



À NOTER


Hugau OBLI 1-3 :

Objectif de performance 2024 : **4,50 à 4,75%**

Code ISIN - Part I : **FR0010613521**

Lien de téléchargement :

[DICI Prospectus PRIIPS du fonds Hugau Obli 1-3](#)

 Vous trouverez à la page suivante davantage d'informations sur le fonds HUGAU OBLI 1-3

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

LIPPER FUND AWARDS 2024



Fiers d'avoir remporté les prix Lipper Fund Awards 2024 en France et en Allemagne pour notre fonds Hugau OBLI 1-3 dans la catégorie : **Obligation EUR Corporates Court Terme 3 ans et 5 ans**

France Fund Awards:

| Classification | Fund Name |
|----------------|------------------|
| 3 Years | Hugau Obli 1-3 I |
| 5 Years | Hugau Obli 1-3 I |

Germany Fund Awards:

| Classification | Fund Name |
|----------------|------------------|
| 3 Years | Hugau Obli 1-3 I |
| 5 Years | Hugau Obli 1-3 I |

Ces nouvelles distinctions soulignent une fois encore l'excellence de notre société en matière de gestion **obligataire**. Depuis sa création, Hugau Gestion n'a cessé d'être reconnue pour la qualité de sa gestion, la précision des stratégies d'investissement mises en œuvre, la singularité de son approche et les performances de ses produits.



LSEG Lipper Fund Awards
2024 Winner
France



LSEG Lipper Fund Awards
2024 Winner
Germany

Hugau Obli 1-3 I

Hugau Gestion SAS

Best Fund over 3 Years

Best Fund over 5 Years

Bond EUR Corporates Short Term



Tom Roseen
Principal, Lipper Global Research
LSEG Data & Analytics



Emily Prince
Group Head of Analytics
LSEG



LSEG



HUGAU OBLI 1-3 - EN DÉTAIL

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

En 2022, dans un environnement de vive remontée des taux d'intérêt souverains sur les maturités 2/5 ans, Hugau Gestion a défendu la performance du FCP dans un environnement difficile par une politique de couverture du portefeuille, ainsi qu'une réduction de la durée de l'actif. Cette gestion a permis de réduire la baisse de la valeur liquidative du FCP à 3,42% par rapport au benchmark (-4,82%).

En 2023, le FCP a profité pleinement de son rendement courant, de la baisse des taux d'intérêt obligataires et de la réduction des spreads de crédit. Sur l'année, la VL a progressé de 6,79% contre 3,40% pour son indice de référence.

Le FCP bénéficie d'un portefeuille constitué d'entreprises de qualité dont les structures financières ont été allégées par un service de la dette en forte baisse les années passées grâce aux taux d'intérêt négatifs. 90% de son actif est constitué de signatures « Investment grade » supérieures ou égales à BBB-. L'accalmie à l'œuvre sur les spreads de crédits, après l'explosion à la hausse en 2022 continue d'aider la performance du portefeuille en 2023 comme en début 2024.

La sélection des entreprises est réalisée par Hugau Gestion qui s'appuie sur sa propre recherche et analyse crédit et sa propre procédure de notation interne. Il peut s'agir parfois, en diversification, mais marginalement d'entreprises qui ne souhaitent pas se faire noter par les Agences de notation (Moody's, S&P et Fitch Ratings) en complément de sociétés notées.

En 2024, le FCP bénéficie une nouvelle fois de son rendement courant confortable en début d'année autour des 4,8%. La stabilité des taux d'intérêt directeurs de la BCE à 4% au 1er semestre 2024 devrait y contribuer.

En conséquence, la performance potentielle attendue pour le FCP Hugau Oblis 1-3 devrait être voisine de 4,50 à 4,75% en 2024 avec une sensibilité de 1,3.

Au 30 avril, la performance acquise flat est de +1,30% contre une performance du Benchmark de -0,29% sur la période.

La présentation commerciale d'HUGAU OBLI 1-3 est téléchargeable : ICI

PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 30/04/2024

| 30/04/2024 | PERFORMANCES CUMULÉES FLAT | | | | | |
|--|----------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | % 1 Mois | % 3 Mois | % YTD | % 6M | % 1 An | % 3 Ans |
| HUGAU MONETERME - I FR0013267663 | 0,35% | 1,05% | 1,40% | 2,12% | 4,11% | 4,82% |
| HUGAU OBLI 1-3 - I FR0010613521 | 0,24% | 0,78% | 1,30% | 3,14% | 6,14% | 4,99% |
| HUGAU OBLI 3-5 - C FR0010731513 | 0,14% | 0,69% | 1,22% | 3,25% | 6,30% | 4,31% |
| HUGAU PATRIMOINE FR0010027862 | -1,12% | 2,49% | 4,47% | 7,66% | 10,00% | 12,11% |
| HRENDEMENT RESPONSABLE - C FR0010401075 | -1,67% | 4,19% | 5,29% | 14,02% | 14,96% | 28,11% |
| HUGAU ACTIONS MONDE FR0011653773 | -3,73% | 4,73% | 11,08% | 17,34% | 19,43% | 41,27% |
| HUGAU 12M FR0011201896 | 0,22% | 0,85% | 1,29% | 2,42% | 5,04% | 6,75% |
| HUGAU OBLI 2028 - C FR001400KCR8 | -0,18% | 1,14% | 2,17% | 7,57% | (*) | (*) |

(*) 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.