

Ce document vous fournit toutes les informations sur les scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE PART I Fond

Un compartiment de MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE PART.

MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE PART I (ISIN : FR0011612993)

Ce produit est géré par HMG FINANCE FRANCE, il est autorisé en France et régulé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer au site www.hmgfinance.com ou appelez le +33 (0)1 44 82 70 51.

Scénarios de performance mensuels

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit ou de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les données sont fournies en EUR

Date	Périodes	Scénario Favorable		Scénario Modéré		Scénario Défavorable		Scénario de Tension	
		Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)
31.03.26	1	13850	38.50%	10250	2.50%	7750	-22.50%	5560	-44.40%
	Mi_RHP RHP	16530	10.57%	11100	2.11%	9870	-0.26%	4990	-12.98%
28.02.26	1	13880	38.80%	10140	1.40%	7570	-24.30%	5560	-44.40%
	Mi_RHP RHP	16260	10.21%	11040	2.00%	9790	-0.42%	4990	-12.98%
31.01.26	1	13880	38.80%	10210	2.10%	7650	-23.50%	5570	-44.30%
	Mi_RHP RHP	16400	10.40%	11040	2.00%	9790	-0.42%	4990	-12.98%
31.12.25	1	13850	38.50%	10210	2.10%	7750	-22.50%	5580	-44.20%
	Mi_RHP RHP	16530	10.57%	11070	2.05%	9870	-0.26%	4990	-12.98%
30.11.25	1	13880	38.80%	10210	2.10%	7570	-24.30%	5580	-44.20%
	Mi_RHP RHP	16260	10.21%	10980	1.89%	9760	-0.48%	4990	-12.98%
31.10.25	1	13880	38.80%	10210	2.10%	7650	-23.50%	5660	-43.40%
	Mi_RHP RHP	16530	10.57%	10950	1.83%	8550	-3.08%	5030	-12.84%
30.09.25	1	13850	38.50%	10210	2.10%	7750	-22.50%	5280	-47.20%
	Mi_RHP RHP	16160	10.07%	10970	1.87%	8550	-3.08%	4990	-12.98%
31.08.25	1	13880	38.80%	10210	2.10%	7650	-23.50%	5250	-47.50%
	Mi_RHP RHP	15990	9.84%	10940	1.81%	8590	-2.99%	4980	-13.01%
31.07.25	1	13850	38.50%	10210	2.10%	7750	-22.50%	5250	-47.50%
	Mi_RHP RHP	15990	9.84%	10930	1.79%	8550	-3.08%	4340	-15.38%
30.06.25	1	13850	38.50%	10160	1.60%	7750	-22.50%	5260	-47.40%
	Mi_RHP RHP	15210	8.75%	10920	1.78%	8550	-3.08%	4340	-15.38%
31.05.25	1	13880	38.80%	10200	2.00%	7650	-23.50%	5260	-47.40%
	Mi_RHP RHP	15990	9.84%	10860	1.66%	8550	-3.08%	4340	-15.38%
30.04.25	1	13850	38.50%	10160	1.60%	7750	-22.50%	5270	-47.30%
	Mi_RHP RHP	15990	9.84%	10860	1.66%	8550	-3.08%	4340	-15.38%

Pour la date du 31/03/2026, le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre le 31/10/2020 et le 31/10/2025.

Pour la date du 31/03/2026, le scénario modéré s'est produit pour un investissement entre le 31/03/2017 et le 31/03/2022.

Pour la date du 31/03/2026, le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre le 30/09/2017 et le 30/09/2022.

