



RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2024

L'année 2024 a été positive pour Hugau Gestion.

1^{er} trimestre 2024, nos fonds **Hugau Obli 1-3** et **Hugau Obli 3-5** remportaient les **prix Lipper Fund Awards 2024** en France et en Allemagne dans la catégorie EUR Corporates Court Terme 3 ans et 5 ans. **Hugau Obli 1-3** et **Hugau Obli 3-5** affichent des performances respectives YTD à fin novembre 2024 de **5,32%** et **5,81%**.

Notre fonds **HUGAU OBLI 2028** a été classé parmi les **10 produits favoris** dans **Les Echos-Investir** de Mars 2024. Depuis son ouverture en octobre 2023 il affiche une performance 2024 acquise à fin novembre de **+8,14%** (**+13,93%** depuis sa création).

Nous avons également obtenu le **Trophée d'Or 2024** décerné par le Revenu : **Meilleurs gestionnaires de fonds sur trois ans dans la catégorie « établissements spécialisés »**.

Cet été, **Hugau Gestion** était fière de l'officialisation de l'entrée à son capital de **Richelieu Gestion**, société de gestion de la **Banque Richelieu** à hauteur de 70% du capital d'Hugau Gestion. Les équipes sont restées en place et les clients ont conservé les mêmes interlocuteurs, **Catherine Huguel** et **Johan Bigot**. Ce potentiel de développement alliant de très fortes synergies a déjà porté ses fruits et les encours d'Hugau Gestion sont de un milliard d'euros sous gestion.

Cet automne, notre mandat de gestion institutionnel obligatoire daté 2028 sans carbone a fêté ses 1 an, sa performance est de **+10,1%** sur un an.

En cette fin d'année 2024, le contexte des marchés est favorable aux taux et devrait le rester en 2025. Cet environnement propice à notre gestion taux bénéficie ainsi à notre fonds **Hugau Moneterme** qui affiche une performance de **+3,87%** pour l'année 2024 au 13/12/24 soit **€str +25 bp**.

- ❑ Toute l'équipe d'HUGAU GESTION vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !
- ❑ Retrouvez également le commentaire de notre économiste Valérie Rizk à l'AFP : [La Bourse de Paris conclut la semaine en fanfare et fait fi des troubles politiques](#)
- ❑ FOCUS sur notre fonds Hugau Moneterme (page suivante)

OBJECTIFS ANNUELS 2025

(basés sur le rendement courant actuel des fonds)

HUGAU MONETERME - FR0013267663 : **€STR +35 pbs**

HUGAU OBLI 1-3 - FR0010613521 : **+4%**

HUGAU OBLI 3-5 - FR0010731513 : **+4,5 / 4,75%**

HUGAU OBLI 2028 - FR001400KCR8 : **+6%**

Ces placements ne sont pas garantis et présentent un risque de perte en capital en cas de fluctuation du cours des obligations

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas garanties et ces produits peuvent présenter un risque de perte en capital. Tous les souscripteurs doivent prendre connaissance du DIC PRIIPS avant chaque souscription. Cette information ne constitue pas également une recommandation ni un conseil en investissement. Pour plus d'informations sur les stratégies et les frais, veuillez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur (DIC PRIIPS) disponible sur notre site internet www.hugau-gestion.com



HUGAU MONETERME - EN DÉTAIL

Le FCP **Hugau Moneterme FR0013267663** est le fonds phare de notre gamme.

