

31 AOÛT 2026

SOCIÉTÉ DE GESTION
Vigifinance

GÉRANT
Julie LEMOINE

OBJECTIF DE GESTION

HOSITO est un fonds diversifié dont l'objectif est de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence sur la période d'investissement recommandée (5 ans). Pour atteindre cet objectif, le gérant dispose d'une flexibilité dans l'allocation d'actifs et sélectionne des instruments financiers investis dans des entreprises qui s'engagent à long terme dans les thématiques d'avenir.

Le gérant met en œuvre une stratégie qui repose sur une approche à deux niveaux : la détermination de l'allocation et la sélection d'instruments financiers. Il portera une attention particulière aux gérants capables d'identifier les entreprises engagées à long terme dans des thématiques qu'il juge d'avenir, toutes zones géographiques et secteurs d'activités confondus. Cet engagement des entreprises sur ces thématiques peut être aussi divers que la protection de l'environnement, l'innovation technologique et l'ergonomie humaine (bien-être, santé, éducation etc.) sans que celui-ci ne réponde précisément aux caractéristiques ESG ou de durabilité au sens de SFDR.

Actif net du fonds

11 276 873 €

Valeur Liquidative

127,18 €

Evolution vs M-1

+1,99 €

Niveau de risque



Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS, 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé

CARACTÉRISTIQUES

Date de 1^{re} VL: 11/04/2022

VL de lancement: 100 EUR

Classification: fonds mixte

Indicateur de référence: 40% MSCI ACWI Net Total Return EUR [NDEEWNR Index] et 60% ESTER

Durée d'investissement conseillée : minimum 5 ans

Structure légale: SICAV – OPCVM

Code ISIN: FR0014006Z39

Code Bloomberg: HOSITOI FP Equity

Devise de référence: EUR

Affectation des résultats: capitalisation

Fréquence de valorisation: hebdomadaire

Classification SFDR: article 6

Domiciliation: France

Centralisation des ordres : vendredi, 11h00

Règlement / livraison : J+3

Souscription initiale minimale : 100 EUR

Dépositaire : CIC MS

Valorisateur : CIC MS

Commissaire aux Comptes: PwC

Commission de souscription : néant

Commission de rachat : néant

Commission de gestion fixe : 0,80 % TTC de l'actif net

Commission de surperformance : néant

Frais administratifs : 0,10% TTC (min. 40K€ TTC)

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital

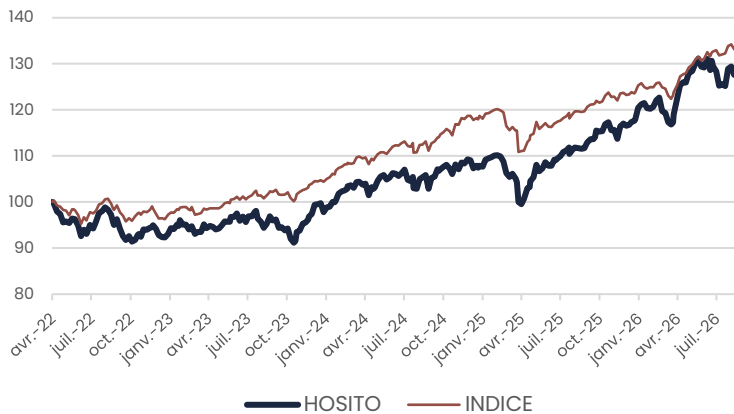
Risques liés aux actions

Risques liés aux petites et moyennes capitalisations

Risque de change

Risque de liquidité

PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LA CRÉATION (BASE 100)



PERFORMANCES CUMULÉES

		1 mois	3 mois	2026	1 an	Création
Performance	Fonds	1,6%	-3,0%	8,1%	14,0%	27,2%
	Indice	0,9%	1,5%	8,0%	11,7%	33,5%

PERFORMANCES CALENDAIRES

	2026	2025	2024	2023
Fonds	8,1%	9,5%	7,7%	8,1%
Indice	8,0%	4,8%	12,6%	8,8%

INDICATEURS DE RISQUE

Fonds	1 an	Fonds/Indice	1 an
Volatilité	8,58%	Maximum drawdown	-9,67%/-7,71%
Ratio de Sharpe	1,19	Bêta	1,76
Ratio d'information	0,48	Coefficient de corrélation	0,91

