

# HORIZONS ET PATRIMOINE C

FR0007455639

ALLOCATION FLEXIBLE PRUDENT MONDE

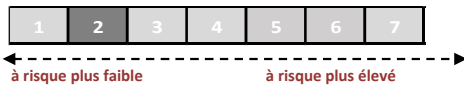
Valeur liquidative : 46,47 €

Actif net : 26 883 063 €

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Horizons et Patrimoine est un FIA dont l'objectif de gestion est d'obtenir une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'ESTR capitalisé + 1% pour la part C sur une durée de placement recommandée de 4 ans. Le Fonds a un objectif de volatilité inférieure à 10%. Le Fonds investira essentiellement sur les marchés internationaux de l'ensemble des grandes places boursières (principalement européennes et américaines) au travers d'une sélection de titres vifs, d'OPC et/ou ETF (Trackers). Le Fonds s'exposera principalement aux classes d'actifs suivantes : actions de grandes et moyennes capitalisations internationales essentiellement (entre 0 et 40% maximum de l'actif net), des titres de créances et instruments du marché monétaire (jusqu'à 100% maximum, dont 40% maximum en titres à haut rendement), des actions ou parts d'OPC et/ou ETF (entre 20% et 100% de l'actif net).

## PROFIL DE RISQUE



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur 4 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 : 23 janvier 1990
Horizon de placement recommandé : > 4 ans
Société de gestion : Matignon Finances
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Dépositaire : CACEIS Bank
Frais fixes / variables : 1,5% / 15% > indice composite*
* se référer au Prospectus du fonds
Code Bloomberg : MATSPOC FP
Eligibilité PEA : non
Eligibilité Assurance Vie : oui
UCITS : non

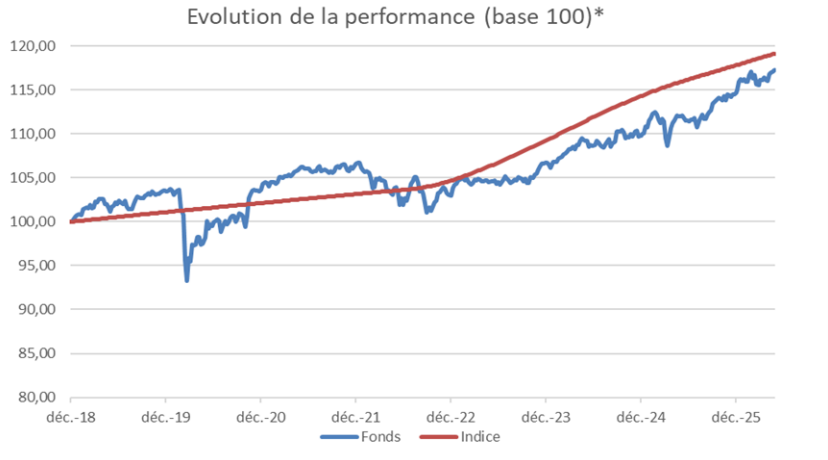
## SOUSCRIPTIONS & RACHATS

Valorisation : Hebdomadaire (vendredi)
Souscriptions & rachats via Caceis (vendredi avant 11h30)
Droits d'entrée maximum : 1%
Droits de sortie maximum : néant

## GERANT DU FONDS

Olivier Cornuot (00 33 1 83 75 98 43)  
o.cornuot@matignonfinances.com  
Téléphone : 33-1 56 88 33 45

## PERFORMANCES



### Performances cumulées

	1M	YTD	1A	3A	5A
HORIZONS ET PATRIMOINE C	1,0%	2,2%	4,7%	12,2%	10,5%
Indice de référence	0,2%	1,1%	2,8%	12,1%	16,2%

### Performances annuelles

	2025	2024	2023	2022	2021
HORIZONS ET PATRIMOINE C	4,5%	2,9%	3,6%	-3,4%	2,9%
Indice de référence	3,1%	4,7%	4,4%	1,4%	1,0%

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, Bloomberg et Matignon Finances.

## CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE

Contributeurs (bps)		Détracteurs (bps)	
Invesco Solar	25	Kraneshare CSI	-12
Sam Cloud Revolution	21	Reignan Sustainable water	-6
Alquity futur world	16	Total Energies	-5

## PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats / Renforcements		Ventes / Allègements	
Carlsberg	Renf.	Essity	All.
Safran	Renf.	Thales	All.
Ahold Delhaize	Renf.	Vinci	All.
		BNP PARIBAS MONEY	

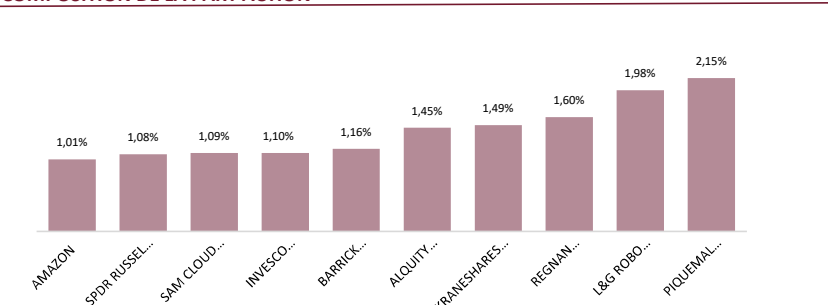
## EXPOSITIONS

Monétaire :	33,0%
Actions :	27,0%
Taux + crédit :	17,0%
Alternatif :	16,0%
Trésorerie :	1,0%

## PRINCIPALES POSITIONS

OSTRUM CASH PLUS	8,6%
BNP PARIBAS MONEY	7,1%
OFI RS MONETAIRE	7,0%
UNION +	6,1%
LYXOR INFLATION 10 Years	4,8%

## COMPOSITION DE LA PART ACTION



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.

MATIGNON FINANCES

Société de Gestion de Portefeuilles - 43-45, Avenue Kléber - 75116 Paris - Tel : 01 56 88 33 40  
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 367 855 euros - RCS Paris 329 402 093 - Agrément AMF N° 90012