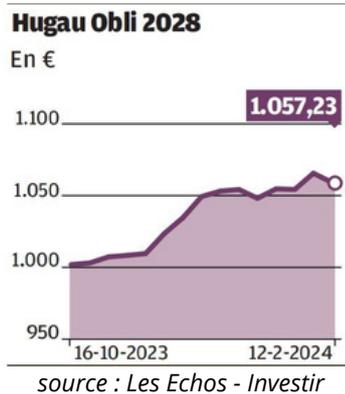




À NOTER

Notre fonds Hugau Obli 2028 classé parmi les 10 produits favoris dans Les Echos-Investir de Mars 2024 : Lien vers l'article : [OPCVM - nos dix nouveaux produits favoris](#)



Performance acquise de notre fonds Hugau Obli 2028 depuis son ouverture en octobre 2023 : **+7% flat (en moins de 5 mois)**

Il est encore possible de souscrire au fonds jusqu'au 30 Juin 2024

Hugau Obli 2028 est le grand frère de notre fonds daté Hugau 12M. Il s'inscrit dans la tradition de gestion obligataire d'Hugau Gestion qui a fait sa renommée depuis sa création en 2006.

La présentation complète de notre fonds HUGAU OBLI 2028 est téléchargeable : [ICI](#)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas garanties et ces produits peuvent présenter un risque de perte en capital. Tous les souscripteurs doivent prendre connaissance du DIC PRIIPS avant chaque souscription. Cette information ne constitue pas également une recommandation ni un conseil en investissement. Pour plus d'informations sur les stratégies et les frais, veuillez-vous référer au document d'information clé pour l'investisseur (DIC PRIIPS) disponible sur notre site internet www.hugau-gestion.com

OUVERTURE DE NOTRE FONDS HUGAU 12M

HUGAU 12M est un FIA dédié à 20 porteurs, qui s'adresse à une clientèle professionnelle.

La période de souscriptions-rachats de notre fonds Hugau 12M est ouverte depuis le 15 mars 2024 et le restera jusqu'au 26 avril 2024.

Pour ceux qui ont devant eux 10 à 12 mois et qui veulent optimiser le couple rendement-risque, HUGAU 12M FR0011201896 propose une alternative aux OPC ouverts.

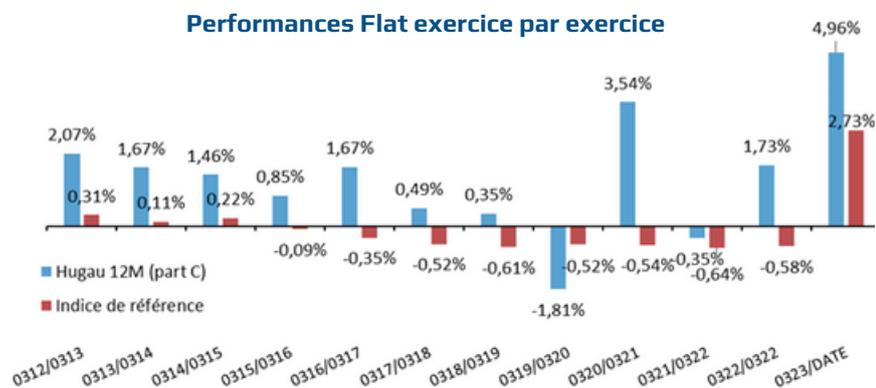
Il affiche depuis sa création en 2012, une régularité de performance cumulée de **+17,8%** vs **-0,6%** pour un investissement renouvelé de 1y OAT. Entre le 31/03/2023 et le 18/03/2024, le fond gagne **+4,96%** (+2,73% OAT 1Y ; +3,55% Ester Capi).

Le portefeuille est constitué d'obligations corporates (Total, Arkema, Ford, Renault, ENGIE...) et de 25 à 30% de dette bancaire (SG, Barclays, Groupama, CNP...) avec un YTM de 5% et une sensibilité de 0,65.

