



À NOTER :



Trophée d'Or 2024 décerné par Le Revenu :

Nous avons remporté le **Grand Trophée d'Or 2024 des meilleurs gestionnaires de fonds sur trois ans** dans la catégorie : **établissements spécialisés**

Retrouvez l'interview de **Catherine HUGUEL** dans **LES ECHOS** : [Placements : est-il toujours temps d'investir en obligations ?](#)

Retrouvez également le point de vue de **Catherine HUGUEL** et de **Valérie RIZK** dans le numéro 420 de **La Lettre du Trésorier** : [La métaphore du pendule, ou la nécessité de sortir des schémas préconçus en matière de baisse des taux d'intérêt directeurs](#)

DERNIERS JOURS POUR SOUSCRIRE À NOTRE FONDS HUGAU OBLI 2028

LES SOUSCRIPTIONS SONT POSSIBLES JUSQU'AU 30 JUIN 2024.

En octobre 2023, Hugau Gestion a lancé un fonds obligataire à échéance 2028 HUGAU OBLI 2028, pourquoi à ce moment là ?

Nous pensions que c'était le bon timing en raison de la stabilisation de la hausse des taux directeurs banques centrales à l'automne 2023 et nous avons vu juste : **l'environnement actuel est favorable pour les taux.**

L'objectif de performance est de **6% annualisée en moyenne**. Pour ce faire, le FCP investit principalement en obligations corporates notées «Investment Grade». Ces titres constituent le socle d'un portefeuille de conviction d'environ 50 lignes d'émetteurs de qualité. Une diversification en émissions corporates hybrides callables est un complément actif.

Performance acquise depuis son ouverture en octobre 2023 : +8,6% flat (en 6 mois)

Vous souhaitez davantage de précisions sur notre fonds obligataire daté ? N'hésitez pas à nous contacter.



OBJECTIFS DE PERFORMANCE DE NOS OPC

PERFORMANCES ANTICIPÉES POUR LE SECOND SEMESTRE 2024

(basées sur le rendement courant actuel des fonds)



HUGAU MONETERME - FR0013267663 : +4% (annualisée 2S2024)

HUGAU OBLI 1-3 - FR0010613521 : +4,5% (annualisée 2S2024)

HUGAU OBLI 3-5 - FR0010731513 : +5% (annualisée 2S2024)

HUGAU OBLI 2028 - FR001400KCR8 : +6% (annualisée 2S2024)



HUGAU OBLI 2028 - EN DÉTAIL

Pour rappel, Hugau Obli 2028 est un Fonds Obligataire à échéance 2028

Caractéristiques du fonds :

- Statut Juridique : FCP (OPCVM UCITS)
- Date de création du fonds : 16 octobre 2023
- **ISIN part C : FR001400KCR8**
- **ISIN part D : FR001400KCS6**
- Devise de référence : €uro
- Période de souscription : Hebdomadaire - ouverte du 12/10/2023 au 30/06/2024 chaque vendredi avant 10h30 - Le fonds sera ensuite fermé aux rachats jusqu'à son échéance au 31 décembre 2028
- Horizon de placement : 5 ans
- **Performance cible : 6 % annualisée**
- Frais de gestion fixes : 0,80 % TTC
- Commission de souscription : Néant
- Société de gestion : Hugau Gestion agrément AMF GP06 000008 du 27 Juin 2006
- Dépositaire / Valorisateur : CIC / Crédit Mutuel
- Fréquence de valorisation : Hebdomadaire
- Valeur liquidative d'origine : 1 000 €uros Part C et Part D

Hugau Obli 2028 est le grand frère de notre fonds daté Hugau 12M qui réalise depuis son lancement en 2012 des performances remarquables (+15% depuis son lancement contre -2,3% pour son Benchmark). 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 du fonds HUGAU OBLI 2028 est téléchargeable : [ICI](#)

PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 31/05/2024

| 31/05/2024 | PERFORMANCES CUMULÉES FLAT | | | | | |
|--|----------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | % 1 Mois | % 3 Mois | % YTD | % 6M | % 1 An | % 3 Ans |
| HUGAU MONETERME - I FR0013267663 | 0,37% | 1,09% | 1,78% | 2,15% | 4,20% | 5,22% |
| HUGAU OBLI 1-3 - I FR0010613521 | 0,56% | 1,24% | 1,88% | 2,77% | 6,33% | 5,51% |
| HUGAU OBLI 3-5 - C FR0010731513 | 0,62% | 1,33% | 1,84% | 2,84% | 6,40% | 4,90% |
| HUGAU PATRIMOINE FR0010027862 | 0,93% | 1,67% | 5,44% | 6,75% | 11,19% | 12,36% |
| HRENDEMENT RESPONSABLE - C FR0010401075 | 2,62% | 4,88% | 8,04% | 10,78% | 21,66% | 27,97% |
| HUGAU ACTIONS MONDE FR0011653773 | 0,71% | -0,11% | 11,87% | 14,43% | 19,42% | 41,02% |
| HUGAU 12M FR0011201896 | 0,43% | 1,03% | 1,73% | 2,13% | 5,17% | 7,08% |
| HUGAU OBLI 2028 - C FR001400KCR8 | 0,92% | 2,21% | 3,11% | 8,56% | (*) | (*) |

(*) 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 DIC1 avant chaque souscription. Pour plus d'informations sur les stratégies et les frais, veuillez-vous référer au document d'information clé pour l'investisseur (DIC1) 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