

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 Décembre 2021 et Décembre 2023

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Septembre 2023 et Septembre 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 Décembre 2021 et Décembre 2023

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Septembre 2023 et Septembre 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
30 Septembre 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 560 EUR -24,39%	8 260 EUR -9,13%	7 560 EUR -24,39%	8 260 EUR -9,13%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 090 EUR -9,10%	8 950 EUR -5,40%	9 140 EUR -8,56%	9 060 EUR -4,83%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 110 EUR 1,09%	10 040 EUR 0,21%	10 170 EUR 1,69%	10 160 EUR 0,82%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 290 EUR 12,91%	12 050 EUR 9,78%	11 320 EUR 13,22%	12 140 EUR 10,17%
31 Aout 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 560 EUR -24,38%	8 260 EUR -9,12%	7 560 EUR -24,38%	8 260 EUR -9,13%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 090 EUR -9,10%	8 950 EUR -5,40%	9 140 EUR -8,56%	9 060 EUR -4,83%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 090 EUR 0,86%	10 040 EUR 0,21%	10 150 EUR 1,46%	10 160 EUR 0,82%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 290 EUR 12,91%	11 720 EUR 8,26%	11 320 EUR 13,22%	11 810 EUR 8,69%
31 Juillet 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 560 EUR -24,37%	8 260 EUR -9,12%	7 560 EUR -24,37%	8 260 EUR -9,13%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 090 EUR -9,10%	8 950 EUR -5,40%	9 140 EUR -8,56%	9 060 EUR -4,83%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 080 EUR 0,83%	10 040 EUR 0,18%	10 140 EUR 1,44%	10 160 EUR 0,79%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 290 EUR 12,91%	11 710 EUR 8,22%	11 320 EUR 13,22%	11 810 EUR 8,69%
30 Juin 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 560 EUR -24,37%	8 260 EUR -9,12%	7 560 EUR -24,37%	8 260 EUR -9,13%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 090 EUR -9,10%	8 950 EUR -5,40%	9 140 EUR -8,56%	9 060 EUR -4,83%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 050 EUR 0,53%	10 040 EUR 0,18%	10 110 EUR 1,14%	10 160 EUR 0,79%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 290 EUR 12,91%	11 710 EUR 8,22%	11 320 EUR 13,22%	11 810 EUR 8,69%
31 Mai 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 560 EUR -24,35%	8 260 EUR -9,12%	7 560 EUR -24,35%	8 260 EUR -9,12%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 090 EUR -9,10%	8 950 EUR -5,40%	9 140 EUR -8,56%	9 060 EUR -4,83%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 050 EUR 0,51%	9 990 EUR -0,06%	10 110 EUR 1,11%	10 110 EUR 0,54%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 290 EUR 12,91%	11 710 EUR 8,22%	11 320 EUR 13,22%	11 810 EUR 8,69%
30 Avril 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 570 EUR -24,34%	8 310 EUR -8,82%	7 570 EUR -24,33%	8 310 EUR -8,83%
	Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	9 090 EUR -9,10%	8 950 EUR -5,40%	9 140 EUR -8,56%	9 060 EUR -4,83%
	Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	10 050 EUR 0,49%	9 990 EUR -0,07%	10 110 EUR 1,10%	10 110 EUR 0,54%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 290 EUR 12,91%	11 670 EUR 8,05%	11 320 EUR 13,22%	11 780 EUR 8,51%
31 Mars 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 430 EUR -25,74%	8 110 EUR -9,94%	7 580 EUR -24,21%	8 280 EUR -9,00%
	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	9 840 EUR -1,64%	9 790 EUR -1,03%	10 100 EUR 0,98%	10 120 EUR 0,58%

			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	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 250 EUR 12,49%	11 500 EUR 7,25%	11 510 EUR 15,12%	11 840 EUR 8,80%
	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	7 280 EUR -27,23%	7 960 EUR -10,77%	7 430 EUR -25,74%	8 130 EUR -9,86%
	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	9 820 EUR -1,79%	9 790 EUR -1,06%	10 080 EUR 0,82%	10 110 EUR 0,54%
	Favorable	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	11 250 EUR 12,49%	11 480 EUR 7,13%	11 510 EUR 15,12%	11 810 EUR 8,68%
31 Janvier 2025	Tensions	Ce que vous pourriez obtenir Rendement annuel moyen	6 640 EUR -33,62%	7 930 EUR -10,96%	6 770 EUR -32,25%	8 090 EUR -10,05%
	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	9 800 EUR -1,96%	9 780 EUR -1,10%	10 060 EUR 0,64%	10 100 EUR 0,51%
	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%
31 Décembre 2024	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%
	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%
30 Novembre 2024	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%
	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%
31 Octobre 2024	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%
	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%
30 Septembre 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	9 780 EUR -12,10%	8 510 EUR -7,75%	8 840 EUR -11,57%	8 610 EUR -7,20%
	Favorable	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%
	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%
31 Aout 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%

			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 2024	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%
	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%
	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%

			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
	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%	-1,15%	-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%