen		-12,10%	-7,75%	-11,57%	-7,20%	
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 770 EUR	9 770 EUR	9 820 EUR	9 890 EUR	
		Rendement annuel moyen	-2,34%	-1,14%	-1,75%	-0,54%

			Montségur Patrimoine Part C (code ISIN : FR0010121137)		Montségur Patrimoine Part I (code ISIN : FR0010784793)	
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
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 880 EUR 8,79%	11 090 EUR 5,29%	10 920 EUR 9,20%	11 200 EUR 5,83%
31 Juillet 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,34%	9 770 EUR -1,14%	9 820 EUR -1,75%	9 890 EUR -0,54%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 880 EUR 8,79%	11 090 EUR 5,29%	10 920 EUR 9,20%	11 200 EUR 5,83%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
30 Juin 2024	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,34%	9 770 EUR -1,14%	9 820 EUR -1,75%	9 890 EUR -0,54%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 820 EUR 8,23%	11 010 EUR 4,94%	10 890 EUR 8,88%	11 130 EUR 5,49%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
31 Mai 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,34%	9 770 EUR -1,15%	9 820 EUR -1,75%	9 890 EUR -0,55%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 820 EUR 8,23%	10 890 EUR 4,34%	10 890 EUR 8,88%	11 020 EUR 4,97%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,34%	9 770 EUR -1,15%	9 820 EUR -1,75%	9 890 EUR -0,55%
30 Avril 2024	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 820 EUR 8,22%	10 880 EUR 4,31%	10 890 EUR 8,88%	11 010 EUR 4,95%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,34%	9 770 EUR -1,15%	9 820 EUR -1,75%	9 890 EUR -0,55%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 820 EUR 8,22%	10 880 EUR 4,31%	10 890 EUR 8,88%	11 010 EUR 4,95%
30 Mars 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,34%	9 770 EUR -1,15%	9 820 EUR -1,75%	9 890 EUR -0,55%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 820 EUR 8,22%	10 880 EUR 4,31%	10 890 EUR 8,88%	11 010 EUR 4,95%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
29 Février 2024	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 770 EUR -2,34%	9 770 EUR -1,15%	9 820 EUR -1,75%	9 890 EUR -0,55%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 780 EUR 7,77%	10 880 EUR 4,31%	10 840 EUR 8,44%	11 010 EUR 4,95%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
31 Janvier 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 640 EUR -33,61%	7 690 EUR -12,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%

			Montségur Patrimoine Part C (code ISIN : FR0010121137)		Montségur Patrimoine Part I (code ISIN : FR0010784793)	
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
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 770 EUR	9 770 EUR	9 820 EUR	9 890 EUR
		Rendement annuel moyen	-2,34%	-1,15%	-1,75%	-0,55%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	10 780 EUR	10 880 EUR	10 840 EUR	11 010 EUR
		Rendement annuel moyen	7,77%	4,31%	8,44%	4,95%