HUGAU GESTION

LA LETTRE D'HUGAU GESTION

Décembre 2023 - N°10

Excellentes fêtes de fin d'année

DE LA PART DE TOUTE L'ÉQUIPE D'HUGAU GESTION

À NOTER

Les objectifs de performances 2023 de nos OPC taux ont été franchement dépassés :

au 15 décembre 2023

Hugau Obli 1-3 : +6,63% YTD - anticipé +5%

Hugau Obli 3-5 : +6,84% YTD - anticipé +5,5%

Hugau 12M : +5,10% YTD - anticipé +5%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

LE 25/01/2024 À 9H30

AGENDA :

VOTRE PROCHAIN RDV AVEC HUGAU GESTION

Webinaire - Objectifs 2024 et stratégie d'investissement

RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2023

Année surprise fort éloignée économiquement du consensus de janvier 2023 dominé alors par une récession américaine et une belle reprise post Covid en Chine. En fait la croissance Outre-atlantique est restée solide tractée par la dynamique de l'emploi. A contrario, la Chine s'est engluée dans sa dette immobilière et est restée freinée par une crise de confiance de sa population. L'Europe n'a pas sombré dans la crise du gaz russe. Son marché de l'emploi a tenu bon mais l'inflation y a explosé comme l'attestent les augmentations de salaire et les profits. Au total les banques centrales ont serré la vis pour casser l'inflation. Le monde des taux d'intérêt a basculé sur des rémunérations positives de l'épargne. Mais au 4T23, en anticipation de 2024, les rendements ont nettement reflué suivant la marée de la désinflation post Covid et le recul des prix du pétrole. Les marchés financiers se sont bien comportés en 2023.

Hugau Gestion a poursuivi son développement commercial avec l'**ouverture d'un mandat obligataire institutionnel daté 2028 sans carbone.**

Notre gamme de produits a été également enrichie par l'obtention en octobre de l'agrément AMF, pour l'ouverture du fonds daté **HUGAU OBLI 2028** dont les souscriptions sont ouvertes jusqu'au 30/06/2024. **Soutenue par la baisse des taux longs au 4T23, la performance du fonds depuis son lancement est de +4,74%** flat *(au 18/12/2023)*. Vous trouverez davantage d'informations sur le fonds à la page suivante. Vos interlocuteurs habituels se tiennent à votre disposition également.

Afin de discuter ensemble de nos objectifs 2024, nous sommes ravis de vous annoncer que nous organisons un Webinaire le 25 janvier 2024 à 9h30.

Ouverture des inscriptions en ligne prochainement, un lien vous sera communiqué par email et dans l'une de nos futures publications sur LinkedIn

HUGAU GESTION

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 15/12/2023

	PERFORMANCES CUMULÉES FLAT					
	% 1 Mois	% 3 Mois	% YTD	% 1 An	% 3 Ans	% 5 Ans
HUGAU MONETERME - I FR0013267663	0,37%	1,05%	3,38%	3,48%	3,16%	3,06%
HUGAU OBLI 1-3 - I FR0010613521	1,02%	2,22%	6,63%	6,54%	5,50%	7,08%
HUGAU OBLI 3-5 - C FR0010731513	1,15%	2,33%	6,84%	6,53%	5,06%	7,31%
HUGAU PATRIMOINE FR0010027862	1,84%	1,64%	8,08%	8,15%	12,91%	22,11%
HRENDEMENT RESPONSABLE - C FR0010401075	4,66%	5,13%	23,52%	24,01%	38,19%	64,23%
HUGAU ACTIONS MONDE FR0011653773	3,47%	0,55%	11,51%	11,54%	44,65%	77,87%
HUGAU 12M FR0011201896	0,41%	1,60%	5,10%	5,19%	5,63%	7,91%
HUGAU OBLI 2028 - C FR001400KCR8	3,99%	*	*	*	*	*

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