

HUGAU OBLI 3 5

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres créances EURO

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

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

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	35 722 568,10
b) Avoirs bancaires	818 367,78
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 757 699,65
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	40 298 635,53
e) Passif	-17 216,71
f) Valeur nette d'inventaire	40 281 418,82

* 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	Capitalisation	39 912 593,96	27 272,616	1 463,46
D1 HUGAU OBL.3-5 D 3D	Distribution	4 850,26	5,00	970,05
R1 HUGAU OBLI 3-5 R3D	Capitalisation	363 974,60	367,00	991,75

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	88,68	88,64
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	9,24	9,23

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
NATURGY TV PERP.	EUR	1 662 000,12	4,15	4,13
MERCK TV250679	EUR	1 625 905,62	4,04	4,03
HOLCIM FIN TVPERP.	EUR	1 596 988,49	3,96	3,96
FORVIA 2,625%0625	EUR	1 525 416,67	3,79	3,79
MEDIOBANCA TV25	EUR	1 524 007,95	3,78	3,78
ACCOR TVPERP.	EUR	1 486 754,71	3,69	3,69
STE_GLE_TV05-0825	EUR	1 419 062,77	3,52	3,52
VANDEMOORTE 3,5%23	EUR	1 410 944,93	3,50	3,50
DAV CAM M 1,25%27	EUR	1 247 303,15	3,10	3,10
ILIAD 1,875%250425	EUR	1 046 689,67	2,60	2,60
SES TVPERP.	EUR	1 012 241,10	2,51	2,51
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	1 006 644,67	2,50	2,50
SOLVAY TVPERP.SUB.	EUR	1 002 471,01	2,49	2,49
EDF TV-PERP EMTN	EUR	996 672,60	2,47	2,47
TEL.ITA. 4%110424	EUR	993 780,33	2,47	2,47
DEUTSCHE BA 4,5%26	EUR	985 455,74	2,45	2,45
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	970 073,22	2,41	2,41
BAYER TV010774	EUR	969 407,38	2,41	2,41
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	960 142,31	2,38	2,38
ORANGE TVPERP.	EUR	951 691,26	2,36	2,36
QUADIENT 2,25%25	EUR	950 308,22	2,36	2,36
CAIXABANK TV130426	EUR	948 390,71	2,35	2,35
BANCO BPM 1,625%25	EUR	948 054,79	2,35	2,35
VW INTL FI TVPERP.	EUR	936 875,68	2,33	2,32
VONOVIA 0%011225	EUR	882 200,00	2,19	2,19
BRIT AMER TVPERP.	EUR	852 434,25	2,12	2,12
OMV TVPERP.	EUR	847 876,16	2,10	2,10
UBS GROUP TV210325	EUR	777 935,08	1,93	1,93
GOLDMAN TV300625	EUR	771 304,80	1,91	1,91
BARCLAYS TV090625	EUR	770 209,84	1,91	1,91
BP CAPITAL TVPERP.	EUR	739 116,46	1,83	1,83
EIFFAGE 1,625%27	EUR	727 450,41	1,81	1,81
TELECOM I 3,625%24	EUR	605 001,78	1,50	1,50
OMV AG 18-UND. FLR	EUR	488 039,14	1,21	1,21
KEMIRA 1,75%300524	EUR	78 317,08	0,19	0,19
RALLYE 4%280232	EUR	5 400,00	0,01	0,01
TOTAL	EUR	35 722 568,10	88,68	88,64
TOTAL		35 722 568,10	88,68	88,64

**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	20,68	20,65
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	8,52	8,52
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	6,44	6,44
Téléphonie fixe ancien code ICB	6,33	6,33
Finance générale ancien code ICB	6,06	6,05
Construction & Matériaux ancien code ICB	5,77	5,77
Autres secteurs économiques	34,88	34,88
TOTAL	88,68	88,64

**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	32,40	32,40
ALLEMAGNE	11,08	11,07
ITALIE	10,11	10,10
AUTRES PAYS	35,09	35,07
TOTAL	88,68	88,64

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	9,24	9,23
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,24	9,23
▪ 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	9,24	9,23

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	10 367 438,71
Cessions	10 943 223,89

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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						35 722 568,10	88,68
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						35 722 568,10	88,68
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						14 201 103,15	35,25
TOTAL SUISSE						777 935,08	1,93
CH1168499791 UBS GROUP TV22-210325	21/03/2022	21/03/2025	EUR	800		777 935,08	1,93
TOTAL ALLEMAGNE						1 867 655,74	4,64
DE000A3MP4T1 VONOVIA 0%21-011225	01/09/2021	01/12/2025	EUR	10		882 200,00	2,19
DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK 4,5%16-190526	19/05/2016	19/05/2026	EUR	10	4.50	985 455,74	2,45
TOTAL ESPAGNE						948 390,71	2,35
XS2468378059 CAIXABANK TV22-130426	13/04/2022	13/04/2026	EUR	10		948 390,71	2,35
TOTAL FINLANDE						78 317,08	0,19
FI4000260807 KEMIRA 1,75%17-300524	30/05/2017	30/05/2024	EUR	80	1.75	78 317,08	0,19
TOTAL FRANCE						5 225 338,19	12,97
FR0011801596 RALLYE 4%14-280232 EMTN	02/04/2014	28/02/2032	EUR	20	4.00	5 400,00	0,01
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	10	1.25	970 073,22	2,41
FR0013331196 ILIAD 1,875%18-250425	25/04/2018	25/04/2025	EUR	11	1.875	1 046 689,67	2,60
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23/01/2020	03/02/2025	EUR	10	2.25	950 308,22	2,36
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	8	1.625	727 450,41	1,81