Les données sont fournies en EUR

Date	Périodes	Scénario Favorable		Scénario Modéré		Scénario Défavorable		Scénario de Tension	
		Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)
31.03.25	1	13850	38.50%	10160	1.60%	7750	-22.50%	5320	-46.80%
	Mi_RHP RHP	15210	8.75%	10810	1.57%	8340	-3.57%	4350	-15.34%
28.02.25	1	13880	38.80%	10110	1.10%	7570	-24.30%	3250	-67.50%
	Mi_RHP RHP	11570	2.96%	10780	1.51%	8060	-4.22%	4110	-16.29%
31.01.25	1	13880	38.80%	10150	1.50%	7650	-23.50%	2990	-70.10%
	Mi_RHP RHP	11720	3.23%	10790	1.53%	8060	-4.22%	4080	-16.41%
31.12.24	1	13850	38.50%	10150	1.50%	7750	-22.50%	2990	-70.10%
	Mi_RHP RHP	11720	3.23%	10860	1.66%	8340	-3.57%	3980	-16.83%
30.11.24	1	13880	38.80%	10100	1.00%	7650	-23.50%	2990	-70.10%
	Mi_RHP RHP	11570	2.96%	10860	1.66%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.10.24	1	13850	38.50%	10140	1.40%	7750	-22.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11720	3.23%	10860	1.66%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
30.09.24	1	13850	38.50%	10040	0.40%	7750	-22.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11720	3.23%	10920	1.78%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
31.08.24	1	13880	38.80%	10050	0.50%	7650	-23.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11570	2.96%	10850	1.64%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.07.24	1	13850	38.50%	10040	0.40%	7750	-22.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11720	3.23%	10860	1.66%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
30.06.24	1	13880	38.80%	9990	-0.10%	7570	-24.30%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11570	2.96%	10730	1.42%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.05.24	1	13880	38.80%	9970	-0.30%	7650	-23.50%	2970	-70.30%
	Mi_RHP RHP	11720	3.23%	10710	1.38%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
30.04.24	1	13850	38.50%	9990	-0.10%	7750	-22.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11530	2.89%	10770	1.49%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
31.03.24	1	13880	38.80%	9950	-0.50%	7650	-23.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11540	2.91%	10710	1.38%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
29.02.24	1	13880	38.80%	9960	-0.40%	7650	-23.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11540	2.91%	10670	1.31%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.01.24	1	13850	38.50%	9990	-0.10%	7750	-22.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11530	2.89%	10620	1.21%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
31.12.23	1	13850	38.50%	10000	0.00%	7750	-22.50%	2970	-70.30%
	Mi_RHP RHP	11530	2.89%	10580	1.13%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
30.11.23	1	13880	38.80%	9960	-0.40%	7650	-23.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11620	3.05%	10580	1.13%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.10.23	1	13880	38.80%	10000	0.00%	7570	-24.30%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11650	3.10%	10660	1.29%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
30.09.23	1	13880	38.80%	10010	0.10%	7650	-23.50%	2980	-70.20%
	Mi_RHP RHP	11540	2.91%	10660	1.29%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.08.23	1	13850	38.50%	10010	0.10%	7750	-22.50%	2970	-70.30%
	Mi_RHP RHP	11530	2.89%	10620	1.21%	8340	-3.57%	2220	-25.99%

Les données sont fournies en EUR

Date	Périodes	Scénario Favorable		Scénario Modéré		Scénario Défavorable		Scénario de Tension	
		Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)
31.07.23	1	13850	38.50%	10020	0.20%	7750	-22.50%	2970	-70.30%
	Mi_RHP RHP	11630	3.07%	10620	1.21%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
30.06.23	1	13880	38.80%	10050	0.50%	7650	-23.50%	2970	-70.30%
	Mi_RHP RHP	11830	3.42%	10660	1.29%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.05.23	1	13850	38.50%	10090	0.90%	7750	-22.50%	2970	-70.30%
	Mi_RHP RHP	12010	3.73%	10640	1.25%	8340	-3.57%	2220	-25.99%
30.04.23	1	13880	38.80%	10050	0.50%	7570	-24.30%	2970	-70.30%
	Mi_RHP RHP	12430	4.45%	10710	1.38%	8060	-4.22%	2220	-25.99%
31.03.23	1	13880	38.80%	10080	0.80%	7650	-23.50%	6790	-32.10%
	Mi_RHP RHP	12430	4.45%	10730	1.42%	8060	-4.22%	4090	-16.37%
28.02.23	1	13880	38.80%	10090	0.90%	7650	-23.50%	6790	-32.10%
	Mi_RHP RHP	12740	4.96%	10760	1.48%	8060	-4.22%	4090	-16.37%
31.01.23	1	13850	38.50%	10150	1.50%	7750	-22.50%	6790	-32.10%
	Mi_RHP RHP	13140	5.61%	10800	1.55%	8340	-3.57%	4090	-16.37%
31.12.22	1	13850	38.50%	10150	1.50%	7750	-22.50%	6790	-32.10%
	Mi_RHP RHP	13470	6.14%	10920	1.78%	8340	-3.57%	4090	-16.37%