

NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRÈS BONNES VACANCES, ET VOUS INFORMONS QUE LA PUBLICATION DE NOTRE LETTRE COMMERCIALE REPRENDRA EN SEPTEMBRE 2023



## LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ :

Lancement de notre fonds Hugau Obli 2028 : **ouverture de la période de souscription à partir de début septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.**

Pour plus d'informations sur le fonds rendez-vous en page 2

**Développement en Europe**, après l'Allemagne, nous avons obtenu nos passeports italiens pour la distribution de trois de nos fonds phares :

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



## À NOTER

L'interview des responsables de la gestion taux chez Hugau Gestion dans l'article d'Option Finance :

[OÙ INVESTIR ? Les placements de trésorerie, future meilleure classe d'actifs de l'année](#)



[Vous pouvez revoir le replay de notre webinar du 20 juin dernier, consacré au lancement de notre fonds HUGAU OBLI 2028 sur notre page Youtube](#)

## PERFORMANCES DES OPC TAUX D'HUGAU GESTION

### PERFORMANCES ANTICIPÉES POUR LE SECOND SEMESTRE 2023

(basées sur le rendement courant actuel des fonds)

**HUGAU MONETERME** - FR0013267663 : +3,80% (annualisée 2S2023)  
(performance réalisée au 1S23 : +1,48%)

**HUGAU OBLI 1-3** - FR0010613521 : +4,50/5% (annualisée 2S2023)  
(performance réalisée au 1S23 : +2,83%)

**HUGAU OBLI 3-5** - FR0010731513 : +5/5,5% (annualisée 2S2023)  
(performance réalisée au 1S23 : 2,80%)

**HUGAU 12M** - FR0011201896 : +4,5/5% (annualisée 2S2023)  
(performance réalisée au 1S23 : 2,26%)





## NOTRE PROJET : HUGAU OBLI 2028

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

Hugau Gestion va lancer un fonds obligataire daté 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 dissout.

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 en optant pour une stratégie d'investissement active avec un **objectif de performance de 6% annualisé**. Pour se faire, nous investirons principalement en obligations corporates notées «Investment Grade». Ces titres seront le socle d'un portefeuille de conviction d'environ 50 lignes d'émetteurs de qualité. Une diversification en émissions corporates hybrides callables sera un complément actif.

**La présentation du fonds HUGAU OBLI 2028 est téléchargeable : ICI**

## PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 07/07/2023

	PERFORMANCES CUMULÉES FLAT					
	% 1 Mois	% 3 Mois	% YTD	% 1 An	% 3 Ans	% 5 Ans
HUGAU MONETERME - I FR0013267663	0,32%	0,87%	1,55%	1,82%	1,62%	1,17%
HUGAU OBLI 1-3 - I FR0010613521	0,44%	1,61%	2,91%	6,69%	4,21%	2,11%
HUGAU OBLI 3-5 - C FR0010731513	0,32%	1,38%	2,88%	6,57%	3,56%	1,82%
HUGAU PATRIMOINE FR0010027862	-0,01%	0,91%	3,55%	4,04%	12,07%	11,74%
HRENDEMENT RESPONSABLE - C FR0010401075	0,10%	-0,47%	11,80%	17,59%	31,73%	31,77%
HUGAU ACTIONS MONDE FR0011653773	-0,31%	3,46%	6,54%	7,87%	45,41%	60,59%
HUGAU 12M FR0011201896	0,33%	1,16%	2,36%	5,70%	4,34%	5,24%

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.