

### Reporting mensuel - Août 2021 (données au 31/08/2021)

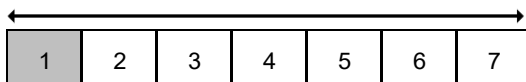
#### STRATÉGIE DE GESTION

Hugau Moneterme est investi en titres de créance et instruments du marché monétaire satisfaisants aux conditions de maturité requises et présentant une qualité de crédit élevée.

#### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus fort, rendement potentiellement plus fort



Un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.

Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, le capital investi pouvant varier à la hausse ou la baisse.

Un fonds monétaire ne peut s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action. Le risque de perte en capital doit être supporté par l'investisseur.

#### COMMENTAIRE DE GESTION

Pour faire face à la propagation du virus COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été prises en 2020 par les banques centrales avec la mise en place par la BCE de 4 programmes: le TLTRO, le PELTRO, le PEPP et l'APP pour faciliter l'accès au crédit de tous les agents économiques des 19 Etats membres. Ces mesures sont toujours effectives en 2021.

Cette politique d'injection de liquidités favorise un resserrement des spreads centré sur les échéances courtes. En août 2021, le FCP (part I) affiche une performance flat de -0,015% contre -0,043% pour EONIA capitalisé flat. En 2021, le FCP (part I) affiche une performance flat de -0,078% contre -0,321% pour EONIA capitalisé flat.

L'EONIA ressort à -0,48% et l'Euribor 3 mois à -0,55% à fin août.

La performance YTD annualisée d'Hugau Moneterme (part I) est de -0,12% à fin août contre -0,49% pour l'EONIA capitalisé.

#### ACTIF NET ET VALEURS LIQUIDATIVES

VL (Part I) :	120 592,96	Actif net :	1 153,92 Mn€
VL (Part R) :	104 321,92	Actif net :	49,04 Mn€
		Actif Total :	1 202,96 Mn€

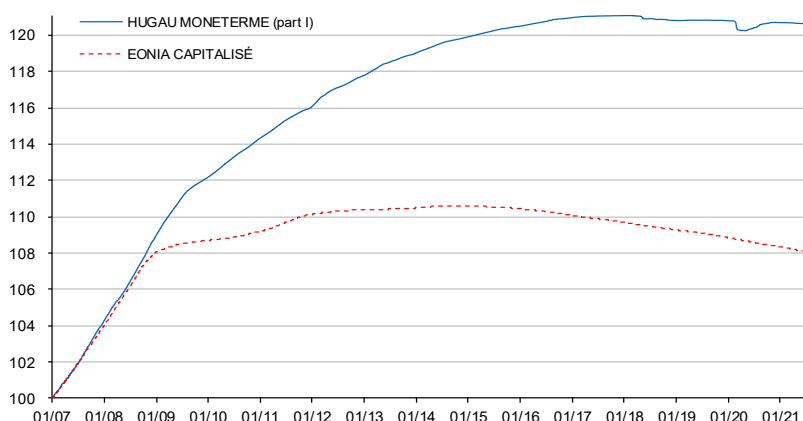
Sensibilité : 0,30    WAM : 105 jours    WAL : 161 jours

#### PERFORMANCES (nettes de frais)

	Cumulées %						Annualisées %			
	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Créat.	3 ans	5 ans	Créat.
Hugau Moneterme (part I)	-0,015	-0,039	-0,078	0,03	-0,22	-0,18	20,59	-0,07	-0,04	1,27
Eonia Capitalisé	-0,043	-0,123	-0,321	-0,48	-1,30	-2,01	8,01	-0,43	-0,40	0,52
Hugau Moneterme (part R)	-0,015	-0,039	-0,078	0,03	-0,22	-0,21	4,32	-0,07	-0,04	0,40
Eonia Capitalisé	-0,043	-0,123	-0,321	-0,48	-1,30	-2,01	-1,20	-0,43	-0,40	-0,11

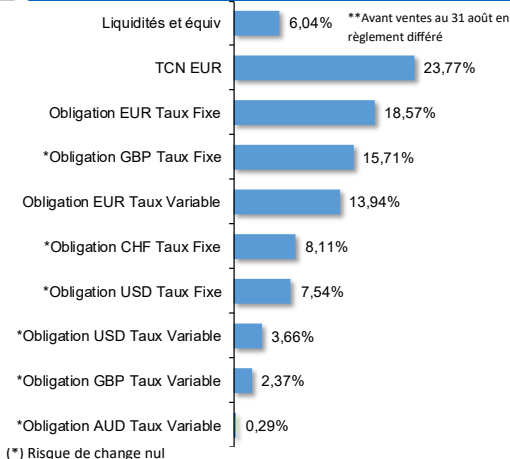
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les souscripteurs doivent se référer au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi qu'au prospectus. Ils sont disponibles sur notre site web [www.hugau-gestion.com](http://www.hugau-gestion.com) ou sur demande gratuitement.