Vu le contexte, la période de re-souscription (15/03 -> fin avril) arrive à point nommé, c'est le bon moment de capter les rendements offerts.

Performance attendue 03/24 à 03/25: de l'ordre de 4,5/5%.

Il reste quelques places disponibles pour des investisseurs cherchant à bien valoriser leur "trésorerie fond de cuve".



Vous trouverez à la page suivante davantage d'informations sur le fonds



HUGAU 12M - EN DÉTAIL

La période de souscriptions-rachats du fonds est fixée entre le 15 mars et le dernier jour ouvré d'avril inclus de chaque année. Le fonds est fermé sur une durée d'un an et permet d'offrir un rendement intéressant pour le placement de sa trésorerie longue.

- **Stratégie de portage**

Portage d'obligations corporates de bonne qualité de crédit et de maturité 12 à 18 mois

- **Analyse crédit**

Des entreprises de bonne qualité de crédit émettant principalement en Euros, sélectionnées après une analyse crédit effectuée en interne

- **Objectifs**

Anticipation de performance de +4,5/5% sur la période mars 2024/Avril 2025 ce qui le positionne au delà des offres bancaires. (Compte à terme...)

- **Rendement**

Priorité aux secteurs & sociétés à cash flow récurrent

Un OPC de « Niche » permettant d'apporter de l'Alpha en se positionnant sur des gisements de taille moyenne

- **Exposition maîtrisée**

Pas de produits structurés (ABS, RMBS, ...)

- **Diversification**

Obligations en Euro essentiellement

[La présentation commerciale du fonds HUGAU 12 M est téléchargeable : ICI](#)

PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 22/03/2024

	PERFORMANCES CUMULÉES FLAT					
	% 1 Mois	% 3 Mois	% YTD	% 1 An	% 3 Ans	% 5 Ans
HUGAU MONETERME - I FR0013267663	0,36%	1,03%	0,96%	2,11%	4,02%	4,35%
HUGAU OBLI 1-3 - I FR0010613521	0,35%	1,00%	0,95%	3,29%	6,88%	5,34%
HUGAU OBLI 3-5 - C FR0010731513	0,51%	1,08%	0,99%	3,50%	7,09%	4,95%
HUGAU PATRIMOINE FR0010027862	1,74%	5,46%	5,48%	8,36%	13,19%	15,14%
HRENDEMENT RESPONSABLE - C FR0010401075	3,00%	5,90%	6,37%	13,95%	23,25%	35,34%
HUGAU ACTIONS MONDE FR0011653773	3,41%	15,23%	15,12%	18,78%	28,24%	51,74%
HUGAU 12M FR0011201896	0,32%	1,05%	1,01%	2,53%	5,48%	6,59%
HUGAU OBLI 2028 - C FR001400KCR8	1,02%	2,37%	2,21%	*	*	*

(*) Démarrage du FCP le 16/10/2023

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 DIC PRIIPS avant chaque souscription. Pour plus d'informations sur les stratégies et les frais, veuillez-vous référer au document d'information clé pour l'investisseur (DIC PRIIPS) 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. société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP06 000008 du 27 juin 2006.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT OU SUR NOS FONDS : CONTACTEZ-NOUS



VOS INTERLOCUTEURS HABITUELS RESTENT À VOTRE DISPOSITION



CATHERINE HUGUEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CATHERINE.HUGUEL@HUGAU-GESTION.COM



ERIC LE MAIRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ERIC.LE-MAIRE@HUGAU-GESTION.COM



LUDOVIC HUGUEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
LUDOVIC.HUGUEL@HUGAU-GESTION.COM



JOHAN BIGOT
DIRECTEUR GESTION TAUX
JOHAN.BIGOT@HUGAU-GESTION.COM



VALÉRIE RIZK
ÉCONOMISTE
VALERIE.RIZK@HUGAU-GESTION.COM



IQBAL KOUDHAI
DIRECTEUR DES RISQUES
IQBAL.KOUDHAI@HUGAU-GESTION.COM