MATIGNON FINANCES

DOCUMENT COMMERCIAL

Rapport mensuel - 31 Juillet 2026

SFDR Article 6

HORIZONS ET PATRIMOINE I

FR0013305430

ALLOCATION FLEXIBLE PRUDENT MONDE | Valeur liquidative : 1 150,31 € | Actif net : 1 028,43 €

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

1	**2**	3	4	5	6	7

à risque plus faible — à risque plus élevé

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.

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

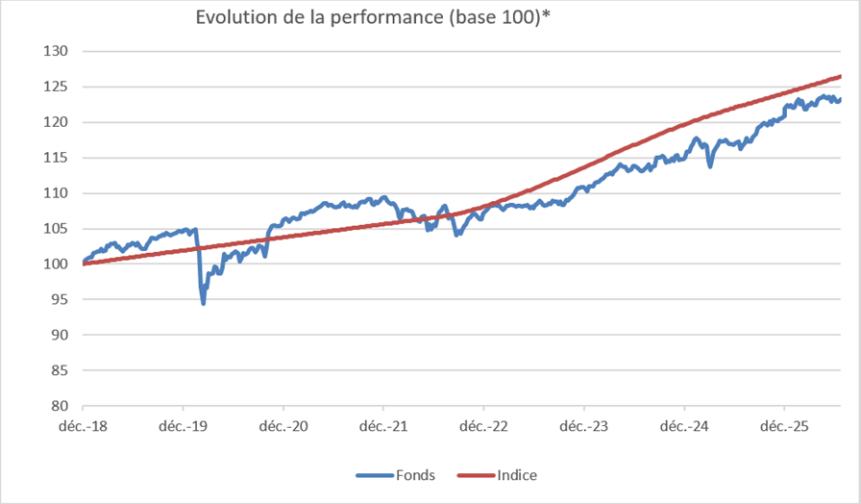
SOUSCRIPTIONS & RACHATS

- 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	0,2%	2,1%	5,0%	13,1%	14,0%
Indice de référence	0,3%	2,0%	3,4%	14,1%	20,7%

Performances annuelles

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

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE

Contributeurs (bps)		Détracteurs (bps)	
Kraneshares CSI	24	Astrazeneca	-8
Amazon	17	ASML	-6
Microsoft	14	Bouygues	-4

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats /Renforcements		Ventes / Allègements	
Invesco Solar	Renf.	Bouygues	All.
ASML	Renf.	Bank of America	All.
KPN	Renf.	First Trust Cybersecurity	All.

EXPOSITIONS

Monetaire :	32,0%
Actions :	29,0%
Taux + credit :	17,0%
Alternatif :	15,0%
Trésorerie :	1,0%

PRINCIPALES POSITIONS

OSTRUM CASH PLUS	8,7%
BNP PARIBAS MONEY	8,3%
OFI RS MONETAIRE	7,8%
UNION +	6,0%
LYXOR INFLATION 10 Years	4,9%

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.