

MONTSEGUR CROISSANCE

Document d'information périodique au 30/06/2025

MONTSEGUR CROISSANCE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

MONTSEGUR CROISSANCE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	57 222 357,83
b) Avoirs bancaires	535 552,32
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	332 159,01
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	58 090 069,16
e) Passif	-624 445,84
f) Valeur nette d'inventaire	57 465 623,32

* Les montants sont signés

MONTSEGUR CROISSANCE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0010109140	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	18 159 628,63	83 388,875	217,77
FR0010784801	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	11 642 418,12	39 307	296,19
FR001400NRZ3	PART SI	Capitalisable	EUR	27 663 576,57	257 819	107,29

MONTSEGUR CROISSANCE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	86,50	85,57
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	13,08	12,94
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

MONTSEGUR CROISSANCE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	62 872 633,54	61 799 169,37
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	5 216 127,24	6 260 803,64
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	68 088 760,78
Cessions	68 059 973,01

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

MONTSEGUR CROISSANCE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	36 964 757,53	64,33	63,63
Dollar americain	7 513 955,35	13,08	12,94
Couronne suédoise	4 102 406,94	7,14	7,06
Livre sterling	3 381 456,93	5,88	5,82
Franc suisse	2 949 959,10	5,13	5,08
Couronne danoise	2 309 821,98	4,02	3,98
Total	57 222 357,83	99,58	98,51

MONTSEGUR CROISSANCE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	15,93	15,76
Logiciels et services informatiques	12,03	11,90
Aérospatial et défense	9,88	9,77
Energies renouvelables	7,24	7,17
Équipements et services médicaux	6,04	5,97
Fournisseurs de services de télécommunications	5,28	5,22
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	5,20	5,15
Services bancaires invest et de courtage	4,97	4,91
Assurance vie	4,16	4,12
Articles personnels	3,33	3,30
Bâtiment et matériaux de construction	3,27	3,23
Prestataires de soins de santé	2,86	2,83
Entités garanties par Etat	2,40	2,37
Industries généralistes	2,19	2,16
Automobiles et équipementiers	1,99	1,97
Chimie	1,96	1,94
Banques	1,64	1,62
Transport industriel	1,62	1,60
Construction / Matériaux	1,48	1,47
Médias	1,46	1,45
Investissement immobilier et services	1,29	1,28
Electricité	1,06	1,05
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,90	0,89
Agro-alimentaire	0,72	0,71
Services appui à industrie	0,68	0,67
Total	99,58	98,51

MONTSEGUR CROISSANCE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	28,96	28,65
Pays-Bas	14,50	14,34
États-Unis	11,09	10,98
France	10,45	10,33
Suède	8,61	8,52
Italie	8,29	8,20
Suisse	5,13	5,08
Danemark	4,02	3,98
Royaume-Uni	3,49	3,45
Espagne	2,40	2,37
Autriche	1,64	1,62
Irlande	0,51	0,50
Belgique	0,49	0,49
Total	99,58	98,51

