

HUGAU OBLI 3 5

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres créances EURO

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

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	44 862 980,42
b) Avoirs bancaires	638 097,51
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 045 318,10
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	47 546 396,03
e) Passif	-147 338,33
f) Valeur nette d'inventaire	47 399 057,70

* 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 OB3-5 FCP 3D	Capitalisable	47 351 249,44	34 312,616	1 379,99
D1 HUGAU OBL.3-5 D 3D	Distribuable	4 573,54	5,00	914,70
R1 HUGAU OBLI 3-5 R3D	Capitalisable	43 234,72	46,00	939,88

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	94,65	94,36
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	0,00	0,00
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	3,97	3,95

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
QUADIENT 2,25%25	EUR	2 163 053,90	4,55	4,53
MEDIOBANCA TV25	EUR	2 046 078,20	4,32	4,30
INTESA SAN. 17-24	EUR	1 872 312,44	3,95	3,94
URW 2,126%PERP	EUR	1 676 556,71	3,54	3,53
MERCK TV250679	EUR	1 625 310,62	3,43	3,42
NATURGY TV PERP.	EUR	1 604 910,62	3,39	3,38
HOLCIM FIN TVPERP.	EUR	1 584 508,49	3,34	3,33
DEUTSCHE B 2,75%25	EUR	1 496 807,88	3,16	3,15
VODAFONE GROU TV79	EUR	1 469 036,30	3,10	3,09
LAGARDERE 1,625%24	EUR	1 463 668,15	3,09	3,08
VANDEMOORTE 3,5%23	EUR	1 416 264,93	2,99	2,98
FAURECIA 2,625%25	EUR	1 398 008,67	2,95	2,94
STE_GLE_TV05-0825	EUR	1 393 189,93	2,94	2,93
ACCOR TVPERP.	EUR	1 347 961,64	2,84	2,84
FORD MOT 1,514%23	EUR	1 293 607,49	2,73	2,72
DAV CAM M 1,25%27	EUR	1 278 803,15	2,70	2,69
EUROFINS TVPERP.	EUR	1 199 838,08	2,53	2,52
ILIAD 1,5%141024	EUR	1 139 409,86	2,40	2,40
ORANO 4,875%09-24	EUR	1 051 281,51	2,22	2,21
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	1 020 362,33	2,15	2,15
ILIAD 1,875%250425	EUR	1 010 180,48	2,13	2,12
SES TVPERP.	EUR	1 002 041,10	2,11	2,11
DEUTSCHE BA 4,5%26	EUR	1 000 871,23	2,11	2,11
SOLVAY TVPERP.SUB.	EUR	1 000 284,63	2,11	2,10
TEL.ITA. 4%110424	EUR	998 905,48	2,11	2,10
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	989 542,31	2,09	2,08
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	961 573,97	2,03	2,02
EDF TV-PERP EMTN	EUR	948 322,60	2,00	1,99
ORANGE TVPERP.	EUR	944 255,48	1,99	1,99
BAYER TV010774	EUR	922 108,22	1,95	1,94
OMV TVPERP.	EUR	850 156,16	1,79	1,79
TELEFON.EUROPE 17/	EUR	790 273,42	1,67	1,66
GOLDMAN TV300625	EUR	789 813,24	1,67	1,66
EIFFAGE 1,625%27	EUR	720 450,41	1,52	1,52
TELECOM I 3,625%24	EUR	603 471,78	1,27	1,27
GAZ CAPIT 3,125%23	EUR	531 909,25	1,12	1,12
OMV AG 18-UND. FLR	EUR	481 165,75	1,02	1,01
CASINO GP TV PERP	EUR	408 672,96	0,86	0,86
RALLYE 4%280232	EUR	289 200,00	0,61	0,61
KEMIRA 1,75%300524	EUR	78 811,05	0,17	0,17
TOTAL	EUR	44 862 980,42	94,65	94,36
TOTAL		44 862 980,42	94,65	94,36

**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
Banques ancien code ICB	14,25	14,19
Finance générale ancien code ICB	11,59	11,55
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	7,71	7,68
Téléphonie fixe ancien code ICB	7,04	7,02
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	5,37	5,36
Media ancien code ICB	5,20	5,19
Autres secteurs économiques	43,49	43,37
TOTAL	94,65	94,36

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
FRANCE	42,03	41,91
ITALIE	11,65	11,61
ALLEMAGNE	10,64	10,61
AUTRES PAYS	30,33	30,23
TOTAL	94,65	94,36

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	3,97	3,95
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,97	3,95
▪ 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	3,97	3,95

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	11 050 752,55
Cessions	13 277 936,29

