

# HUGAU ACTIONS MONDE

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions Internationales

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	3 310 168,68
b) Avoirs bancaires	61 674,66
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 435,07
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 374 278,41
e) Passif	-4 101,62
f) Valeur nette d'inventaire	3 370 176,79

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 HUGAU ACT.MOND.C3D	Capitalisation	3 370 176,79	1 454,00	2 317,86

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	35,51	35,47
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	62,71	62,63
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,00	0,00

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MICROSOFT	USD	188 859,38	5,59	5,59
ELI LILLY	USD	128 970,57	3,83	3,82
APPLE	USD	106 684,39	3,17	3,16
NVIDIA	USD	100 820,61	2,99	2,99
WALMART	USD	93 653,86	2,78	2,78
COMCAST CL.A	USD	84 554,95	2,51	2,51
PALO ALTO NETWORKS	USD	81 976,81	2,43	2,43
MASTERCARD CL.A	USD	79 316,16	2,35	2,35
META PLATFORMS C.A	USD	78 920,16	2,34	2,34
CHEVRON	USD	76 446,51	2,27	2,27
BANK AMERICA	USD	75 742,23	2,25	2,24
JPMORGAN CHASE	USD	66 660,56	1,98	1,98
AMAZON COM	USD	65 723,71	1,95	1,95
MERCK	USD	64 522,78	1,91	1,91
EXXON MOBIL	USD	58 987,99	1,75	1,75
AGCO CORP.	USD	57 825,28	1,72	1,71
UNITEDHEALTH GROUP	USD	57 276,74	1,70	1,70
CATERPILLAR	USD	54 131,45	1,61	1,60
ZOETIS A	USD	50 515,35	1,50	1,50
COCA-COLA	USD	34 777,34	1,03	1,03
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>1 606 366,83</b>	<b>47,66</b>	<b>47,61</b>
AIR LIQUIDE	EUR	137 928,00	4,09	4,07
LVMH MOET VUITTON	EUR	129 450,00	3,84	3,84
TOTALENERGIES SE	EUR	94 590,00	2,81	2,80
BANCO SANTANDER	EUR	76 501,00	2,27	2,27
SOCIETE GENERALE	EUR	66 640,00	1,98	1,97
AIRBUS	EUR	66 180,00	1,96	1,96
L'OREAL	EUR	64 065,00	1,90	1,90
ASML HOLDING	EUR	62 985,00	1,87	1,87
STMICROELECTRONICS	EUR	59 234,50	1,76	1,76
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	55 949,40	1,66	1,66
CAPGEMINI	EUR	55 536,00	1,65	1,65
PERNOD RICARD	EUR	54 648,00	1,62	1,62
VINCI	EUR	53 190,00	1,58	1,58
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	51 569,00	1,53	1,53
BEIERSDORF	EUR	48 500,00	1,44	1,44
SANOFI	EUR	43 208,00	1,28	1,28
PUBLICIS GROUPE	EUR	36 750,00	1,09	1,09
DASSAULT SYSTEMES	EUR	28 437,50	0,84	0,84
DAIMLER TRUCK HLDG	EUR	11 550,00	0,34	0,34
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>1 196 911,40</b>	<b>35,51</b>	<b>35,47</b>
KEYENCE	JPY	86 191,57	2,57	2,56
MITSUBISHI	JPY	70 426,83	2,09	2,09

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	55 764,10	1,65	1,65
SUZUKI MOTOR	JPY	49 552,21	1,47	1,47
FANUC	JPY	47 942,07	1,42	1,42
SUMITOMO MET.MNG	JPY	47 063,01	1,40	1,39
FAST RETAILING	JPY	46 646,34	1,38	1,38
LASERTEC	JPY	41 110,90	1,22	1,22
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>444 697,03</b>	<b>13,20</b>	<b>13,18</b>
CDN PACIFIC RAILWA	CAD	62 193,42	1,85	1,84
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>62 193,42</b>	<b>1,85</b>	<b>1,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 310 168,68</b>	<b>98,22</b>	<b>98,10</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR  
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	12,88	12,86
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	11,00	10,99
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	8,52	8,51
Banques ancien code ICB	8,47	8,46
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,18	7,17
Compagnie pétrolières ancien code ICB	6,83	6,82
Autres secteurs économiques	43,34	43,29
<b>TOTAL</b>	<b>98,22</b>	<b>98,10</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR  
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
ETATS UNIS AMERIQUE	47,66	47,61
FRANCE	24,34	24,31
JAPON	13,20	13,18
AUTRES PAYS	13,02	13,00
<b>TOTAL</b>	<b>98,22</b>	<b>98,10</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 545 805,46
Cessions	1 317 978,46

### Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>3 310 168,68</b>	<b>98,22</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>3 310 168,68</b>	<b>98,22</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>3 310 168,68</b>	<b>98,22</b>
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>62 193,42</b>	<b>1,85</b>
CA13646K1084 CDN PACIFIC RAILWAY	CAD	840	62 193,42	1,85
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>111 619,00</b>	<b>3,31</b>
DE0005200000 BEIERSDORF	EUR	400	48 500,00	1,44
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	700	51 569,00	1,53
DE000DTR0CK8 DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	350	11 550,00	0,34
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>76 501,00</b>	<b>2,27</b>
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	22600	76 501,00	2,27
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>820 391,90</b>	<b>24,34</b>
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	390	55 949,40	1,66
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	840	137 928,00	4,09
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	1800	94 590,00	2,81
FR0000120321 L'OREAL	EUR	150	64 065,00	1,90
FR0000120578 SANOFI	EUR	440	43 208,00	1,28
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	270	54 648,00	1,62

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	150	129 450,00	3,84
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	320	55 536,00	1,65
FR0000125486 VINCI	EUR	500	53 190,00	1,58
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	500	36 750,00	1,09
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	2800	66 640,00	1,98
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	700	28 437,50	0,84
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>444 697,03</b>	<b>13,20</b>
JP3236200006 KEYENCE	JPY	200	86 191,57	2,57
JP3397200001 SUZUKI MOTOR	JPY	1500	49 552,21	1,47
JP3402600005 SUMITOMO METAL MINING	JPY	1600	47 063,01	1,40
JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES	JPY	300	55 764,10	1,65
JP3802300008 FAST RETAILING	JPY	200	46 646,34	1,38
JP3802400006 FANUC	JPY	1500	47 942,07	1,42
JP3898400001 MITSUBISHI	JPY	1600	70 426,83	2,09
JP3979200007 LASERTEC	JPY	300	41 110,90	1,22
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>188 399,50</b>	<b>5,59</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1300	59 234,50	1,76
NL0000235190 AIRBUS	EUR	500	66 180,00	1,96
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	95	62 985,00	1,87
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>1 606 366,83</b>	<b>47,66</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US0010841023 AGCO	USD	480	57 825,28	1,72
US0231351067 AMAZON COM	USD	550	65 723,71	1,95
US0378331005 APPLE	USD	600	106 684,39	3,17
US0605051046 BANK AMERICA	USD	2880	75 742,23	2,25
US1491231015 CATERPILLAR	USD	240	54 131,45	1,61
US1667641005 CHEVRON	USD	530	76 446,51	2,27
US1912161007 COCA-COLA	USD	630	34 777,34	1,03
US20030N1019 COMCAST CL.A	USD	2220	84 554,95	2,51
US30231G1022 EXXON MOBIL	USD	600	58 987,99	1,75
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	300	78 920,16	2,34
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	500	66 660,56	1,98
US5324571083 ELI LILLY	USD	300	128 970,57	3,83
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	220	79 316,16	2,35
US58933Y1055 MERCK	USD	610	64 522,78	1,91
US5949181045 MICROSOFT	USD	605	188 859,38	5,59
US67066G1040 NVIDIA	USD	260	100 820,61	2,99
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	350	81 976,81	2,43
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	130	57 276,74	1,70
US9311421039 WALMART	USD	650	93 653,86	2,78
US98978V1035 ZOETIS A	USD	320	50 515,35	1,50