

MONTSEGUR DIVIDENDES

Document d'information périodique au 30/06/2025

MONTSEGUR DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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	29 339 301,27
b) Avoirs bancaires	264 186,97
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	282 588,79
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	29 886 077,03
e) Passif	-471 246,28
f) Valeur nette d'inventaire	29 414 830,75

* Les montants sont signés

MONTSEGUR DIVIDENDES

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)
FR0010263574	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	17 361 284,82	85 862,412	202,19
FR0010784819	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	11 342 972,66	37 881	299,43
FR001400UMZ9	PART CAPI SI	Capitalisable	EUR	709 367,51	6 002,000	118,18
FR0010271676	PART DIST D	Distribuable	EUR	1 205,76	10,000	120,57

MONTSEGUR DIVIDENDES

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	99,74	98,17
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	0,00	0,00
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 DIVIDENDES

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	12 746 862,03	13 892 110,86
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	0,00	0,00
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	12 746 862,03
Cessions	13 892 110,86

MONTSEGUR DIVIDENDES

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
04/03/2025	PART DIST D	10,42	0,19	10,61
Dividendes à verser				

MONTSEGUR DIVIDENDES

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	25 104 403,74	85,35	84,00
Franc suisse	2 254 153,87	7,66	7,54
Livre sterling	1 980 743,66	6,73	6,63
Total	29 339 301,27	99,74	98,17

MONTSEGUR DIVIDENDES

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	10,12	9,96
Bâtiment et matériaux de construction	9,28	9,14
Assurance - Non vie	7,47	7,35
Aérospatial et défense	6,73	6,62
Fournisseurs de services de télécommunications	5,90	5,81
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	5,70	5,61
Services appui à industrie	5,62	5,53
Energie non renouvelable	5,46	5,37
Gaz eau et services multiples aux collectivités	4,76	4,69
Industries généralistes	4,35	4,28
Articles personnels	3,81	3,75
Investissement immobilier et services	3,68	3,63
Chimie	3,59	3,53
Logiciels et services informatiques	3,50	3,44
Services bancaires invest et de courtage	3,27	3,22
Sociétés de placement immobilier	2,50	2,46
Equipements de loisirs	2,29	2,25
Ingénierie Industrielle	2,19	2,16
Electricité	2,07	2,04
Médias	2,03	2,00
Prestataires de soins de santé	1,95	1,92
Entités garanties par Etat	1,56	1,53
Matériel équipements destinés aux TI	1,40	1,38
Construction / Matériaux	0,51	0,50
Total	99,74	98,17

MONTSEGUR DIVIDENDES

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	38,38	37,78
Allemagne	21,68	21,34
Espagne	11,23	11,05
Pays-Bas	8,47	8,34
Suisse	7,66	7,54
Royaume-Uni	5,18	5,09
Italie	4,95	4,87
Finlande	2,19	2,16
Total	99,74	98,17

MONTSEGUR DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	95 997,07
Pourcentage de commission de performance*	0,55

PART CAPI I	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	67 613,58
Pourcentage de commission de performance*	0,62

PART CAPI SI	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	4 819,08
Pourcentage de commission de performance*	0,65

PART DIST D	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	6,29
Pourcentage de commission de performance*	0,54