Source : Vigifinance, Bloomberg

31 AOÛT 2026

COMMENTAIRE DE GESTION

HOSITO progresse de +1,6% au mois d’août, surperformant son indice de référence (+0,9%). Le mois se caractérise par une normalisation des marchés actions après la correction géopolitique de juillet, les indices américains reprenant leur ascension sur la thématique IA (S&P500 : +2,7% ; Nasdaq : +4,0%). Le Brent se stabilise autour de 90\$ (+7,0%) et l’or poursuit son envolée (+9,7%). Les taux longs restent quasi stables (10 ans américain : +2pb à 4,75% ; 10 ans français : +18pb à 4,18%).

La poche Actions profite pleinement de ce rebond, sans détracteur significatif. Fidelity Global Technology (+4,9%) s’impose comme principal contributeur et valide l’allègement réalisé en juillet des fonds Polar, devenant la première ligne actions du portefeuille. OFI Energy Strategic Metals (+6,1%) signe la meilleure performance sur la thématique métaux stratégiques, tandis que Polar Smart Energy (+3,7%) efface une partie de sa correction de juillet. Piquemal Houghton Global Equities (+3,0%) confirme ses gains en raison de sa forte exposition au secteur des métaux (20% du fonds), notamment les sociétés aurifères Agnico Eagle (+38,7%) ou Newmont (+33,5%).

La poche Rendement s’inscrit elle aussi en hausse : l’obligataire progresse (IVO Fixed Income Flexible : +2,2% ; Hugau Obli 1-3 : +1,0%) et la gestion alternative contribue positivement (Helium Invest : +0,6%).

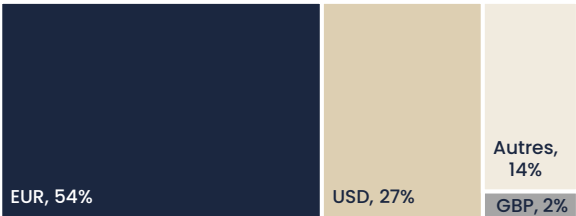
Aucun mouvement n’a été réalisé, le portefeuille bénéficiant encore du repositionnement de juillet.

ALLOCATION DU PORTEFEUILLE

CLASSE D’ACTIFS

ACTIONS	56%
OBLIGATIONS	19%
ALTERNATIF	9%
MONÉTAIRE	14%
LIQUIDITÉS	2%

EXPOSITION DEVISES



EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Obligations, Monétaire et Alternatif exclus.



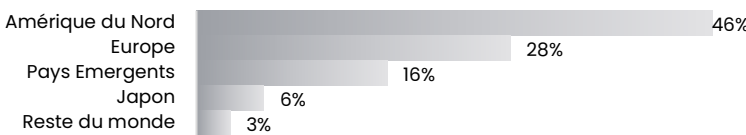
PRINCIPALES POSITIONS

Fonds	Classe d’actifs	Thème	Poids
CM-AM Cash ISR	Monétaire	Monétaire	14,1%
Piquemal Houghton Glabal Eq.	Actions	Protection environnementale / Innovation positive	8,4%
Fidelity Global Technology	Actions	Innovation positive	8,4%
Polar Smart Energy	Actions	Protection environnementale / Innovation positive	7,4%
BDL Transition	Actions	Protection environnementale / Innovation positive / Humain	7,3%

