

Hixance Patrimoine

FONDS DIVERSIFIÉ PRUDENT

Part C : FR0010640029
Part D : FR0011819044
Part I : FR0011256627



“ Des investissements simples, lisibles, solides
pour viser un comportement capable d'éviter les à-coup des marchés.”

PHILOSOPHIE DU FONDS

Hixance Patrimoine est un fonds diversifié qui vise une croissance régulière à moyen terme du capital investi grâce à une approche d'investissement conservatrice au sein d'un panel de titres actions (max. 40%) et obligations principalement européens.

Depuis le 19 septembre 2008, Hixance Patrimoine propose aux investisseurs une solution de placement solide et rémunératrice de leur épargne sur un horizon minimum de 3 ans.

Une volatilité faible et stable permet en plus à Hixance Patrimoine d'être utilisé comme une alternative crédible aux fonds Euros des Compagnies d'Assurance.

L'OPCVM a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum, la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à son indice de référence constitué de 20% EuroStoxx 50, 20% Eonia capitalisé et 60% EuroMTS 3-5 ans, calculés dividendes et coupons réinvestis.

LES POINTS FORTS

Un fonds patrimonial qui vise une progression régulière afin de répondre aux besoins d'une gestion « bon père de famille » :

- Prise de risque actions plafonnée à 40% du portefeuille global
- Part restreinte à 10% du portefeuille global pour les petites et moyennes capitalisations
- Investissements sur les marchés OCDE hors zone euro sont contraints à 10% maximum
- Exposition aux obligations high yield limitée à 35% du portefeuille

Une gestion de conviction

L'allocation du portefeuille entre les différents moteurs de performance est réalisée par le gérant de façon discrétionnaire, en fonction des anticipations et des perspectives que lui-même et le Comité d'investissement accordent aux différents marchés (actions, taux, crédit)

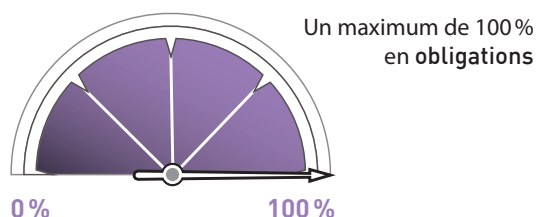
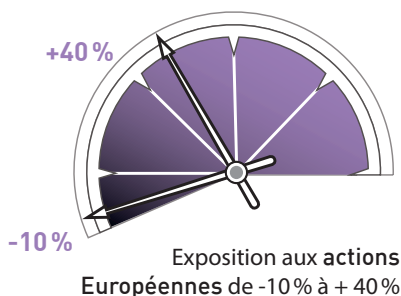
Une part Distribuante

Créée pour les investisseurs désireux de disposer de revenus réguliers (coupons, dividendes, intérêts) et d'optimiser les enveloppes assurance vie dotées d'un mécanisme de provision pour participer aux bénéfices différés.

Un gérant spécialiste des marchés de taux et de change

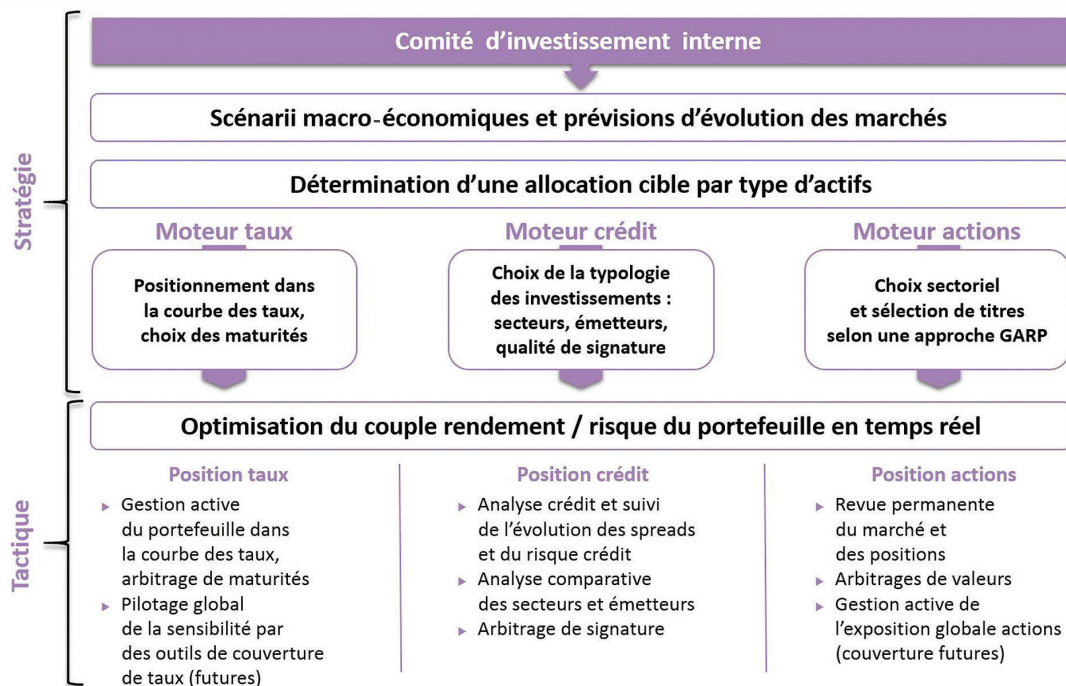
- 25 ans d'expérience mis au service de Hixance Patrimoine.