*Par rapport à l'actif net moyen

MONTSEGUR DIVIDENDES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			29 339 301,27	99,74
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29 339 301,27	99,74
Aérospatial et défense			1 979 808,37	6,73
RENK GROUP AG	EUR	7 333	497 617,38	1,69
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	79 195	893 883,79	3,04
THALES	EUR	2 357	588 307,20	2,00
Articles personnels			1 121 086,91	3,81
BURBERRY GROUP	GBP	29 168	402 171,76	1,37
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	3 601	576 198,55	1,96
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	321	142 716,60	0,48
Assurance - Non vie			2 197 727,18	7,47
ALLIANZ	EUR	3 201	1 101 464,10	3,74
AXA	EUR	15 805	658 594,35	2,24
UNIPOL GRUPPO	EUR	26 013	437 668,73	1,49
Banques			2 977 630,25	10,12
BANCO SABADELL	EUR	269 362	728 085,49	2,48
BARCLAYS	GBP	57 647	226 819,55	0,77
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	7 781	593 845,92	2,02
COMMERZBANK	EUR	22 551	603 915,78	2,05
ING GROEP	EUR	11 702	217 961,45	0,74
UNICREDIT REGR.	EUR	10 666	607 002,06	2,06
Bâtiment et matériaux de construction			2 730 845,85	9,28
ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION	EUR	12 055	710 642,25	2,41
HOCHTIEF	EUR	2 389	399 679,70	1,36
SAINT-GOBAIN	EUR	10 000	996 400,00	3,39
VINCI	EUR	4 989	624 123,90	2,12
Chimie			1 055 043,36	3,59
AIR LIQUIDE	EUR	6 024	1 055 043,36	3,59
Construction / Matériaux			148 827,20	0,51
ACCIONA	EUR	974	148 827,20	0,51
Electricité			608 480,37	2,07
IBERDROLA	EUR	37 353	608 480,37	2,07
Energie non renouvelable			1 606 347,28	5,46
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	2 618	440 347,60	1,50
TECHNIP ENERGIES	EUR	14 452	516 514,48	1,75
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	33 137	649 485,20	2,21
Entités garanties par Etat			457 868,56	1,56
3I GROUP	GBP	9 527	457 868,56	1,56
Equipements de loisirs			672 649,20	2,29
TRIGANO	EUR	4 548	672 649,20	2,29
Fournisseurs de services de télécommunications			1 735 989,18	5,90
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	30 392	941 240,24	3,20
KONINKLIJKE KPN	EUR	192 154	794 748,94	2,70

MONTSEGUR DIVIDENDES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Gaz eau et services multiples aux collectivités			1 400 869,03	4,76
E.ON	EUR	33 953	530 515,63	1,80
ENGIE	EUR	25 158	501 273,15	1,70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12 201	369 080,25	1,26
Industries généralistes			1 279 346,70	4,35
SIEMENS	EUR	5 878	1 279 346,70	4,35
Ingénierie Industrielle			644 855,20	2,19
KONE CL.B	EUR	11 540	644 855,20	2,19
Investissement immobilier et services			1 084 169,00	3,68
COVIVIO	EUR	10 588	566 987,40	1,92
CTP	EUR	28 990	517 181,60	1,76
Logiciels et services informatiques			1 028 479,15	3,50
SAP	EUR	1 741	449 439,15	1,53
SOPRA STERIA GROUP	EUR	2 800	579 040,00	1,97
Matériel équipements destinés aux TI			410 913,76	1,40
PRYSMIAN	EUR	6 844	410 913,76	1,40
Médias			598 765,44	2,03
PUBLICIS GROUPE	EUR	6 258	598 765,44	2,03
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 677 955,32	5,70
NOVARTIS AG-REG	CHF	7 683	791 085,77	2,69
ROCHE HOLDING BJ	CHF	1 571	434 632,12	1,48
SANDOZ GROUP	CHF	9 728	452 237,43	1,53
Prestataires de soins de santé			573 405,80	1,95
FRESENIUS	EUR	13 435	573 405,80	1,95
Services appui à industrie			1 652 034,10	5,62
ELIS	EUR	33 715	820 623,10	2,79
SPIE	EUR	17 430	831 411,00	2,83
Services bancaires invest et de courtage			962 013,00	3,27
EURONEXT	EUR	6 630	962 013,00	3,27
Sociétés de placement immobilier			734 191,06	2,50
KLEPIERRE	EUR	9 025	301 796,00	1,03
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	5 329	432 395,06	1,47
Total			29 339 301,27	99,74

MONTSEGUR DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

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 DIVIDENDES

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	29 339 301,27
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 (+)	546 775,76
Autres passifs (-)	-471 246,28
Total = actif net	29 414 830,75