

Historique des scénarios de performance

Fonds : Othello

FR0013425865 Part R

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 R (code ISIN : FR0013425865) :

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2024 et mars 2025.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2019 et février 2024.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2016 et février 2021.

			Othello Part R (code ISIN : FR0013324704)	
En date du	Scénarios	Rendements après déduction des coûts	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
31 Mars 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 970 EUR -40,26%	5 040 EUR -12,80%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 970 EUR -20,32%	9 480 EUR -1,06%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 580 EUR -4,18%	12 030 EUR 3,77%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
28 Février 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 330 EUR -46,69%	5 010 EUR -12,90%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 970 EUR -20,32%	9 470 EUR -1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 570 EUR -4,27%	12 000 EUR 3,72%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
31 Janvier 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 980 EUR -13,00%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 560 EUR -4,36%	12 000 EUR 3,71%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
31 Décembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 910 EUR -13,26%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,47%	12 000 EUR 3,71%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
30 Novembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 410 EUR -15,10%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,47%	12 010 EUR 3,72%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
31 Octobre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 410 EUR -15,10%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,47%	12 010 EUR 3,73%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
30 Septembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,55%	4 410 EUR -15,10%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 010 EUR

			Othello Part R (code ISIN : FR0013324704)	
En date du	Scénarios	Rendements après déduction des coûts	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
		Rendement annuel moyen	-4,47%	3,73%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
		Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
31 Aout 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 340 EUR	4 410 EUR
		Rendement annuel moyen	-56,55%	-15,10%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 020 EUR
		Rendement annuel moyen	-4,52%	3,74%
31 Juillet 2024	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
		Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 360 EUR
		Rendement annuel moyen	-56,54%	-15,28%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
30 Juin 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 020 EUR
		Rendement annuel moyen	-4,53%	3,74%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
		Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 270 EUR
		Rendement annuel moyen	-56,54%	-15,64%
31 Mai 2024	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 030 EUR
		Rendement annuel moyen	-4,53%	3,77%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
		Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
30 Avril 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 200 EUR
		Rendement annuel moyen	-56,54%	-15,92%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 030 EUR
		Rendement annuel moyen	-4,53%	3,77%
30 Mars 2024	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 540 EUR	14 630 EUR
		Rendement annuel moyen	15,45%	7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 340 EUR	4 130 EUR
		Rendement annuel moyen	-56,55%	-16,23%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
29 Février 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 070 EUR
		Rendement annuel moyen	-4,53%	3,84%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 270 EUR	14 630 EUR
		Rendement annuel moyen	22,71%	7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 000 EUR
		Rendement annuel moyen	-56,55%	-16,75%

			Othello Part R (code ISIN : FR0013324704)	
En date du	Scénarios	Rendements après déduction des coûts	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 360 EUR -1,31%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,53%	12 090 EUR 3,87%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	12 270 EUR 22,71%	14 630 EUR 7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,55%	3 990 EUR -16,77%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 180 EUR -1,69%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,47%	12 150 EUR 3,97%
31 Janvier 2024	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	12 270 EUR 22,71%	14 630 EUR 7,90%