

# CIMAROSA LATITUDE

FR001400IQ48

SFDR  
Article

8

ALLOCATION FLEXIBLE INTERNATIONALE

Valeur liquidative :

118,59 €

Actif net :

55 169 575 €

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP a pour objectif de gestion, sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum, d'optimiser la performance à travers une gestion discrétionnaire et flexible de l'exposition aux différents marchés internationaux d'actions, de taux, de crédits et de devises, après prise en compte des frais.

Le FCP est un OPCVM d'OPCVM, dont l'exposition nette actions ne pourra dépasser 75% des actifs. Les expositions aux marchés HY et émergents seront limitées respectivement à 25% et 40%. La stratégie du fonds est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR.

## PROFIL DE RISQUE



A risque plus faible

A risque plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur 3 ans. L'attention de l'investisseur est attirée sur le risque actions, les risques de taux d'intérêt et de crédit, le risque de change, le risque de liquidité et le risque de gestion discrétionnaire.

## CARACTERISTIQUES DU FCP

Date de création : 20 Octobre 2023

Horizon de placement recommandé : > 3 ans

Société de gestion : Matignon Finances

Valorisateur : Caceis Fund Administration

Dépositaire : CACEIS Bank

Frais fixes / variables : 1,5% / 15% > indice composite\*

Code Bloomberg : CIMALAT FP Equity

Eligibilité PEA : non

Eligibilité Assurance Vie : oui

Ucits : oui

## SOUSCRIPTIONS & RACHATS

Valorisation : Quotidienne

Souscriptions & rachats via Caceis (avant 12h)

Droits d'entrée maximum : 1,5%

Droits de sortie maximum : néant

## GERANT DU FONDS

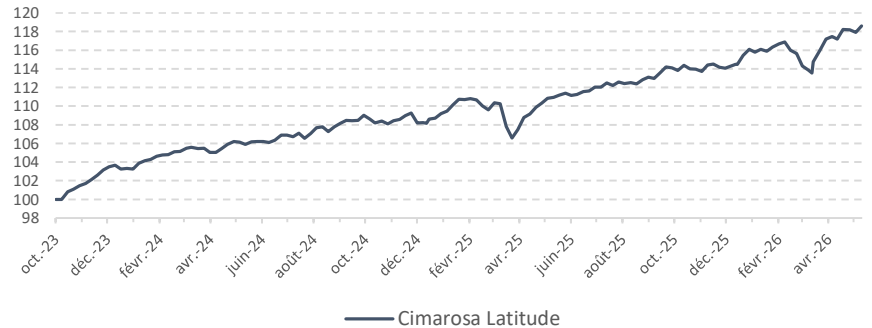
Cyril Lamotte (00 33 1 83 75 98 43)

c.lamotte@matignonfinances.com

\* se référer au Prospectus du fonds

Le DIC/prospectus, disponible auprès de la société Matignon Finances, doit être consulté avant tout investissement. Ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un document contractuel. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Matignon Finances décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Matignon Finances.

## PERFORMANCES



	1M	YTD	1A	Création	Vol 1A
CIMAROSA	1,20%	3,61%	6,91%	18,59%	4,1%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le fonds présente un risque de perte en capital. Source des données : Morningstar et Matignon Finances.

## CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE MENSUELLE

Contributeurs (bps)		Détracteurs (bps)	
IAM Artificial Intelligence	42	Lyxor CAC	-15
Lupus Alpha Smaller German Champions	21	Ishares China Large Cap	-9
Ellipsis Disruption Convertible	19	Amundi S&P 500 VIX	-8

## EXPOSITIONS

Actions :	23%
Small & Mid caps :	6%
Émergents (act. + taux) :	21%
High Yield :	14%
Devises :	16%

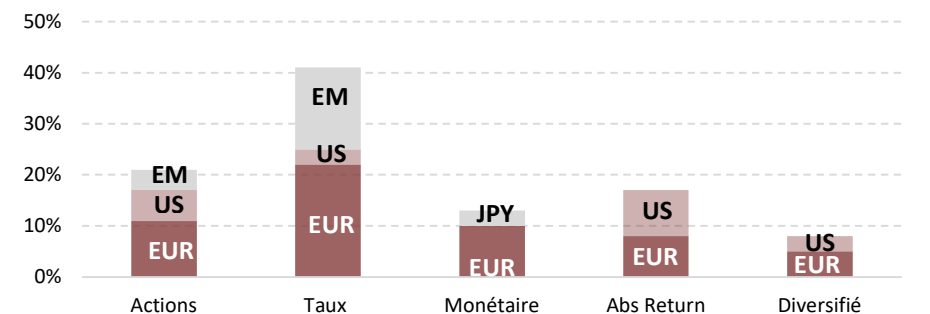
## PRINCIPALES POSITIONS

Sienna Monétaire ISR	7,1%
Vontobel EM Market Bond	5,0%
Tikehau Subfin Fund	4,3%
Pergam Oblig Impact 2029	4,2%
Advent Global Partners	3,9%

## PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats / Renforcements		Ventes / Allègements	
Amundi NYSE Arca Gold	A		
Ishares China Large Cap	R		

## COMPOSITION DU FCP



## MATIGNON FINANCES