#### ÉVOLUTION DU FONDS ET DE SON INDICE DE RÉFÉRENCE

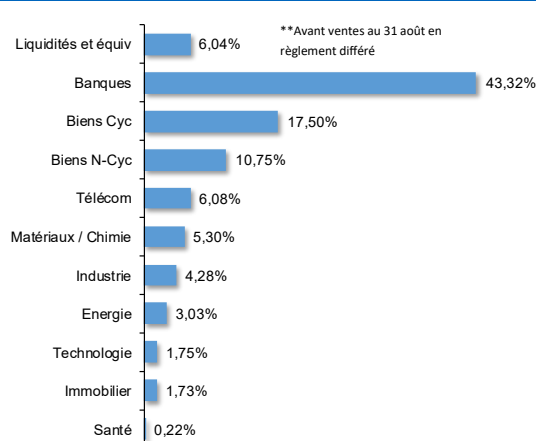


Source : Hugau Gestion

#### STRUCTURE DE L'ACTIF



#### RÉPARTITION SECTORIELLE



## Reporting mensuel - Août 2021 (données au 31/08/2021)

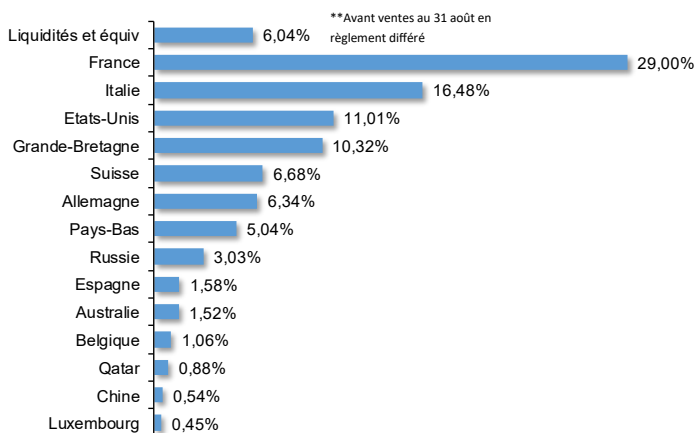
### INFORMATIONS

Indice de référence : EONIA Capitalisé  
 Classification AMF : FCP Monétaire (Directive UCITS)  
 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  
 ISIN Part R : FR0013267689 Création : 30/03/2011

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



### MODALITÉS

Souscription initiale minimum : 1 part puis 0,001 part

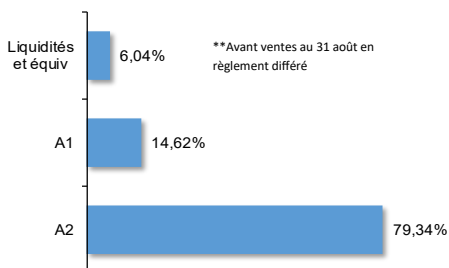
Affectation des revenus : Capitalisation  
 Devise de comptabilité : Euro  
 Souscription-Rachat : quotidien avant 11h30, VL calculée en J-1, règlement en J  
 Commission de Souscription/Rachat : Néant

Frais de gestion :  
 0,35% TTC Max pour la part I  
 0,50% TTC Max pour la part R

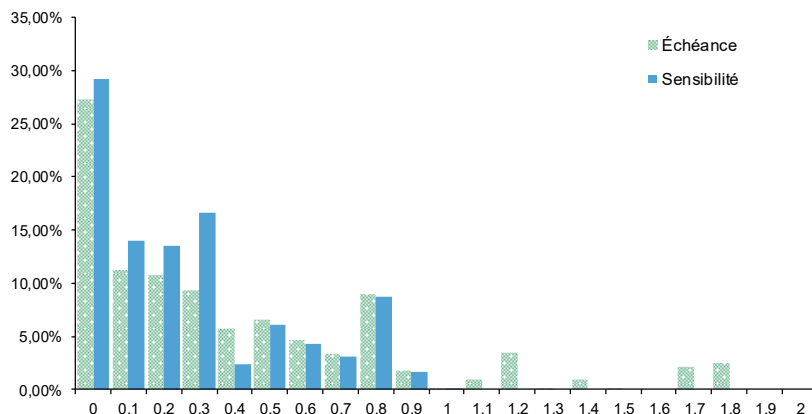
### PRINCIPALES LIGNES

1. UNION + SI.3DEC	3,93%
2. Unicredito HC 0921	2,92%
3. INTESA SAN . 15-22	2,71%
4. AUTOSTRAD 6,25%22	2,70%
5. Credit Suisse 1.25%22	2,57%
6. NAT.WES.BK 6,50%21	2,44%
7. FCA BANK 1,625%21	2,40%
8. HSBC HLDGS TV23	2,37%
9. ING GRP HC 09/21	2,27%
10. GOLDM.S.GRP 06/21	2,13%

### RÉPARTITION PAR NOTATION



### RÉPARTITION PAR SENSIBILITÉS ET MATURETÉS



L'empreinte carbone et les performances ESG du fonds sont suivies par Vigeo Eiris

Signatory of:



Les informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet [hugau-gestion.com](http://hugau-gestion.com) et sur demande.

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](http://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](mailto: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.