

# HORIZONS ET PATRIMOINE I

### FR0013305430

SFDR Article

ALLOCATION FLEXIBLE PRUDENT MONDE Valeur liquidative : 1 118,22 € Actif net: 905 128 €

# 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).

# **PERFORMANCES**



# **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 discretionnaire.

### Performances cumulées 1M YTD 1A **3A** 5A HORIZONS ET PATRIMOINE C 1,2% 4,3% 4,1% 15,1% 17,8% Indice de référence 0,3% 3,1% 3,9% 14,9% 19,2%

reflormances annuelles					
	2024	2023	2022	2021	2020
HORIZONS ET PATRIMOINE C	3,6%	4,3%	-2,7%	3,6%	0,9%
Indice de référence	5,3%	5,1%	2,2%	1,8%	1,8%

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.

# **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

# **CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE**

	Contributeurs (bps)	
Alphabet		11
SAM Cloud	d	10
Christian I	Dior	9

UCITS: non

Valorisation : Hebdomadaire (vendredi) Souscriptions & rachats via Caceis (vendredi avant 11h30)

Droits d'entrée maximum : 1% Droits de sortie maximum : néant

# PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats /Renforcements		Ventes / Allègeme
Barrick Mining	Renf.	BNP Paribas
Microsoft	Renf.	Bouygues
Astrazeneca	Renf.	ASML

# **SOUSCRIPTIONS & RACHATS**

# **EXPOSITIONS**

Monetaire :	31,0%	BNP PARIBAS MOI
Actions :	24,0%	UNION + CIC
Taux + credit :	22,0%	OSTRUM CASH PL
Alternatif:	13,0%	OFI RS MONETAIR
Trésorerie :	5,0%	OFI INVEST OBLIG

# PRINCIPALES POSITIONS

BNP PARIBAS MONEY	8,3%
UNION + CIC	7,9%
OSTRUM CASH PLUS	7,5%
OFI RS MONETAIRE	7,2%
OFI INVEST OBLIGATION	4,9%

# **GERANT DU FONDS**

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

# **COMPOSITION DE LA PART ACTION**