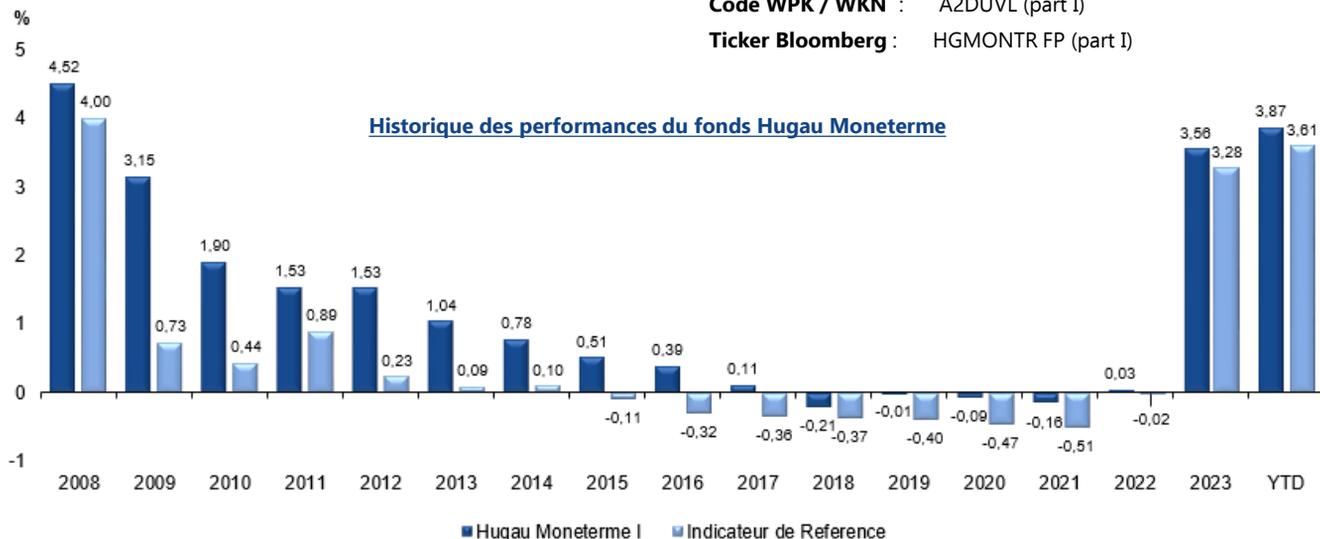
Son portefeuille est pleinement investi en cette fin d'année avec 50% de taux fixes et 50% de taux variables.

Il est idéal pour les liquidités jour.

Le moteur actuel est le **rendement courant du portefeuille**. Ce dernier est de **+3,72 %** en instantané à fin novembre 2024.

Sa performance 2025 devrait être **ESTER +35 bp**, après environ +3,85% en 2024 et +3,56% en 2023.

Présentation commerciale du fonds Hugau Moneterme



Caractéristiques du Fonds HUGAU MONETERME

Code ISIN : FR0013267663 (part I)
FR0013267689 (part R)

Classification MMF : Fonds Monétaire standard à Valeur Liquidative Variable (VNAV)

Classification SFDR : Article 8 du règlement (EU) 2019 / 2088

Indice de référence: €STR Capitalisé

Durée de placement recommandée : 7 jours

Souscription/Rachat : Quotidienne avant 11h30

Gérant : Johan Bigot

Code WPK / WKN : A2DUVL (part I)

Ticker Bloomberg : HGMONTR FP (part I)

PERFORMANCES DE NOS FONDS

A u 13 / 12 / 2024

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 ou gratuitement sur demande au siège social de la société de gestion : Hugau Gestion 1-3-5 Rue Paul Cézanne 75008 Paris Tel.+33 1 78 09 83 20 – email : contact@hugau-gestion.com, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP06 000008 du 27 juin 2006.

PERFORMANCES CUMULÉES FLAT

	% 1 Mois	% 3 Mois	% YTD	% 6M	% 1 an	% 3 ans
HUGAU MONETERME - I FR0013267663	0,30%	0,89%	3,87%	1,92%	4,09%	7,50%
HUGAU OBLI 1-3 - I FR0010613521	0,54%	1,74%	5,68%	3,60%	6,08%	9,12%
HUGAU OBLI 3-5 - C FR0010731513	0,63%	1,94%	6,29%	4,30%	6,85%	9,46%
HUGAU PATRIMOINE FR0010027862	1,36%	3,19%	8,85%	3,57%	8,82%	10,28%
HUGAU RENDEMENT RESPONSABLE - C FR0010401075	2,03%	1,73%	6,18%	2,78%	5,67%	13,90%
HUGAU ACTIONS MONDE FR0011653773	2,93%	9,73%	23,23%	8,68%	22,78%	32,15%
HUGAU 12M FR0011201896	0,29%	1,31%	5,04%	3,29%	5,17%	10,15%
HUGAU OBLI 2028 - C FR001400KCR8	1,07%	2,98%	9,21%	6,26%	9,78%	(*)

(*) Démarrage du FCP le 16/10/2023

Pour plus d'informations sur notre stratégie d'investissement ou sur nos fonds : contactez-nous



Eric Le MAIRE
Directeur Général

eric.le-maire@hugau-gestion.com



Ludovic HUGUEL
Directeur Général Délégué

ludovic.huguel@hugau-gestion.com