

# HORIZONS ET PATRIMOINE C

FR0007455639

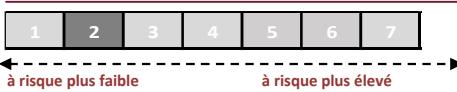
## ALLOCATION FLEXIBLE PRUDENT MONDE

Valeur liquidative : 45,38 € | Actif net : 25 226 490 €

### 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 : &gt; 4 ans

Société de gestion : Matignon Finances

Valorisateur : Caceis Fund Administration

Dépositaire : CACEIS Bank

Frais fixes / variables : 1,5% / 15% &gt; 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 &amp; rachats via Caceis (vendredi avant 11h30)

Droits d'entrée maximum : 1%

Droits de sortie maximum : néant

### PERFORMANCES

Evolution de la performance (base 100)\*



### Performances cumulées

	1M	YTD	1A	3A	5A
<b>HORIZONS ET PATRIMOINE C</b>	0,5%	4,3%	4,4%	10,5%	14,5%
<b>Indice de référence</b>	0,2%	2,8%	3,2%	12,6%	15,2%

### Performances annuelles

	2024	2023	2022	2021	2020
<b>HORIZONS ET PATRIMOINE C</b>	2,9%	3,6%	-3,4%	2,9%	0,1%
<b>Indice de référence</b>	4,7%	4,4%	1,4%	1,0%	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)
Barrick Mining	25
Roche	14
Alphabet	9
Siemens	-5
Thales	-5
Prosus	-5

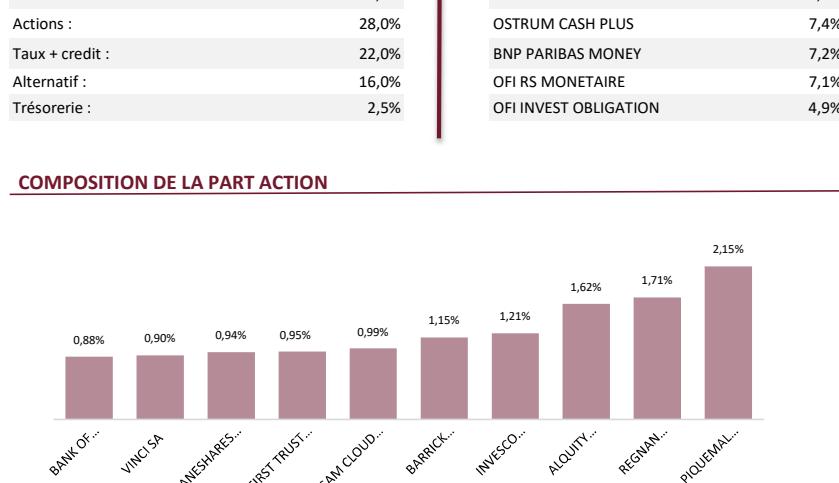
### PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats / Renforcements	Ventes / Allégements
Nvidia	Renf.
First Trust Cyber	Renf.
Russel 2000 US small cap	Renf.
Barrick Mining	All.
Siemens	All.
Total Energies	All.

### EXPOSITIONS

Monetaire :	29,0%	UNION + CIC	7,9%
Actions :	28,0%	OSTRUM CASH PLUS	7,4%
Taux + credit :	22,0%	BNP PARIBAS MONEY	7,2%
Alternatif :	16,0%	OFI RS MONETAIRE	7,1%
Trésorerie :	2,5%	OFI INVEST OBLIGATION	4,9%

### PRINCIPALES POSITIONS



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 inexacititude 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