

Reporting hebdomadaire MMF - données au 17/09/2021

ACTIF NET ET VALEURS LIQUIDATIVES

VL (Part I) :	120 580,24	Actif net :	1 142,81 Mn€
VL (Part R) :	104 310,92	Actif net :	58,84 Mn€
		Actif Total :	1 201,65 Mn€

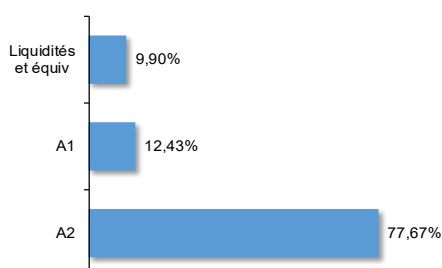
Sensibilité : 0,30 WAM : 105 jours WAL : 159 jours

PERFORMANCES CUMULÉES (nettes de frais)

	1 semaine	1 mois	3 mois	6 mois	YTD
Hugau Moneterme (part I)	-0,004%	-0,018%	-0,048%	-0,081%	-0,089%
Indice de référence	-0,011%	-0,046%	-0,127%	-0,247%	-0,348%

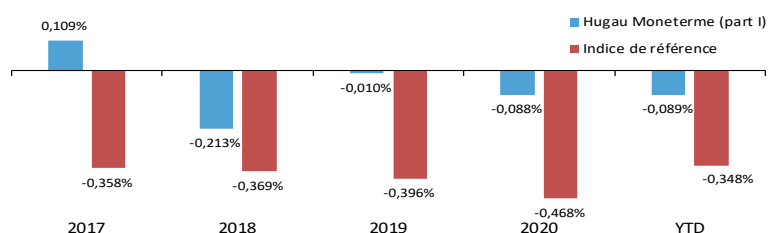
	1 an	3 ans	5 ans
Hugau Moneterme (part I)	-0,014%	-0,231%	-0,226%
Indice de référence	-0,484%	-1,311%	-2,022%

RÉPARTITION PAR NOTATION



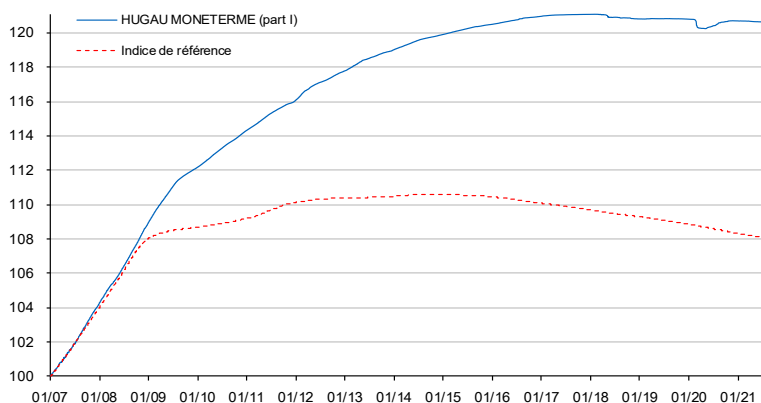
Source : Hugau Gestion

PERFORMANCES CUMULÉES ANNUELLES (nettes de frais)



Source : Hugau Gestion

ÉVOLUTION DU FONDS ET DE SON INDICE DE RÉFÉRENCE



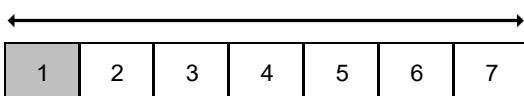
Source : Hugau Gestion

PRINCIPALES LIGNES

1. UNION + SI.3DEC	4,35%
2. CM-AM MONEP.IC23D	4,19%
3. ING GRP HC 09/21	3,95%
4. ING GRP HC 09/21	3,18%
5. INTESA SAN. 15-22	3,03%
6. AUTOSTRAD 6,25%22	2,72%
7. FCA BANK 1,625%21	2,44%
8. HSBC HLDGS TV23	2,39%
9. ACCOR NCP15102021	2,29%
10. GOLDM.S.GRP 06/21	2,13%

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus fort, rendement potentiellement plus fort

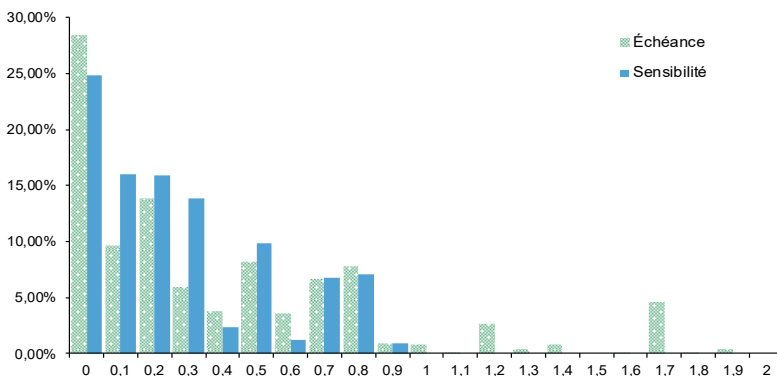


INFORMATIONS

Indice de référence : €STR capitalisé (EONIA capitalisé jusqu'au 31/08/2021)
 Classification MMF : VNAV Standard
 Date d'agrément MMF : 29/03/2019
 Période d'investissement recommandée : 7 jours

Société de gestion : Hugau Gestion
 Domicile : France
 Dépositaire : CIC
 Valorisateur : Crédit Mutuel AM
 ISIN Part I : FR0013267663 Création : 21/01/2007

RÉPARTITION PAR SENSIBILITÉS ET MATURITÉS



Tél. : (33).(0)1 78 09 83 20. - Email : contact@hugau-gestion.com - Site Internet : <http://www.hugau-gestion.com>

Ce document d'information réglementaire est une présentation visant à satisfaire aux exigences de transparence prévues par l'article 36 du Règlement UE 2017/1131 du 14 Juin 2017 dit « MMF » qui stipule que le gestionnaire d'un fonds monétaire doit mettre à la disposition des investisseurs de manière hebdomadaire, les informations contenues dans ce présent document. Il ne s'agit pas d'un document commercial et ne constitue pas une offre de souscription ou une recommandation d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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. Une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP06 000008 du 27 juin 2006.