

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

Document d'information périodique au 30/06/2025

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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	18 993 091,18
b) Avoirs bancaires	892 908,29
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	177 205,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	20 063 205,34
e) Passif	-394 195,05
f) Valeur nette d'inventaire	19 669 010,29

* Les montants sont signés

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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)
FR0013324712	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	9 492 321,80	80 387	118,08
FR0013324720	PART CAPI Q	Capitalisable	EUR	9 290 518,97	48 835	190,24
FR0013324704	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	886 169,52	7 325,683	120,96

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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	27,67	27,13
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	68,89	67,54
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 NEW PERSPECTIVES

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	963 046,13	0,00
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	3 371 684,04	1 940 636,28
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	1 721 634,19

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 334 730,17
Cessions	3 662 270,47

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	13 550 519,81	68,89	67,54
Euro	4 899 795,67	24,91	24,42
Couronne danoise	542 775,70	2,76	2,71
Total	18 993 091,18	96,56	94,67

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels et services informatiques	29,96	29,37
Matériel équipements destinés aux TI	17,52	17,17
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	8,86	8,69
Distributeurs	5,40	5,30
Articles personnels	4,82	4,73
Chimie	4,56	4,47
Energie non renouvelable	3,99	3,92
Automobiles et équipementiers	3,74	3,67
Services financiers et de crédit	3,41	3,34
Banques	2,79	2,73
Industries généralistes	2,75	2,70
Soins personnels pharmacies et épiceries	2,55	2,50
Équipements et services médicaux	1,91	1,87
Voyages et Loisirs	1,57	1,54
Assurance - Non vie	1,41	1,38
Fournisseurs de services de télécommunications	1,32	1,29
Total	96,56	94,67

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	68,89	67,54
France	15,43	15,13
Allemagne	4,80	4,70
Pays-Bas	4,68	4,59
Danemark	2,76	2,71
Total	96,56	94,67

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI I	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	7,71
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI Q	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	5,92
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI R	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,88
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			18 993 091,18	96,56
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 993 091,18	96,56
Articles personnels			948 369,80	4,82
HERMES INTERNATIONAL	EUR	59	135 641,00	0,69
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 828	812 728,80	4,13
Assurance - Non vie			276 310,30	1,41
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	670	276 310,30	1,41
Automobiles et équipementiers			736 235,50	3,74
TESLA	USD	2 730	736 235,50	3,74
Banques			547 873,05	2,79
JPMORGAN CHASE	USD	2 226	547 873,05	2,79
Chimie			895 992,84	4,56
AIR LIQUIDE	EUR	2 928	512 809,92	2,61
LINDE PLC	USD	962	383 182,92	1,95
Distributeurs			1 062 958,43	5,40
AMAZON COM	USD	5 707	1 062 958,43	5,40
Energie non renouvelable			785 645,35	3,99
EXXON MOBIL	USD	3 268	299 083,45	1,52
TOTALENERGIES SE	EUR	9 339	486 561,90	2,47
Equipements et services médicaux			375 900,60	1,91
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 614	375 900,60	1,91
Fournisseurs de services de télécommunications			258 990,24	1,32
THE WALT DISNEY	USD	2 460	258 990,24	1,32
Industries généralistes			541 295,55	2,75
SIEMENS	EUR	2 487	541 295,55	2,75
Logiciels et services informatiques			5 892 975,67	29,96
ADOBE	USD	965	316 953,22	1,61
ALPHABET CL.A	USD	7 556	1 130 481,26	5,75
DASSAULT SYSTEMES	EUR	6 815	209 424,95	1,07
DOCUSIGN INC	USD	4 500	297 567,71	1,51
INTUIT	USD	398	266 131,88	1,35
META PLATFORMS CLA	USD	1 650	1 033 915,02	5,26
MICROSOFT	USD	3 062	1 293 037,97	6,57
ORACLE	USD	3 181	590 425,36	3,00
SALESFORCE	USD	1 523	352 582,45	1,79
SAP	EUR	1 559	402 455,85	2,05
Matériel équipements destinés aux TI			3 445 846,36	17,52
APPLE	USD	9 112	1 587 154,29	8,07
ASML HOLDING	EUR	1 360	921 536,00	4,69
NVIDIA CORP	USD	6 987	937 156,07	4,76
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 742 945,36	8,86
ELI LILLY	USD	1 228	812 686,00	4,13
JOHNSON AND JOHNSON	USD	2 988	387 483,66	1,97
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	9 212	542 775,70	2,76

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services financiers et de crédit			670 673,44	3,41
VISA CL.A	USD	2 225	670 673,44	3,41
Soins personnels pharmacies et épiceries			501 441,10	2,55
L'OREAL	EUR	1 381	501 441,10	2,55
Voyages et Loisirs			309 637,59	1,57
BOOKING HOLDINGS INC	USD	63	309 637,59	1,57
Total			18 993 091,18	96,56

MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	18 993 091,18
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 (+)	1 070 114,16
Autres passifs (-)	-394 195,05
Total = actif net	19 669 010,29