

HUGAU ACTIONS MONDE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions Internationales

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	11 155 519,78
b) Avoirs bancaires	1 261 088,25
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 849,20
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 433 457,23
e) Passif	-16 024,99
f) Valeur nette d'inventaire	12 417 432,24

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 HUGAU ACT.MOND.C3D	Capitalisable	12 417 432,24	6 158,00	2 016,47

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	17,31	17,29
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	72,53	72,43
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ELI LILLY	USD	831 914,06	6,71	6,71
CHEVRON	USD	620 051,70	4,99	4,99
UNITEDHEALTH GROUP	USD	553 607,31	4,46	4,45
MICROSOFT	USD	538 941,24	4,34	4,33
WELLS FARGO	USD	467 768,41	3,77	3,76
OCCIDENTAL PETROL.	USD	441 993,13	3,56	3,55
PFIZER	USD	375 071,54	3,02	3,02
BANK AMERICA	USD	371 754,67	2,99	2,99
DEVON ENERGY	USD	348 511,35	2,81	2,80
APPLE	USD	342 973,67	2,76	2,76
METLIFE INC.	USD	333 594,33	2,69	2,68
WALMART	USD	328 187,14	2,64	2,64
TRAVELERS COS.	USD	308 931,66	2,49	2,48
ZOETIS A	USD	285 281,00	2,30	2,29
SCHLUMBERGER	USD	259 229,30	2,09	2,08
MERCK	USD	231 316,48	1,86	1,86
ALLSTATE CORP.	USD	223 626,96	1,80	1,80
AMGEN	USD	210 021,46	1,69	1,69
ALPHABET CL.A	USD	207 865,32	1,67	1,67
COMCAST CL.A	USD	199 119,42	1,60	1,60
ABBVIE	USD	182 611,60	1,47	1,47
HALLIBURTON	USD	173 491,03	1,40	1,40
MORGAN STANLEY	USD	140 873,90	1,13	1,13
AMAZON COM	USD	121 568,10	0,98	0,98
META PLATFORMS C.A	USD	107 664,06	0,87	0,87
TOTAL	USD	8 205 968,84	66,09	66,00
TOTALENERGIES SE	EUR	395 404,50	3,20	3,19
LVMH MOET VUITTON	EUR	383 922,00	3,09	3,09
CAPGEMINI	EUR	228 339,65	1,84	1,84
L'OREAL	EUR	214 045,00	1,72	1,72
SANOFI	EUR	184 009,40	1,48	1,48
AIR LIQUIDE	EUR	173 346,36	1,40	1,39
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	167 868,80	1,35	1,35
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	158 272,80	1,27	1,27
DASSAULT SYSTEMES	EUR	107 100,75	0,86	0,86
MICHELIN	EUR	99 744,00	0,80	0,80
DAIMLER TRUCK HLDG	EUR	37 863,20	0,30	0,30
TOTAL	EUR	2 149 916,46	17,31	17,29
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	198 755,80	1,60	1,59
JAPAN POST HOLDING	JPY	149 867,85	1,21	1,21
SUZUKI MOTOR	JPY	128 885,14	1,04	1,04
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	122 783,64	0,99	0,99
FANUC	JPY	104 512,86	0,84	0,84
TERUMO	JPY	94 829,19	0,76	0,76
TOTAL	JPY	799 634,48	6,44	6,43

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		11 155 519,78	89,84	89,72

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	18,55	18,50
Compagnie pétrolières ancien code ICB	14,54	14,53
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	9,58	9,57
Banques ancien code ICB	6,76	6,75
Equipements et services de sante ancien code ICB	5,22	5,22
Produits à usage domestique ancien code ICB	4,82	4,81
Autres secteurs économiques	30,37	30,34
TOTAL	89,84	89,72

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ETATS UNIS AMERIQUE	63,99	63,92
FRANCE	15,66	15,64
JAPON	6,44	6,43
AUTRES PAYS	3,75	3,73
TOTAL	89,84	89,72

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 330 080,78
Cessions	4 148 037,66

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			11 155 519,78	89,84
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			11 155 519,78	89,84
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			11 155 519,78	89,84
TOTAL CURACAO			259 229,30	2,09
AN8068571086 SCHLUMBERGER	USD	7 600	259 229,30	2,09
TOTAL ALLEMAGNE			205 732,00	1,66
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	3 040	167 868,80	1,36
DE000DTR0CK8 DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	1 520	37 863,20	0,30
TOTAL FRANCE			1 944 184,46	15,66
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 680	158 272,80	1,27
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 353	173 346,36	1,40
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	7 850	395 404,50	3,20
FR0000120321 L'OREAL	EUR	650	214 045,00	1,72
FR0000120578 SANOFI	EUR	1 910	184 009,40	1,48
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	660	383 922,00	3,09
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	1 397	228 339,65	1,84
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	3 050	107 100,75	0,86
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	3 840	99 744,00	0,80
TOTAL JAPON			799 634,48	6,44
JP3397200001 SUZUKI MOTOR	JPY	4 300	128 885,14	1,04
JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES	JPY	1 300	198 755,80	1,60
JP3546800008 TERUMO	JPY	3 300	94 829,19	0,76
JP3752900005 JAPAN POST HOLDINGS	JPY	22 000	149 867,85	1,21
JP3802400006 FANUC	JPY	700	104 512,86	0,84
JP3814000000 FUJIFILM HOLDINGS	JPY	2 400	122 783,64	0,99
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			7 946 739,54	63,99

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US00287Y1091 ABBVIE	USD	1 250	182 611,60	1,47
US0200021014 ALLSTATE	USD	1 850	223 626,96	1,80
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	100	207 865,32	1,67
US0231351067 AMAZON COM	USD	1 200	121 568,10	0,98
US0311621009 AMGEN	USD	905	210 021,46	1,69
US0378331005 APPLE	USD	2 630	342 973,67	2,76
US0605051046 BANK AMERICA	USD	12 520	371 754,67	2,99
US1667641005 CHEVRON	USD	4 490	620 051,70	4,99
US20030N1019 COMCAST CL.A	USD	5 320	199 119,42	1,60
US25179M1036 DEVON ENERGY	USD	6 630	348 511,35	2,81
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	700	107 664,06	0,87
US4062161017 HALLIBURTON	USD	5 800	173 491,03	1,40
US5324571083 ELI LILLY	USD	2 690	831 914,06	6,70
US58933Y1055 MERCK	USD	2 660	231 316,48	1,86
US59156R1086 METLIFE	USD	5 570	333 594,33	2,69
US5949181045 MICROSOFT	USD	2 200	538 941,24	4,34
US6174464486 MORGAN STANLEY	USD	1 940	140 873,90	1,13
US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	7 870	441 993,13	3,56
US7170811035 PFIZER	USD	7 500	375 071,54	3,02
US89417E1091 TRAVELERS COMPANIES	USD	1 915	308 931,66	2,49
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	1 130	553 607,31	4,46
US9311421039 WALMART	USD	2 830	328 187,14	2,64
US9497461015 WELLS FARGO	USD	12 520	467 768,41	3,77
US98978V1035 ZOETIS A	USD	1 740	285 281,00	2,30
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00
FCE1N2F00002 CAC40-EOP 0722	EUR	-7	-630,00	-0,01
TOTAL FRANCE			630,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	630	630,00	0,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net