

Hugau Gestion
60 Rue Saint Lazare
75009 PARIS

Paris le 22 Juillet 2022

Objet : Dissolution du FCP Hugau Moneterme SP suite au remboursement des titres Gaz Capital

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous êtes porteurs de parts du FCP « Hugau Moneterme SP » (Code ISIN (I) : FR0014009QD5 ; Code ISIN (R) : FR0014009QC7) dont la société de gestion est Hugau Gestion et nous vous en remercions.

Quels changements vont intervenir sur votre OPCVM Hugau Moneterme SP

Nous vous informons que suite au recouvrement des obligations Gaz Capital 2,25% Lux, filiale de la société russe Gazprom, ISIN CH0374882816 échéance 19/07/2022 en CHF et Gaz Capital XS0805570354 4,95% Lux échéance 19/07/2022 en USD (les obligations), le 19 et le 20 Juillet 2022, la société Hugau Gestion a décidé de procéder à la liquidation du FCP Hugau Moneterme SP ainsi qu'au remboursement des porteurs conformément à la documentation réglementaire du fonds.

Le fonds Hugau Moneterme SP est porteur de deux titres obligataires émis par la filiale luxembourgeoise Gaz Capital de la société russe Gazprom, ISIN CH0374882816 échéance 19/07/2022 en CHF et XS0805570354 échéance 19/07/2022 en USD (les obligations) suite à la décision de la société de gestion du 01 Avril 2022 dernier de cantonner ces titres devenues illiquides de son fonds monétaire.

L'invasion de l'Ukraine par l'armée Russe le 24 février dernier a provoqué la mise en œuvre de sanctions occidentales sévères touchant l'ensemble du système bancaire Russe conduisant à une difficulté de négociation des titres Russes ou de leurs filiales rendant nécessaire la décision de cantonner ces titres afin de protéger l'intérêt des porteurs.

Le fonds Hugau Moneterme SP a pour objectif la gestion extinctive de ses actifs. La liquidation de l'OPCVM est finalisée suite au recouvrement de la totalité de ses actifs non liquides en l'espèce avec le remboursement des titres réalisé le 19 et 20 Juillet 2022.

Informations importantes (pour le fonds Hugau Moneterme

Le processus suivra les conditions prévues par l'article L.214-24-41 du Code Monétaire et Financier)

Le fonds Hugau Moneterme SP avait pour objectif la gestion extinctive de ses actifs.

La scission du fonds a obtenu l'agrément de l'AMF le 11 avril 2022 afin de gérer les actifs illiquides jusqu'à leur remboursement et procéder ensuite à la liquidation du fonds. Le fonds Hugau Moneterme SP ne pouvait faire l'objet d'aucune souscriptions/rachats.

Cette opération n'a aucun impact pour les porteurs du fonds et ne donne lieu à aucun frais pour les porteurs.

La société de gestion n'a perçu aucune rémunération au titre de la gestion du fonds Hugau Moneterme SP; par ailleurs, les frais de fonctionnement du fonds à savoir la rémunération du dépositaire, du commissaire aux comptes et du valorisateur ont intégralement été pris en charge par la société de gestion et ne sont pas imputés sur la dernière valeur liquidative du fonds.

Quel est le taux de rendement de cet investissement ?

Le fonds faisant l'objet d'une gestion extinctive la performance réalisée par ce fonds s'apprécie à travers le remboursement de la totalité de ses actifs.

Quand votre fonds Hugau Moneterme SP sera-t-il liquidé ?

La société de gestion a décidé de procéder à la dissolution (fin de la liquidation) du FCP Hugau Moneterme SP en raison du recouvrement de la totalité de ses actifs non liquides les 19 et 20 Juillet 2022.

Le règlement des porteurs du fonds aura lieu dans les jours suivants la date de remboursement des titres et ce après validation de la dernière valeur liquidative du fonds en date du 22 Juillet 2022 par le Commissaire aux Comptes.

Le FCP Hugau Moneterme SP sera mis en liquidation à compter du 22 Juillet 2022

FR0014009QD5	NAV Part I :	5 575,66
FR0014009QC7	NAV Part R :	4 823,36

Cette opération peut avoir un impact sur votre fiscalité, nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Hugau Gestion rappelle l'importance de prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur ainsi que le prospectus. Ces documents sont disponibles sur le site internet de la société www.hugau-gestion.com ainsi que sur simple demande auprès de la société.

Hugau Gestion
60 Rue Saint Lazare
75009 Paris

Hugau Gestion se tient à disposition de ses investisseurs pour répondre à toute demande éventuelle.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments respectueux.

Hugau Gestion