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.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						44 862 980,42	94,65
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						44 862 980,42	94,65
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						15 983 206,38	33,72
TOTAL ALLEMAGNE						1 000 871,23	2,11
DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK 4,5%16-190526	19/05/2016	19/05/2026	EUR	10	4,50	1 000 871,23	2,11
TOTAL FINLANDE						78 811,05	0,17
FI4000260807 KEMIRA 1,75%17-300524	30/05/2017	30/05/2024	EUR	80	1,75	78 811,05	0,17
TOTAL FRANCE						10 196 826,95	21,51
FR0010804500 ORANO 4,875%09-230924 EMTN	23/09/2009	23/09/2024	EUR	20	4,875	1 051 281,51	2,22
FR0011801596 RALLYE 4%14-280232 EMTN	02/04/2014	28/02/2032	EUR	20	4,00	289 200,00	0,61
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	15	1,625	1 463 668,15	3,09
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	10	1,25	961 573,97	2,03
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	12	1,50	1 139 409,86	2,40
FR0013331196 ILIAD 1,875%18-250425	25/04/2018	25/04/2025	EUR	11	1,875	1 010 180,48	2,13
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23/01/2020	03/02/2025	EUR	23	2,25	2 163 053,90	4,56
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	8	1,625	720 450,41	1,52
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	1 600	2,625	1 398 008,67	2,95
TOTAL ITALIE						1 602 377,26	3,38
XS1347748607 TELECOM ITALIA 3,625%16-190124	20/01/2016	19/01/2024	EUR	600	3,625	603 471,78	1,27
XS1935256369 TELECOM ITALIA 4%19-110424	11/01/2019	11/04/2024	EUR	1 000	4,00	998 905,48	2,11
TOTAL LUXEMBOURG						531 909,25	1,12
XS1521039054 GAZ CAPITAL 3,125%16-171123	17/11/2016	17/11/2023	EUR	1 500	3,125	531 909,25	1,12
TOTAL PAYS-BAS						1 278 803,15	2,70
XS2239553048 DAV CAM MIL 1,25%20-061027	06/10/2020	06/10/2027	EUR	1 400	1,25	1 278 803,15	2,70
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						1 293 607,49	2,73
XS2013574202 FORD MOTOR CRED 1,514%19-0223	17/06/2019	17/02/2023	EUR	1 300	1,514	1 293 607,49	2,73
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 420 399,93	9,33

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						2 046 078,20	4,32
IT0005127508 MEDIUMBANCA TV15-100925	10/09/2015	10/09/2025	EUR	2 036		2 046 078,20	4,32
TOTAL LUXEMBOURG						1 584 508,49	3,34
XS1713466495 HOLCIM FINANCE TV19-PERP.	05/04/2019	31/12/2050	EUR	1 600		1 584 508,49	3,34
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						789 813,24	1,67
XS0223451500 GOLDMAN SACHS TV05-300625 EMTN	30/06/2005	30/06/2025	EUR	800		789 813,24	1,67
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 393 189,93	2,94
TOTAL FRANCE						1 393 189,93	2,94
XS0226099983 STE_GLE_TV05-0825	16/08/2005	18/08/2025	EUR	30		1 393 189,93	2,94
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						23 066 184,18	48,66
TOTAL AUTRICHE						1 331 321,91	2,81
XS1294343337 OMV TV15-PERP.	07/12/2015	31/12/2050	EUR	800		850 156,16	1,79
XS1713462403 OMV TV18-PERP.	19/06/2018	31/12/2050	EUR	5		481 165,75	1,02
TOTAL BELGIQUE						1 416 264,93	2,99
BE0002268374 VANDEMOORTELE 3,5%16-071123	07/11/2016	07/11/2023	EUR	14	3,50	1 416 264,93	2,99
TOTAL ALLEMAGNE						4 044 226,72	8,53
DE000A11QR73 BAYER TV14-010774	01/07/2014	01/07/2074	EUR	1 000		922 108,22	1,95
DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK 2,75%15-170225	17/02/2015	17/02/2025	EUR	1 500	2,75	1 496 807,88	3,16
XS2011260531 MERCK TV19-250679 NC5.5	25/06/2019	25/06/2079	EUR	17		1 625 310,62	3,42
TOTAL FRANCE						8 335 958,66	17,58
FR0011401751 EDF TV13-PERPETUEL EMTN	29/01/2013	31/12/2050	EUR	10		948 322,60	2,00
FR0011606169 CASINO GP TV13-PERPETUEL	24/10/2013	31/12/2050	EUR	10		408 672,96	0,86
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	10		1 020 362,33	2,15
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	1 000 000	2,80	989 542,31	2,09
FR0013330529 URW 2,126%18-PERP	25/04/2018	31/12/2050	EUR	22	2,125	1 676 556,71	3,54
FR0013399177 ACCOR TV19-PERP.	31/01/2019	31/12/2050	EUR	15		1 347 961,64	2,84
FR0013413887 ORANGE TV19-PERP.	15/04/2019	31/12/2050	EUR	10		944 255,48	1,99
XS1323897725 SOLVAY FINANCE TV15-PERP.SUB.	02/12/2015	31/12/2050	EUR	1 000		1 000 284,63	2,11
TOTAL ROYAUME UNI						1 469 036,30	3,10
XS1888179477 VODAFONE GROUP TV18-030179	03/10/2018	03/01/2079	EUR	1 500		1 469 036,30	3,10
TOTAL ITALIE						1 872 312,44	3,95

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
IT0005279887 INTESA SANPAOLO TV17-260924	26/09/2017	26/09/2024	EUR	19		1 872 312,44	3,95
TOTAL LUXEMBOURG						2 201 879,18	4,65
XS1224953882 EUROFINS TV15-PERP.SUBORD.	29/04/2015	31/12/2050	EUR	1 200		1 199 838,08	2,54
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	1 000		1 002 041,10	2,11
TOTAL PAYS-BAS						2 395 184,04	5,05
XS1224710399 NATURGY FINANCE TV15-PERP.	24/04/2015	31/12/2050	EUR	17		1 604 910,62	3,38
XS1731823255 TELEFONICA EUROPE TV17-PERP.	07/12/2017	31/12/2050	EUR	8		790 273,42	1,67
TOTAL Titres d'OPC						1 880 418,10	3,97
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 880 418,10	3,97
TOTAL FRANCE						1 880 418,10	3,97
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	10		1 880 418,10	3,97
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
FGBMU2F00002 BOBL-EUX 0922			EUR	-130		127 400,00	0,00
TOTAL FRANCE						-127 400,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-127 400		-127 400,00	-0,27