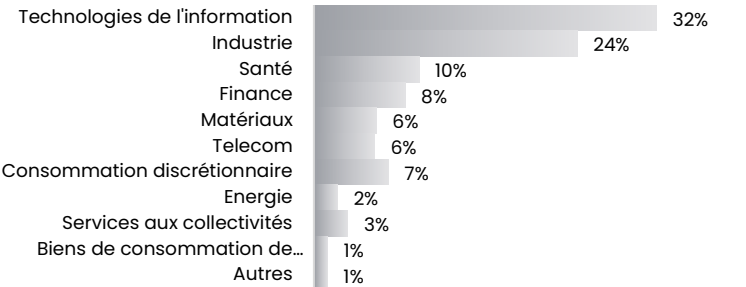
Source : Vigifinance, Bloomberg

ALLOCATION PAR POCHE

POCHE ACTIONS – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



POCHE ACTIONS – RÉPARTITION SECTORIELLE



POCHE OBLIGATAIRE – TYPE DE DETTE ET NOTATION



Duration moyenne : 2,5 – Rendement à maturité moyen : 4,7%

PARTS DISPONIBLES

	Part I	Part R	Part S (*)
Code ISIN	FR0014006Z39	FR0014006Z21	FR0014006Z47
Code Bloomberg	HOSITOI FP Equity	N/A	HOSITOS FP Equity
Commission de gestion	0,80 % TTC	1,00% TTC	0,60 % TTC
Minimum de souscription initiale	100 EUR	100 EUR	100 EUR
Date de 1 ^{ère} VL	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022

(*) Part réservée aux actionnaires, mandataires et salariés de Vigifinance.

MENTIONS LEGALES

Source: Vigifinance, Bloomberg.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

La remise de ce document à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseiller. Il a été réalisé uniquement dans un but d'information et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation en vue de la souscription du fonds. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face aux risques liés à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les informations présentées ne constituent ni un élément contractuel ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances présentées. Le fonds n'étant pas garanti en capital, l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut-être modifié à tout moment. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée du fonds présenté sont décrits dans les DIC et le prospectus disponibles sur www.vigifinance.com ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Depuis l'entrée en vigueur de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II) le 02/01/2018, il existe désormais une séparation entre la facturation des frais liés à l'exécution des ordres et des frais liés à la fourniture de recherche. Ces deux typologies de frais sont supportées par le fonds. Le montant total des frais de recherche facturé au fonds seront indiqués dans le rapport annuel de celui-ci.

GLOSSAIRE

Valeur liquidative. Prix d'achat ou de vente d'une part de FCP ou d'une action de SICAV.

Volatilité. Amplitude de variation du prix/de la cotation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d'un indice qui permet de mesurer l'importance du risque sur une période donnée. Elle est déterminée par l'écart-type qui s'obtient en calculant la racine carrée de la variance. La variance étant calculée en faisant la moyenne des écarts à la moyenne, le tout au carré. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est important.

Ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au taux de l'argent sans risque d'un portefeuille d'actifs divisé par l'écart type de cette rentabilité. C'est donc une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque. Il permet de mesurer les performances de gérants pratiquant des politiques de risque différentes.

Ratio d'information. Le ratio d'information est un indicateur de la sur-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Il se calcule ainsi : Ratio d'information = Performance Annualisée Relative / Tracking Error.

somme de la rentabilité économique et de l'effet de levier.

Maximum Drawdown. Le max drawdown mesure la plus forte baisse dans la valeur du portefeuille. Il correspond à la perte maximale historique supportée par l'investisseur qui aurait acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

Bêta. Le bêta d'un titre financier est une mesure de la volatilité ou de sensibilité du titre qui indique la relation existant entre les fluctuations de la valeur du titre et les fluctuations du marché. Il s'obtient en régressant la rentabilité de ce titre sur la rentabilité de l'ensemble du marché. En calculant le bêta d'un portefeuille, on mesure sa corrélation avec le marché (l'indice de référence utilisé) et donc de son exposition au risque de marché. Plus la valeur absolue du bêta du portefeuille est faible, moins il est exposé aux fluctuations du marché, et inversement.

Tracking error. Mesure de l'écart type de la différence de rentabilité (différence de performances) du fonds et de son indice de référence. Plus le tracking error est faible, et plus le fonds a une performance moyenne proche de son indice de référence.

Coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation mesure le lien entre deux actifs sur une période donnée. Un coefficient positif signifie que les deux actifs évoluent dans le même sens. A l'inverse, un coefficient négatif signifie que les actifs évoluent dans le sens opposé. La corrélation ou la décorrélacion peut être plus ou moins forte et varie entre -1 et 1.

VIGIFINANCE

12 rue Marbeuf, 75008 PARIS

www.vigifinance.com

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

sous le n°GP-19000002/ Immatriculée à l'ORIAS n°13000763 - www.orias.fr