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	1600	2.625	1 525 416,67	3,78
TOTAL ROYAUME UNI						1 509 326,30	3,75
XS2082324364 BARCLAYS TV19-090625	09/12/2019	09/06/2025	EUR	800	0.75	770 209,84	1,92
XS2193661324 BP CAPITAL MARKETS TV20-PERP.	22/06/2020	31/12/2050	EUR	800		739 116,46	1,83
TOTAL ITALIE						2 546 836,90	6,32
XS1347748607 TELECOM ITALIA 3,625%16-190124	20/01/2016	19/01/2024	EUR	600	3.625	605 001,78	1,50
XS1935256369 TELECOM ITALIA 4%19-110424	11/01/2019	11/04/2024	EUR	1000	4.00	993 780,33	2,47
XS2121417989 BANCO BPM 1,625%20-180225	18/02/2020	18/02/2025	EUR	1000	1.625	948 054,79	2,35
TOTAL PAYS-BAS						1 247 303,15	3,10
XS2239553048 DAV CAM MIL 1,25%20-061027	06/10/2020	06/10/2027	EUR	1400	1.25	1 247 303,15	3,10
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 892 301,24	9,66
TOTAL ITALIE						1 524 007,95	3,78
IT0005127508 MEDIOBANCA TV15-100925	10/09/2015	10/09/2025	EUR	1500		1 524 007,95	3,78
TOTAL LUXEMBOURG						1 596 988,49	3,97
XS1713466495 HOLCIM FINANCE TV19-PERP.	05/04/2019	31/12/2050	EUR	1600		1 596 988,49	3,97
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						771 304,80	1,91
XS0223451500 GOLDMAN SACHS TV05-300625 EMTN	30/06/2005	30/06/2025	EUR	800		771 304,80	1,91
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 419 062,77	3,52
TOTAL FRANCE						1 419 062,77	3,52
XS0226099983 STE_GLE_TV05-0825	16/08/2005	18/08/2025	EUR	30		1 419 062,77	3,52

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						16 210 100,94	40,25
TOTAL AUTRICHE						1 335 915,30	3,32
XS1294343337 OMV TV15-PERP.	07/12/2015	31/12/2050	EUR	800		847 876,16	2,11
XS1713462403 OMV TV18-PERP.	19/06/2018	31/12/2050	EUR	5		488 039,14	1,21
TOTAL BELGIQUE						1 410 944,93	3,50
BE0002268374 VANDEMOORTELE 3,5%16-071123	07/11/2016	07/11/2023	EUR	14	3.50	1 410 944,93	3,50
TOTAL ALLEMAGNE						2 595 313,00	6,44
DE000A11QR73 BAYER TV14-010774	01/07/2014	01/07/2074	EUR	1000		969 407,38	2,41
XS2011260531 MERCK TV19-250679 NC5.5	25/06/2019	25/06/2079	EUR	17		1 625 905,62	4,03
TOTAL FRANCE						6 404 376,56	15,91
FR0011401751 EDF TV13-PERPETUEL EMTN	29/01/2013	31/12/2050	EUR	10		996 672,60	2,47
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	10		1 006 644,67	2,50
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	1000000	2.80	960 142,31	2,38
FR0013399177 ACCOR TV19-PERP.	31/01/2019	31/12/2050	EUR	15		1 486 754,71	3,71
FR0013413887 ORANGE TV19-PERP.	15/04/2019	31/12/2050	EUR	10		951 691,26	2,36
XS1323897725 SOLVAY FINANCE TV15-PERP.SUB.	02/12/2015	31/12/2050	EUR	1000		1 002 471,01	2,49
TOTAL ROYAUME UNI						852 434,25	2,12
XS2391779134 BRIT AMER TOBACCO TV21-PERP.	27/09/2021	31/12/2050	EUR	1000		852 434,25	2,12
TOTAL LUXEMBOURG						1 012 241,10	2,51
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	1000		1 012 241,10	2,51

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS						2 598 875,80	6,45
XS1224710399 NATURGY FINANCE TV15-PERP.	24/04/2015	31/12/2050	EUR	17		1 662 000,12	4,12
XS2187689034 VW INTL FINANCE TV20-PERP.	17/06/2020	31/12/2050	EUR	10		936 875,68	2,33
TOTAL Titres d'OPC						3 720 199,65	9,24
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						3 720 199,65	9,24
TOTAL FRANCE						3 720 199,65	9,24
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	11		2 103 819,30	5,23
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)			EUR	15		1 616 380,35	4,01