



## NOTRE DÉVELOPPEMENT CONTINUE

Nous sommes heureux de poursuivre notre développement en Europe suite à l'obtention de nos passeports italiens pour la distribution de trois de nos fonds phares :

- Hugau Moneterme
- Hugau Obli 1-3
- Hugau Obli 3-5

## À NOTER

Les points de vue de Catherine Huguel ce mois-ci dans différents magazines économiques :

-dans La Lettre du Trésorier au sujet du Cycle de resserrement monétaire aux États-Unis

-dans la Revue Banque au sujet du resserrement monétaire

Après l'Allemagne, c'est désormais en Italie que cette gamme de fonds sera proposée à une clientèle professionnelle désireuse de profiter de supports de placements obligataires corporates performants à VL quotidienne.

 [Abonnez-vous à notre page LinkedIn pour retrouver tous ces articles et nos dernières informations](#)

## PERFORMANCES DES OPC À DATE

ANTICIPATIONS DES PERFORMANCES ANNUALISÉES DU SECOND SEMESTRE 2023

DES OPC TAUX D'HUGAU GESTION

(basées sur le rendement courant actuel des fonds)



**HUGAU MONETERME :** +3,75%  
FR0013267663

**HUGAU OBLI 1-3 :** +4,5%  
FR0010613521

**HUGAU OBLI 3-5 :** +5%  
FR0010731513



## NOTRE PROJET : HUGAU OBLI 2028

Hugau Gestion va lancer un fonds Obligataire dédié échéance 2028 qui sera le grand frère de notre fonds Hugau 12M qui réalise depuis son lancement en 2012 des performances remarquables.

Un fonds obligataire daté est une solution de placement en obligations dont la durée de vie est connue à l'avance. Le portefeuille sera composé d'obligations d'entreprises avec des dates de remboursements ou d'échéances proches de celle du fonds. Cette approche permet de limiter l'impact des mouvements du marché obligataire et d'offrir une performance optimisée grâce à l'absence de perturbations dues aux souscriptions/rachats. À l'échéance, les investisseurs seront remboursés par le fonds qui sera dissous.

### Pourquoi le lancer aujourd'hui ?

- Nous pensons que c'est le bon timing en raison de la stabilisation de la hausse des taux directeurs banques centrales à l'été 2023. Un fonds obligataire daté permet d'offrir à ses porteurs qui maintiennent leur investissement jusqu'à l'échéance un objectif de taux de rendement fixé à l'avance. Le risque d'un tel fonds est de le constituer trop tôt et de subir une hausse des taux qui se poursuivrait. C'est la raison pour laquelle nous avons attendu ce moment pour lancer notre fonds obligataire à échéance.
- Nous souhaitons nous démarquer également en optant pour une stratégie d'investissement active avec un **objectif de performance de 6% annualisé**. Pour ce faire nous investirons principalement en obligations corporates notées «Investment Grade» qui constitueront un portefeuille de conviction de 50 lignes environ d'émetteurs de qualité en utilisant une diversification en émissions corporates hybrides callables.



**Un webinar de présentation du fonds aura lieu prochainement, restez attentif à nos dernières informations publiées sur notre page LinkedIn afin de pouvoir vous y inscrire**

## PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 26/05/2023

	PERFORMANCES CUMULÉES FLAT					
	% 1 Mois	% 3 Mois	% YTD	% 1 An	% 3 Ans	% 5 Ans
HUGAU MONETERME - I FR0013267663	0,31%	0,77%	1,14%	1,35%	1,31%	0,67%
HUGAU OBLI 1-3 - I FR0010613521	0,39%	0,51%	2,31%	2,78%	5,27%	0,72%
HUGAU OBLI 3-5 - C FR0010731513	0,40%	0,60%	2,35%	2,89%	4,78%	0,16%
HUGAU PATRIMOINE FR0010027862	0,50%	1,26%	3,14%	0,42%	14,76%	9,60%
HRENDEMENT RESPONSABLE - C FR0010401075	-0,81%	0,27%	11,67%	8,06%	42,63%	27,31%
HUGAU ACTIONS MONDE FR0011653773	1,90%	3,50%	5,30%	4,10%	48,41%	56,60%
HUGAU 12M FR0011201896	0,29%	1,10%	1,77%	3,56%	4,32%	4,58%

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 2023 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