

HUGAU RENDEMENT RESPONSABLE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des Pays de l'Union Européenne

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
11/04/2023	D1 PART DIST D	1,80	0,00	1,80	0,26
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	3 796 391,18
b) Avoirs bancaires	52 292,62
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 119,84
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 851 803,64
e) Passif	-4 467,28
f) Valeur nette d'inventaire	3 847 336,36

* 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 RDM.RESP.C2D	Capitalisation	3 808 399,12	27 477,41	138,60
D1 HUGAU RDM.RESP.D2D	Distribution	38 937,24	390,00	99,83

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	98,68	98,56
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	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
TOTALENERGIES SE	EUR	221 550,80	5,76	5,74
LVMH MOET VUITTON	EUR	198 490,00	5,16	5,15
AIR LIQUIDE	EUR	195 398,00	5,08	5,07
SHELL	EUR	194 820,70	5,06	5,06
STMICROELECTRONICS	EUR	186 816,50	4,86	4,85
L'OREAL	EUR	182 798,80	4,75	4,75
VINCI	EUR	170 208,00	4,42	4,42
AIRBUS	EUR	164 126,40	4,27	4,26
PERNOD RICARD	EUR	140 668,00	3,66	3,65
BANCO SANTANDER	EUR	137 938,75	3,59	3,58
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	128 174,20	3,33	3,33
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	128 138,40	3,33	3,33
VEOLIA ENVIRON.	EUR	124 485,00	3,24	3,23
ACCOR	EUR	120 771,00	3,14	3,14
THALES	EUR	119 364,00	3,10	3,10
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	116 659,84	3,03	3,03
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	113 333,40	2,95	2,94
CARREFOUR	EUR	105 865,50	2,75	2,75
SOCIETE GENERALE	EUR	104 720,00	2,72	2,72
DASSAULT SYSTEMES	EUR	92 625,00	2,41	2,40
ENI	EUR	92 274,00	2,40	2,40
SAINT-GOBAIN	EUR	91 954,50	2,39	2,39
CREDIT AGRICOLE	EUR	90 824,69	2,36	2,36
CAPGEMINI	EUR	86 775,00	2,26	2,25
AXA	EUR	86 750,25	2,25	2,25
MERCK KGAA	EUR	62 893,25	1,63	1,63
ALLIANZ	EUR	61 828,00	1,61	1,61
ENGIE	EUR	59 389,20	1,54	1,54
PUBLICIS GROUPE	EUR	58 065,00	1,51	1,51
STELLANTIS	EUR	56 280,00	1,46	1,46
LAGARDERE	EUR	53 625,00	1,39	1,39
CHRISTIAN DIOR	EUR	48 780,00	1,27	1,27
TOTAL	EUR	3 796 391,18	98,68	98,56
TOTAL		3 796 391,18	98,68	98,56

**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
Compagnie pétrolières ancien code ICB	13,24	13,20
Banques ancien code ICB	12,00	11,98
Produits à usage domestique ancien code ICB	11,18	11,17
Aérospatial & Défense ancien code ICB	10,31	10,30
Construction & Matériaux ancien code ICB	6,81	6,81
Chimie ancien code ICB	5,08	5,07
Autres secteurs économiques	40,06	40,03
TOTAL	98,68	98,56

**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	70,78	70,68
PAYS-BAS	10,58	10,57
ALLEMAGNE	6,27	6,27
AUTRES PAYS	11,05	11,04
TOTAL	98,68	98,56

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 EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	724 874,75
Cessions	665 068,69

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			3 796 391,18	98,68
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			3 796 391,18	98,68
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			3 796 391,18	98,68
TOTAL ALLEMAGNE			241 381,09	6,27
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	5840	116 659,84	3,03
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	415	62 893,25	1,63
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	290	61 828,00	1,61
TOTAL ESPAGNE			137 938,75	3,59
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	40750	137 938,75	3,59
TOTAL FRANCE			2 722 753,74	70,78
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	8354	90 824,69	2,36
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	790	113 333,40	2,95
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1190	195 398,00	5,08
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	6100	105 865,50	2,75
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	4216	221 550,80	5,77
FR0000120321 L'OREAL	EUR	428	182 798,80	4,75
FR0000120404 ACCOR	EUR	3550	120 771,00	3,14
FR0000120628 AXA	EUR	3210	86 750,25	2,25

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	695	140 668,00	3,66
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	230	198 490,00	5,16
FR0000121329 THALES	EUR	870	119 364,00	3,10
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	770	128 174,20	3,33
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4300	124 485,00	3,24
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	1650	91 954,50	2,39
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	500	86 775,00	2,26
FR0000125486 VINCI	EUR	1600	170 208,00	4,42
FR0000130213 LAGARDERE S.C.A.	EUR	2500	53 625,00	1,39
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	60	48 780,00	1,27
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	790	58 065,00	1,51
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	4400	104 720,00	2,72
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	2220	128 138,40	3,33
FR0010208488 ENGIE	EUR	3900	59 389,20	1,54
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2280	92 625,00	2,41
TOTAL ROYAUME UNI			194 820,70	5,06
GB00BP6MXD84 SHELL	EUR	7060	194 820,70	5,06
TOTAL ITALIE			92 274,00	2,40
IT0003132476 ENI	EUR	7000	92 274,00	2,40
TOTAL PAYS-BAS			407 222,90	10,58

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	4100	186 816,50	4,85
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1240	164 126,40	4,27
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	3500	56 280,00	1,46