

HORIZONS ET PATRIMOINE I

FR0013305430

ALLOCATION FLEXIBLE PRUDENT MONDE

Valeur liquidative : 1 154,78 € Actif net : 1 154,78 €

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

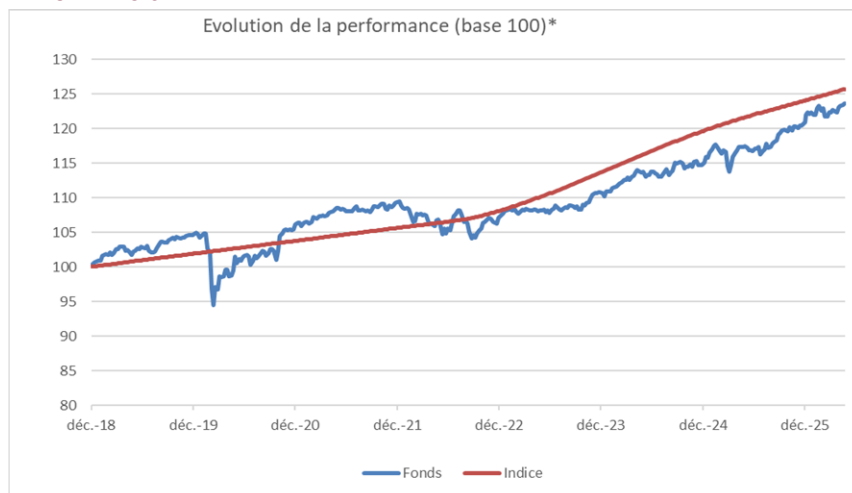
SOUSCRIPTIONS & RACHATS

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

	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)	
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.

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

