



## HUGAU 12M : OUVERTURE DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION

**HUGAU 12M est un FIA dédié à 20 porteurs**, qui s'adresse à une clientèle professionnelle. La période de souscriptions-rachats de notre fonds sera ouverte du 21 mars au 25 avril 2025 inclus.

Pour ceux qui ont devant eux 10 à 12 mois d'horizon pour placer leur trésorerie et qui veulent optimiser le couple rendement-risque, **HUGAU 12M FR0011201896** propose une alternative aux OPC ouverts et aux DAT bancaires.

Le fonds affiche depuis sa création en 2012, une régularité de performance cumulée de **+23,3%** vs 2,62% pour un investissement renouvelé de 1y OAT. Entre le 31/03/2024 et le 10/02/2025, le fond gagne **+4,86%** (+3,1% OAT 1Y ; +3,1% €ster Capi).

Le portefeuille est constitué d'obligations corporates (VEOLIA, TELEFONICA VODAFONE, EDF, etc...) et de 30% de dette bancaire (BNP, BPCE, GOLDMAN, etc...) avec un YTM de 4% et une sensibilité de 0,90.

Vu le contexte, la période de re-souscription arrive à point nommé, c'est le bon moment de capter les rendements offerts.

**La performance attendue mars 2025 à mars 2026 est de +4%, versus l'OAT 1 an qui rapporte 2,2%.**

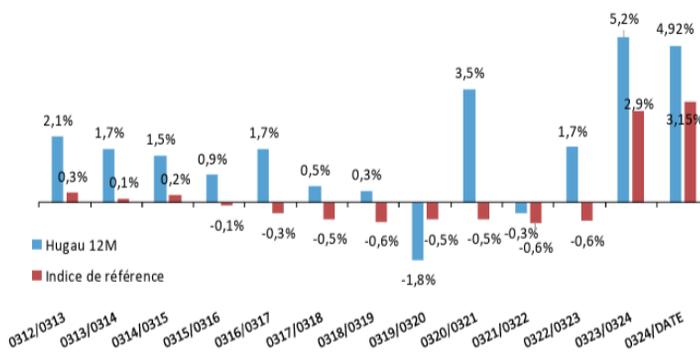
**Il reste quelques places disponibles dans notre FIA HUGAU 12M pour des investisseurs cherchant à bien valoriser leur "trésorerie fond de cuve".**

- ❑ **Votre prochain rendez-vous avec Hugau Gestion** **Mardi 11 Mars 2025 à 18h00** suite à la 41<sup>ème</sup> Conférence de la **NABE** (National Association for Business Economics) à Washington, DC, du 2 au 4 mars, retrouvez **Les Notes de voyage aux USA de Catherine HUGUEL « conjoncture et prévisions de taux »**

Ne manquez pas notre conférence annuelle 2025, Inscrivez-vous maintenant via ce lien : [\[Je m'inscris\]](#)

- ❑ **Notre fonds Hugau Actions Monde** cité dans les [\[15 meilleurs fonds de sa catégorie - Palmarès 2024\]](#) par **Club Patrimoine**

- ❑ **Notre développement se poursuit** : nous avons obtenu nos passeports de commercialisation en Autriche et au Liechtenstein pour deux de nos fonds phares, **Hugau Moneterme** et **Hugau Obli 1-3**, qui seront distribués par **Andreas Willenbacher** de **WILLENBACHER ADVISORY**



## 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%**

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 en cas de fluctuation du cours des obligations. 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](http://www.hugau-gestion.com)

## HUGAU 12M- EN DÉTAIL

### Hugau 12M - FR0011201896

La période de souscriptions-rachats du fonds est fixée entre le 15 mars et le dernier jour ouvré d'avril inclus de chaque année. Le fonds est fermé sur une durée d'un an et permet d'offrir un rendement intéressant pour le placement de sa trésorerie longue.

**Stratégie de portage :** Portage d'obligations corporates de bonne qualité de crédit et de maturité 12 à 18 mois

**Analyse crédit :** Des entreprises de bonne qualité de crédit émettant principalement en Euros, sélectionnées après une analyse crédit effectuée en interne

**Rendement :** Priorité aux secteurs & sociétés à cash flow récurrent  
Un OPC de « Niche » permettant d'apporter de l'Alpha en se positionnant sur des gisements de taille moyenne

**Exposition maîtrisée :** Pas de produits structurés (ABS, RMBS,...)

**Diversification :** Obligations en Euro essentiellement

### Caractéristiques du Fonds HUGAU 12M

**Code ISIN :** FR0011201896

**Classification :** FIA Obligations & Autres titres de créances en Euro, dédié à 20 porteurs maximum

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

**Indice de référence :** pour chaque exercice mars N / mars N+1, l'OAT échéance avril N+1 (performances chaînées)

**Durée de placement recommandée :** 1 an

**Souscription/Rachat :** centralisation chaque vendredi J avant 11h30 sur la NAV calculée en J+1, règlement en J+1. La période de souscription du fonds est fixée entre le 15/03 et le dernier jour ouvré d'avril inclus de chaque année

**Gérant :** Johan Bigot

La **présentation commerciale du fonds Hugau 12M** est téléchargeable : [\[ via ce lien \]](#)

## PERFORMANCES DE NOS FONDS

A u 1 4 / 0 2 / 2 0 2 5

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](http://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](mailto: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
<b>HUGAU MONETERME - I</b> FR0013267663	<b>0,29%</b>	0,83%	<b>0,40%</b>	1,78%	3,91%	8,14%
<b>HUGAU OBLI 1-3 - I</b> FR0010613521	<b>1,47%</b>	1,47%	<b>1,04%</b>	3,32%	6,20%	11,29%
<b>HUGAU OBLI 3-5 - C</b> FR0010731513	<b>1,68%</b>	1,45%	<b>1,02%</b>	3,43%	6,77%	11,44%
<b>HUGAU PATRIMOINE</b> FR0010027862	<b>2,55%</b>	4,74%	<b>4,16%</b>	7,51%	9,04%	15,50%
<b>HUGAU RENDEMENT RESPONSABLE - C</b> FR0010401075	<b>7,53%</b>	12,46%	<b>12,15%</b>	14,10%	15,10%	26,15%
<b>HUGAU ACTIONS MONDE</b> FR0011653773	<b>0,61%</b>	5,95%	<b>3,99%</b>	14,18%	14,40%	39,04%
<b>HUGAU 12M</b> FR0011201896	<b>1,09%</b>	1,24%	<b>0,85%</b>	2,72%	5,41%	11,76%
<b>HUGAU OBLI 2028 - C</b> FR001400KCR8	<b>1,46%</b>	2,35%	<b>1,54%</b>	4,66%	9,64%	(*)

(\*) 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](mailto:eric.le-maire@hugau-gestion.com)



**Ludovic HUGUEL**  
Directeur Général Délégué

[ludovic.huguel@hugau-gestion.com](mailto:ludovic.huguel@hugau-gestion.com)