

MONTSEGUR SÉCURITÉ

Profil de risque et de rendement

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Faible Elevé

Sélection d'obligations et d'instruments de taux courts en euros et de qualité investissement*, afin d'assurer une performance régulière et la préservation du capital.

* notation supérieure ou égale à A-3 (court terme) et BBB- (long terme) ; émissions spéculatives et non notées limitées à 10 % de l'actif.

TYPE DE PRODUIT : OBLIGATIONS EN EUROS

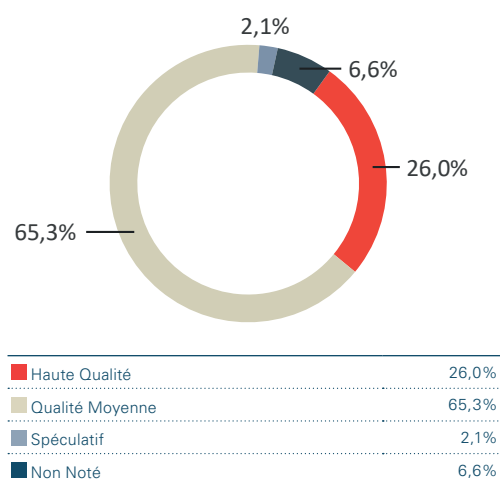
Code ISIN part A : FR0010559336
Durée de placement recommandée : de 3 mois à 2 ans
Valorisation quotidienne et décimalisée
Création le 31/12/07
Fonds géré par Marine MICHEL
Comité de gestion : Alain CROUZAT

CHIFFRES CLÉS

Performances	Indice de référence**	FONDS
Performance 2019	- 0,09 %	- 0,01 %
Performance 1 an	- 0,09 %	- 0,91 %
Performance 3 ans	- 0,36 %	- 0,52 %
Performance 5 ans	- 1,02 %	+ 0,06 %
Valeur au 31 janvier 2019	+ 0,82 %	108,16 €
Rendement à terme du portefeuille		- 0,05 %
Part investie à très court terme (< 3 mois)		68,91 %
Part investie en catégorie d'investissement*		91,30 %

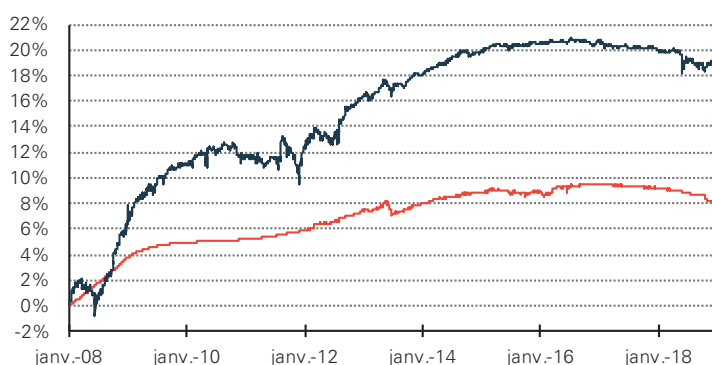
**indice Euro MTS 1-3 ans
Les performances présentées sont nettes de frais.

RÉPARTITION PAR QUALITÉ DE SIGNATURE*



PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

Sécurité + 8,16 %
Indice de référence* - 0,09 %



Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

COMPOSITION DU FONDS

Libellé valeur	Échéance	Valorisation	%
BT UNION FRANCE GRAINS	01/02/2019	200 000	1,6 %
BT EDENRED	11/02/2019	300 024	2,5 %
BT UNION FINANCES GRAINS	13/02/2019	200 016	1,6 %
OBL BPCE 5,75%	13/02/2019	679 136	5,6 %
BT SOCIETE FONCIERE LYONNAISE	18/02/2019	300 036	2,5 %
BT COFINIMMO	01/03/2019	200 014	1,6 %
BT GL EVENTS	07/03/2019	299 977	2,5 %
BT DECATHLON	11/03/2019	200 032	1,6 %
OBL DEUTSCHE BANK 1%	18/03/2019	504 935	4,1 %
BT COFACE	22/03/2019	500 153	4,1 %
OBL COMMERZBANK 6,375%	22/03/2019	531 918	4,4 %
OBL ARCELORMITTAL 3%19	25/03/2019	515 101	4,2 %
BT FIMALAC	09/04/2019	200 011	1,6 %
BT NEXANS	18/04/2019	299 839	2,5 %
BT VALEO	25/04/2019	299 858	2,5 %
OBL RABOBANK 5,875%	20/05/2019	370 860	3,0 %
OBL CDC IXIS 7,75%	01/06/2019	134 536	1,1 %
OBL BECTON DICKINSON 0.368% 19	06/06/2019	200 666	1,6 %
OBL RADIAN 6%	26/06/2019	557 665	4,6 %

Libellé valeur	Échéance	Valorisation	%
CRED. NORD0% 100720	10/07/2019	208 148	1,7 %
OBL SG 4,9%	16/07/2019	392 114	3,2 %
OBL ENI 4,125%	16/09/2019	156 212	1,3 %
OBL INTESA 5%	23/09/2019	261 629	2,1 %
OBL SOCIETE GENERALE 5%	30/09/2019	104 777	0,9 %
OBL AREVA 4,375%	06/11/2019	260 732	2,1 %
OBL RADIAN 4,4%	29/12/2019	218 419	1,8 %
OBL EUTELSAT 2,625%20	13/01/2020	203 444	1,7 %
OBL CREDIT AGRICOLE 0%	02/02/2020	278 930	2,3 %
OBL BFCM 0%10-160620	16/06/2020	222 488	1,8 %
OBL RADIAN 4,45%20 TSR	28/06/2020	217 416	1,8 %
Total Produits de Taux		9 019 087	74,0 %
Total OPCVM Monétaires et liquidités		3 160 648	26,0 %
TOTAL ACTIF NET		12 179 734	100 %

BT : Billet de Trésorerie - CD : Certificat de dépôt - OBL : Obligation

* Haute Qualité : A-1 + Court Terme ou AAA et AA- Long Terme
Qualité Moyenne : de A-1 à A-3 à Court Terme ou de A+ à BBB- Long Terme
Spéculatif : de B à C à Court Terme ou de BB+ à D Long Terme