

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 Montégur 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 prédictive avec précision.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer 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 meilleures et pires 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 Septembre 2024 et Septembre 2025

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

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mars 2020 et Mars 2025

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
30 Septembre 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 070 EUR -49,35%	4 920 EUR -13,22%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 400 EUR -15,99%	9 690 EUR -0,62%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 610 EUR -3,92%	12 190 EUR 4,04%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 910 EUR 9,05%	13 410 EUR 6,04%
31 Aout 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 070 EUR -49,34%	4 920 EUR -13,22%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 400 EUR -15,99%	9 540 EUR -0,94%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 610 EUR -3,92%	12 150 EUR 3,97%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 910 EUR 9,05%	13 410 EUR 6,04%
31 Juillet 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 070 EUR -49,33%	4 920 EUR -13,22%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 400 EUR -15,99%	9 550 EUR -0,92%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 610 EUR -3,92%	12 150 EUR 3,97%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 910 EUR 9,05%	13 410 EUR 6,04%
30 Juin 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 070 EUR -49,33%	4 960 EUR -13,09%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 400 EUR -15,99%	9 410 EUR -1,20%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 610 EUR -3,92%	12 100 EUR 3,88%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 910 EUR 9,05%	13 410 EUR 6,04%
31 Mai 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 070 EUR -49,33%	5 000 EUR -12,94%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 400 EUR -15,99%	9 500 EUR -1,03%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 610 EUR -3,92%	12 080 EUR 3,86%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 910 EUR 9,05%	13 410 EUR 6,04%
30 Avril 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	5 190 EUR -48,06%	5 020 EUR -12,86%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	8 400 EUR -15,99%	9 290 EUR -1,46%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 610 EUR -3,92%	12 080 EUR 3,84%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 910 EUR 9,05%	13 410 EUR 6,04%
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	9 580 EUR	12 030 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
28 Février 2025		Rendement annuel moyen	-4,18%	3,77%
		Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
	Tensions	Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
		Ce que vous pourriez obtenir	5 330 EUR	5 010 EUR
	Défavorable	Rendement annuel moyen	-46,69%	-12,90%
		Ce que vous pourriez obtenir	7 970 EUR	9 470 EUR
	Intermédiaire	Rendement annuel moyen	-20,32%	-1,08%
		Ce que vous pourriez obtenir	9 570 EUR	12 000 EUR
31 Janvier 2025	Tensions	Rendement annuel moyen	-4,27%	3,72%
		Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
	Défavorable	Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
		Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 980 EUR
	Intermédiaire	Rendement annuel moyen	-56,54%	-13,00%
		Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
	Favorable	Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
		Ce que vous pourriez obtenir	9 560 EUR	12 000 EUR
31 Décembre 2024	Tensions	Rendement annuel moyen	-4,43%	3,71%
		Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 910 EUR
	Défavorable	Rendement annuel moyen	-56,54%	-13,26%
		Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
	Intermédiaire	Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
		Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 000 EUR
	Favorable	Rendement annuel moyen	-4,47%	3,71%
		Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
30 Novembre 2024	Tensions	Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
		Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 410 EUR
	Défavorable	Rendement annuel moyen	-56,54%	-15,10%
		Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
	Intermédiaire	Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
		Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 010 EUR
	Favorable	Rendement annuel moyen	-4,47%	3,72%
		Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
31 Octobre 2024	Tensions	Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
		Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 410 EUR
	Défavorable	Rendement annuel moyen	-56,54%	-15,10%
		Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
	Intermédiaire	Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
		Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 010 EUR
	Favorable	Rendement annuel moyen	-4,47%	3,73%
		Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
30 Septembre 2024	Tensions	Rendement annuel moyen	-56,55%	-15,10%
		Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	4 410 EUR
	Défavorable	Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,08%
		Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 470 EUR
	Intermédiaire	Rendement annuel moyen	-4,47%	3,73%
		Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 010 EUR
	Favorable	Rendement annuel moyen	14,23%	7,90%
		Ce que vous pourriez obtenir	11 420 EUR	14 630 EUR
31 Aout 2024	Tensions	Rendement annuel moyen	-56,55%	-15,10%
		Ce que vous pourriez obtenir	4 340 EUR	4 410 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
31 Juillet 2024	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 -4,52%	12 020 EUR 3,74%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 360 EUR -15,28%
	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 -4,53%	12 020 EUR 3,74%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 270 EUR -15,64%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
30 Juin 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,53%	12 030 EUR 3,77%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 250 EUR -15,73%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
31 Mai 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,53%	12 030 EUR 3,77%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 420 EUR 14,23%	14 630 EUR 7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 200 EUR -15,92%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
30 Avril 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,53%	12 030 EUR 3,77%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 540 EUR 15,45%	14 630 EUR 7,90%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	4 350 EUR -56,54%	4 130 EUR -16,23%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
30 Mars 2024	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 550 EUR -4,53%	12 070 EUR 3,84%
	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	4 340 EUR -56,55%	4 130 EUR -16,23%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 960 EUR -20,38%	9 470 EUR -1,08%
29 Février 2024	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%	4 000 EUR -16,75%
	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%

		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	22,71%	7,90%
31 Janvier 2024	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir	4 350 EUR	3 990 EUR
		Rendement annuel moyen	-56,55%	-16,77%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir	7 960 EUR	9 180 EUR
		Rendement annuel moyen	-20,38%	-1,69%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir	9 550 EUR	12 150 EUR
		Rendement annuel moyen	-4,47%	3,97%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir	12 270 EUR	14 630 EUR
		Rendement annuel moyen	22,71%	7,90%