LA RÉPARTITION DU FONDS



A QUI S'ADRESSE HIXANCE PATRIMOINE ?

Il concerne l'investisseur qui souhaite : • **Constituer un socle robuste** au sein de l'allocation de son épargne financière. • **Diversifier ses avoirs** au-delà des actifs généraux des Compagnies d'assurance et des fonds patrimoniaux historiques. • **Bénéficier d'une gestion de conviction** dont la latitude offerte au gérant nous paraît être une source de valeur ajoutée importante dans la gestion de votre capital.



LES PRINCIPAUX RISQUES

Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés d'actions à la hausse comme à la baisse. Au travers des investissements du Fonds, l'investisseur peut être exposé aux principaux risques suivants : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché actions, risque lié à l'investissement sur les actions de petite capitalisation, risque de taux, risque de crédit, risque lié à l'utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), risque lié aux obligations convertibles, risque de change, risque lié à l'utilisation des instruments dérivés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fonds commun de placement coordonné de droit français.
- Date de création du fonds : 19 Septembre 2008.
- Durée de placement conseillée : 3 ans.
- Indice de référence : 20% EuroStoxx 50, 20% Eonia capitalisé et 60% EuroMTS 3-5 ans, calculés dividendes et coupons réinvestis.
- Frais de gestion : part C : 1,40 % TTC ; part I : 0,60 % TTC
- Commission de surperformance : 15% de la surperformance par rapport à l'indicateur de référence, uniquement si la performance annuelle du fonds est supérieure à 4%.
- Échelle de risque selon DICI (KID) : 1 2 3 4 5 6 7

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le niveau de l'indicateur de risque passé ne préjuge pas du niveau de l'indicateur futur.

VOS CONTACTS

Nicolas PENNEL
Tél. : 01 81 69 02 17
Mail : n.pennel@360hixanceam.fr

Danièle OGOU
Tél. : 01 81 69 12 90
Mail : d.ogou@360hixanceam.fr

Ce document a été réalisé par la société de gestion 360Hixance am, agréée par l'AMF sous le n°GP08000029. Les informations contenues ne constituent en aucun cas une incitation à acheter ou à vendre des titres, ni une quelconque sollicitation ou offre de souscription aux fonds d'investissement décrits dans le présent document. Il est rappelé aux destinataires de ce document qui envisagent de souscrire aux fonds décrits dans ce document qu'une telle opération doit être exclusivement envisagée sur la base des informations figurant dans le prospectus des fonds, qui peuvent être différentes de celles présentées dans le présent document. Aucune garantie, exprimée ou implicite, ne saurait être attachée au présent document, ni de la part de la société de gestion, ni de ses dirigeants, en ce qui concerne l'exactitude, l'intégralité ou la précision des informations qui y sont contenues. De la même façon, la société et ses dirigeants déclinent toute forme d'engagement ou de responsabilité auprès de ceux qui auront pris connaissance de ce document. La distribution de ce document peut être légalement interdite dans certains pays. Il appartient donc aux personnes qui en prennent connaissance de s'assurer par elles-mêmes qu'elles ne résident pas dans ces pays concernés, et le cas échéant d'en respecter les restrictions législatives. La distribution de ce document dans ces pays est susceptible de représenter une atteinte à la Loi. © 360Hixance am | Conception : ditipi 846-09-2015