HUGAU GESTION

HUGAU MONETERME

Fonds Monétaire VNAV Standard

Reporting mensuel - Mars 2024 (données au 28/03/2024)

STRATÉGIE DE GESTION

Hugau Moneterme est investi en titres de créance et instruments du marché monétaire satisfaisants aux conditions de maturité requises et présentant une qualité de crédit élevée.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus fort, rendement potentiellement plus fort



Un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.
Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, le capital investi pouvant varier à la hausse ou la baisse.
Un fonds monétaire ne peut s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.
Le risque de perte en capital doit être supporté par l'investisseur.

COMMENTAIRE DE GESTION

En mars 2024, le FCP HUGAU MONETERME (part I) affiche une performance flat de +0,37%, soit +4,8% annualisée (sur la base de 28 jours en mars). Sa performance 2024 s'établit à +1,05% vs. +0,95% pour son indice de référence (*performance calculée depuis le 31/12/23).

En mars, l'optimisme a dominé, porté par l'anticipation de baisse des taux, « la carotte » des banquiers centraux, mais les risques sont restés présents. Dans ce contexte, les prochaines données sur l'inflation aux Etats-Unis seront cruciales. En Europe, l'équation se complique pour la BCE, surtout du fait de la hausse des prix du pétrole. Pas de nouvelles, bonne nouvelle donc, mais attention à ne pas succomber à l'euphorie : priorité à la prudence.

L' \leq STR (taux jour le jour) s'établit autour de 3,9% fin mars 2024. L'Euribor 3Mois est à 3,89%, avec une moyenne de +3,92% sur le mois de mars.

ACTIF NET ET VALEURS LIQUIDATIVES

VL (Part I): 120 303,00

Actif net : 426,60 Mn€

VL (Part R): 104 071,09

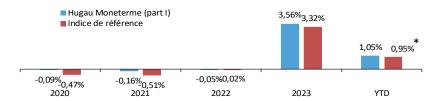
Actif net: 21,92 Mn€

Actif Total: 448,52 Mn€

Sensibilité: 0,24 WAM: 92 jours WAL: 348 jours

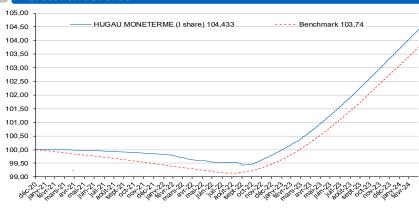
PERFORMANCES (nettes de frais)

	Cumulées %					Ann			ualisées %
	1 mois	3 mois	6mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans
Hugau Moneterme (part I)	0,369	1,052	2,122	1,052	4,020	4,447	4,330	1,44	0,84
Indice de référence	0,304	0,981	1,982	0,949	3,710	3,864	2,938	1,26	0,57
Hugau Moneterme (part R)	0,369	1,052	2,122	1,052	4,020	4,447	4,330	1,44	0,84
Indice de référence	0.304	0.981	1.982	0.949	3.710	3.864	2.938	1.26	0.57



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les souscripteurs doivent se référer au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi qu'au prospectus. Ils sont disponibles sur notre site web www.hugau-gestion.com

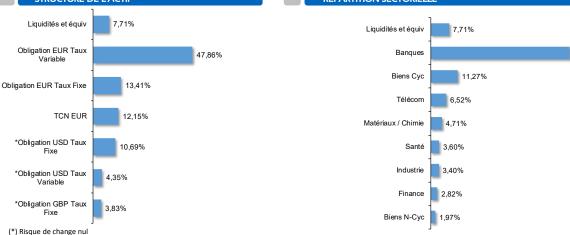
ÉVOLUTION DU FONDS



57,99%

Source : Hugau Gestion

STRUCTURE DE L'ACTIF RÉPARTITION SECTORIELLE



HUGAU GESTION

HUGAU MONETERME

Fonds Monétaire

Reporting mensuel - Mars 2024 (données au 28/03/2024)

INFORMATIONS

Indice de référence : €STR capitalisé

Classification AMF: FCP Monétaire (Directive UCITS)
Classification SFDR: Article 8 du règlement (EU) 2019 / 2088
Période d'investissement recommandée: 7 jours

Periode d'investissement recommandée : 7 jour

Société de gestion : Hugau Gestion

Domicile : France Dépositaire : CIC

Valorisateur : Crédit Mutuel AM

ISIN Part I : FR0013267663 ISIN Part R : FR0013267689

Création OPC 21/01/2007 - Nouvel Agrément le 22/04/2022

MODALITÉS

Souscription initiale minimum: 1 part puis 0,001 part

Affectation des revenus : Capitalisation

Devise de comptabilité : Euro

Souscription-Rachat : quotidien avant 11h30, VL calculée en J-1,

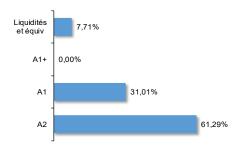
règlement en J

Commission de Souscription/Rachat : Néant

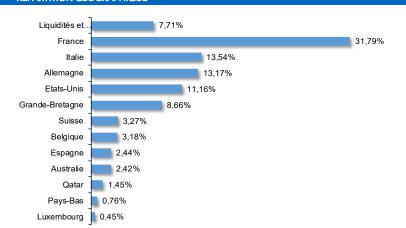
Frais de gestion :

0,35% TTC Max pour la part l 0,50% TTC Max pour la part R $\,$

RÉPARTITION PAR NOTATION



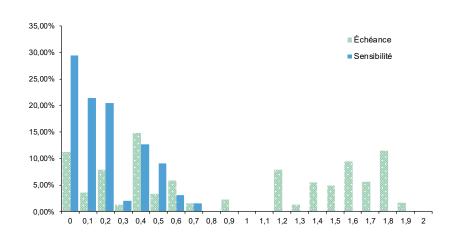
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PRINCIPALES LIGNES

1. CM-AM MONEPL.IC 3D	4,93%
2. ALD SA VAR 1025	3,40%
3. MEDIOBANCA TV25	3,14%
4. CA AUTO BK TV26	2,82%
5. INTESA SAN. 17-24	2,72%
6. UNICREDIT TV030725	2,61%
7. UNION + SI.3DEC	2,57%
8. LBK HESSEN-TH TV26	2,47%
9. GLENCORE 0,625%24	2,42%
10. CITIGROUP 5 7/8%24	2,29%

RÉPARTITION PAR SENSIBILITÉS ET MATURITÉS





Data ESG provider



Signatory of:

Les informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet hugau-gestion.com et sur demande.

Ce document promotionnel est une présentation simplifiée et ne constitue pas une offre de souscription ou une recommandation d'investissement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, publiée ou distribuée sans l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais par Hugau Gestion. L'accès aux produits et services présentés peut être restreint en ce qui concerne certaines personnes ou certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, veuillez contacter votre conseiller financier qui vous aidera à évaluer les produits appropriés à vos connaissances et votre propre situation financière / fiscale. Tous les souscripteurs doivent prendre connaissance du DICI avant chaque souscription. Pour plus d'informations sur les stratégies et les frais, veuillez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible sur notre site Internet www.hugau-gestion.com ou gratuitement sur demande au siège social de la société de gestion. Hugau Gestion-60 Rue Saint-Lazare-75009 Paris. Tel +33 1 78 09 83 20 - email: contact@hugau-gestion.com. Une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP06 000008 du 27 juin 2006.