

## HORIZONS ET PATRIMOINE I

FR0013305430

ALLOCATION FLEXIBLE PRUDENT MONDE

Valeur liquidative : 1 137,01 €

Actif net : 1 085 198 €

### 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

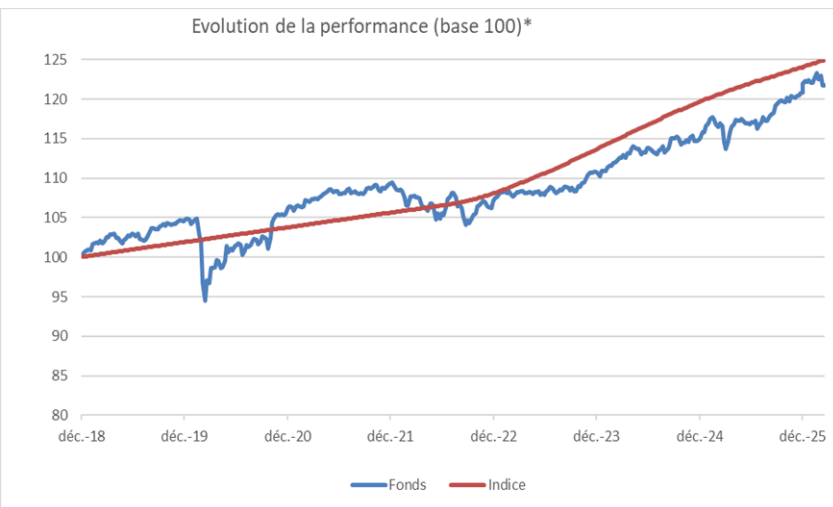
### SOUSCRIPTIONS & RACHATS

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
<b>HORIZONS ET PATRIMOINE C</b>	-1,2%	0,9%	4,4%	12,5%	13,8%
<b>Indice de référence</b>	0,3%	0,8%	3,5%	14,5%	20,0%

#### Performances annuelles

	2025	2024	2023	2022	2021
<b>HORIZONS ET PATRIMOINE C</b>	5,2%	3,6%	4,3%	-2,7%	3,6%
<b>Indice de référence</b>	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)	
Amundi Volatility	18	OFI strategic Metals	-25
Amundi CFM Cumulus	14	Allianz convertible	-21
Total Energies	12	Barrick Mining	-19

### PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats / Renforcements		Ventes / Allègements	
Barrick Mining	Renf.	Alphabet	All.
L&G Robotics	Renf.	Invesco Solar Energy	All.
Total Energies	Renf.	First Trust Cybersecurity	All.

### EXPOSITIONS

Monétaire :	30,0%
Actions :	17,0%
Taux + crédit :	18,0%
Alternatif :	16,0%
Trésorerie :	4,0%

### PRINCIPALES POSITIONS

OSTRUM CASH PLUS	7,3%
OFI RS MONETAIRE	7,3%
BNP PARIBAS MONEY	7,2%
UNION + IC	6,3%
LYXOR INFLATION 10 Years	5,0%

### COMPOSITION DE LA PART ACTION