MONTSEGUR CROISSANCE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

MONTSEGUR CROISSANCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	59,72
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI I	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART SI	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			57 222 357,83	99,58
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			57 222 357,83	99,58
Aérospatial et défense			5 674 969,31	9,88
HOWMET AEROSPACE INC	USD	5 955	941 000,21	1,64
LEONARDO	EUR	26 078	1 246 006,84	2,17
RHEINMETALL ORD.	EUR	1 074	1 929 978,00	3,36
SAAB AB B O.N.	SEK	32 992	1 557 984,26	2,71
Agro-alimentaire			414 507,49	0,72
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP	CHF	29	414 507,49	0,72
Articles personnels			1 915 067,00	3,33
HERMES INTERNATIONAL	EUR	833	1 915 067,00	3,33
Assurance vie			2 393 142,72	4,16
POSTE ITALIANE	EUR	131 203	2 393 142,72	4,16
Automobiles et équipementiers			1 143 026,70	1,99
FERRARI NV	EUR	2 747	1 143 026,70	1,99
Banques			940 803,60	1,64
BAWAG GROUP AG	EUR	8 679	940 803,60	1,64
Bâtiment et matériaux de construction			1 878 698,86	3,27
FERROVIAL	EUR	22 411	1 014 321,86	1,77
SAINT-GOBAIN	EUR	8 675	864 377,00	1,50
Chimie			1 127 079,20	1,96
SOL	EUR	23 432	1 127 079,20	1,96
Construction / Matériaux			851 254,82	1,48
BELIMO HOLDING REGISTERED SHS	CHF	984	851 254,82	1,48
Electricité			611 597,18	1,06
CONSTELLATION ENERGY	USD	2 232	611 597,18	1,06
Energies renouvelables			4 162 352,82	7,24
SIEMENS ENERGY AG	EUR	42 447	4 162 352,82	7,24
Entités garanties par Etat			1 376 969,88	2,40
3I GROUP	GBP	28 651	1 376 969,88	2,40
Equipements et services médicaux			3 469 737,37	6,04
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 741	1 337 078,90	2,33
NATERA	USD	2 821	404 601,19	0,70
RAYSEARCH LABORATORIES CL.B	SEK	57 632	1 728 057,28	3,01
Fournisseurs de services de télécommunications			3 033 630,67	5,28
CTS EVENTIM	EUR	14 118	1 488 037,20	2,59
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	1 299	846 230,29	1,47
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	GBP	85 404	699 363,18	1,22
Industries généralistes			1 256 213,82	2,19
EATON CORPORATION PLC	USD	964	292 162,63	0,51
GE VERNOVA INC	USD	2 146	964 051,19	1,68
Investissement immobilier et services			740 976,38	1,29
RIGHTMOVE	GBP	80 549	740 976,38	1,29

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciels et services informatiques			6 911 593,12	12,03
COREWEAVE INC-CL A	USD	2 434	336 945,45	0,59
META PLATFORMS CLA	USD	1 230	770 736,65	1,34
NEMETSCHEK	EUR	8 237	1 013 151,00	1,76
PALANTIR TECHNOLOGIES INCA	USD	7 643	884 599,87	1,54
SAP	EUR	11 903	3 072 759,45	5,35
SCOUT24	EUR	7 117	833 400,70	1,45
Matériel équipements destinés aux TI			9 153 997,05	15,93
ASM INTERNATIONAL	EUR	3 591	1 951 349,40	3,40
ASML HOLDING	EUR	1 739	1 178 346,40	2,05
BE SEMICONDUCTOR	EUR	20 875	2 652 168,75	4,61
LAGERCRANTZ GROUP CL.B	SEK	40 074	816 365,40	1,42
LEGRAND	EUR	7 834	889 159,00	1,55
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	4 417	997 358,60	1,74
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	6 139	669 249,50	1,16
Médias			841 441,52	1,46
APPLOVIN CORPA	USD	933	277 294,03	0,48
RELX	GBP	12 284	564 147,49	0,98
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			2 988 957,75	5,20
GALDERMA GROUP SA	CHF	10 779	1 327 178,80	2,31
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	23 418	1 379 800,40	2,40
UCB	EUR	1 689	281 978,55	0,49
Prestataires de soins de santé			1 646 124,92	2,86
FRESENIUS	EUR	38 569	1 646 124,92	2,86
Services appui à industrie			391 158,40	0,68
ADYEN	EUR	251	391 158,40	0,68
Services bancaires invest et de courtage			2 853 548,51	4,97
DEUTSCHE BOERSE	EUR	4 114	1 139 166,60	1,99
FLATEXDEGIRO	EUR	56 604	1 357 363,92	2,36
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	742	357 017,99	0,62
Soins personnels pharmacies et épiceries			515 487,16	0,90
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	3 688	515 487,16	0,90
Transport industriel			930 021,58	1,62
DSV	DKK	4 559	930 021,58	1,62
Total			57 222 357,83	99,58

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

MONTSEGUR CROISSANCE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	57 222 357,83
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	867 711,33
Autres passifs (-)	-624 445,84
Total = actif net	57 465 623,32