

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 Avril 2018 et Avril 2020

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

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

Pour la Part I (code ISIN : FR0010784793) :

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

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

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mai 2023 et Mai 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
31 Juillet 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	7 560 EUR	8 260 EUR	7 560 EUR	8 260 EUR
		Rendement annuel moyen	-24,37%	-9,12%	-24,37%	-9,13%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	9 090 EUR	8 950 EUR	9 140 EUR	9 060 EUR
		Rendement annuel moyen	-9,10%	-5,40%	-8,56%	-4,83%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 080 EUR	10 040 EUR	10 140 EUR	10 160 EUR	
	Rendement annuel moyen	0,83%	0,18%	1,44%	0,79%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 290 EUR	11 710 EUR	11 320 EUR	11 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,91%	8,22%	13,22%	8,69%	
30 Juin 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	7 560 EUR	8 260 EUR	7 560 EUR	8 260 EUR
		Rendement annuel moyen	-24,37%	-9,12%	-24,37%	-9,13%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	9 090 EUR	8 950 EUR	9 140 EUR	9 060 EUR
		Rendement annuel moyen	-9,10%	-5,40%	-8,56%	-4,83%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 050 EUR	10 040 EUR	10 110 EUR	10 160 EUR	
	Rendement annuel moyen	0,53%	0,18%	1,14%	0,79%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 290 EUR	11 710 EUR	11 320 EUR	11 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,91%	8,22%	13,22%	8,69%	
31 Mai 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	7 560 EUR	8 260 EUR	7 560 EUR	8 260 EUR
		Rendement annuel moyen	-24,35%	-9,12%	-24,35%	-9,12%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	9 090 EUR	8 950 EUR	9 140 EUR	9 060 EUR
		Rendement annuel moyen	-9,10%	-5,40%	-8,56%	-4,83%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 050 EUR	9 990 EUR	10 110 EUR	10 110 EUR	
	Rendement annuel moyen	0,51%	-0,06%	1,11%	0,54%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 290 EUR	11 710 EUR	11 320 EUR	11 810 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,91%	8,22%	13,22%	8,69%	
30 Avril 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	7 570 EUR	8 310 EUR	7 570 EUR	8 310 EUR
		Rendement annuel moyen	-24,34%	-8,82%	-24,33%	-8,83%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	9 090 EUR	8 950 EUR	9 140 EUR	9 060 EUR
		Rendement annuel moyen	-9,10%	-5,40%	-8,56%	-4,83%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	10 050 EUR	9 990 EUR	10 110 EUR	10 110 EUR	
	Rendement annuel moyen	0,49%	-0,07%	1,10%	0,54%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 290 EUR	11 670 EUR	11 320 EUR	11 780 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,91%	8,05%	13,22%	8,51%	
31 Mars 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	7 430 EUR	8 110 EUR	7 580 EUR	8 280 EUR
		Rendement annuel moyen	-25,74%	-9,94%	-24,21%	-9,00%
	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	9 840 EUR	9 790 EUR	10 100 EUR	10 120 EUR	
	Rendement annuel moyen	-1,64%	-1,03%	0,98%	0,58%	
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	11 250 EUR	11 500 EUR	11 510 EUR	11 840 EUR	
	Rendement annuel moyen	12,49%	7,25%	15,12%	8,80%	
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%	

			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
31 Décembre 2024	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 250 EUR 12,49%	11 430 EUR 6,92%	11 510 EUR 15,12%	11 770 EUR 8,48%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 890 EUR -11,20%	6 770 EUR -32,26%	8 050 EUR -10,30%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	9 020 EUR -9,77%	8 790 EUR -6,26%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 780 EUR -2,17%	9 780 EUR -1,11%	10 040 EUR 0,43%	10 100 EUR 0,49%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 250 EUR 12,49%	11 430 EUR 6,92%	11 510 EUR 15,12%	11 770 EUR 8,48%
30 Novembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 770 EUR -32,26%	7 850 EUR -11,41%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	9 020 EUR -9,77%	8 790 EUR -6,26%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 780 EUR -2,22%	9 780 EUR -1,12%	10 040 EUR 0,37%	10 100 EUR 0,48%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 250 EUR 12,49%	11 430 EUR 6,92%	11 510 EUR 15,12%	11 770 EUR 8,48%
31 Octobre 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	9 780 EUR -2,22%	9 770 EUR -1,14%	9 840 EUR -1,63%	9 890 EUR -0,54%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 250 EUR 12,49%	11 430 EUR 6,92%	11 280 EUR 12,82%	11 530 EUR 7,39%
30 Septembre 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 690 EUR -12,30%	6 770 EUR -32,26%	7 850 EUR -11,41%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 790 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	9 020 EUR -9,77%	8 790 EUR -6,26%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 780 EUR -2,25%	9 770 EUR -1,14%	10 040 EUR 0,35%	10 090 EUR 0,47%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 040 EUR 10,42%	11 390 EUR 6,74%	11 300 EUR 13,00%	11 730 EUR 8,30%
31 Aout 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,63%	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 -1,14%	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%
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%
30 Juin 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 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%
31 Mai 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 -1,15%	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%
30 Avril 2024	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%
29 Février 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 -1,15%	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%
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%
	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%