

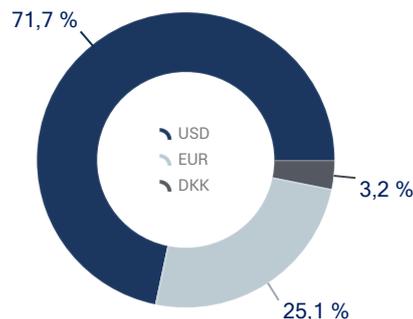
Principaux mouvements

Achats	Ventes
ELI LILLY	MICROSOFT CORP
NOVO NORDISK A/S-B	AMAZON.COM INC
	TESLA
	APPLE INC

Principaux contributeurs à la performance

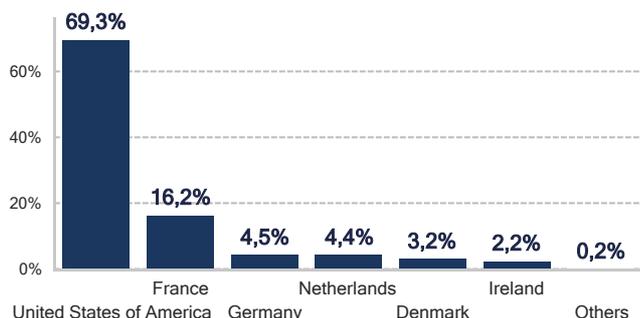
Positif	Perf	Contribution
MICROSOFT CORP	16,5%	1,5%
TESLA	22,8%	1,1%
NVIDIA CORP	24,1%	0,9%

Répartition par devise



Négatif	Perf	Contribution
ELI LILLY	-17,9%	-0,8%
APPLE INC	-5,5%	-0,4%
LVMH	-2,0%	-0,1%

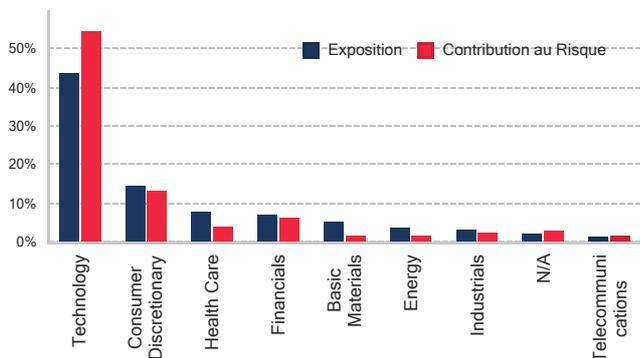
Répartition géographique (hors cash)



Principales positions actions

MICROSOFT CORP	7,6%
APPLE INC	6,7%
ALPHABET INC-CL A	5,6%
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,3%
AMAZON.COM INC	5,0%
TESLA	4,7%
NVIDIA CORP	4,7%
ORACLE	4,5%
ELI LILLY	4,5%
ASML HOLDING NV	4,4%
Poids des 10 premières positions	52,9%
Total Actions	99,7%

Répartition sectorielle



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: rci@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. Chaque investisseur doit évaluer ses objectifs d'investissement, sa tolérance au risque et ses besoins financiers spécifiques avant de prendre toute décision d'investissement. Les investisseurs doivent impérativement prendre en compte les risques suivants avant de décider d'investir : Risque en perte de capital, Risque de marché, Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque de taux, Risque de change, Risque opérationnel, Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de contrepartie, Risque pays émergents, Risque lié à la durabilité et aux critères extra-financiers (ESG). Nous invitons l'investisseur à consulter le prospectus de l'OPC afin de prendre connaissance dans le détail des risques encourus cités. Le DIC 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