

Hugau Moneterme I EUR Acc

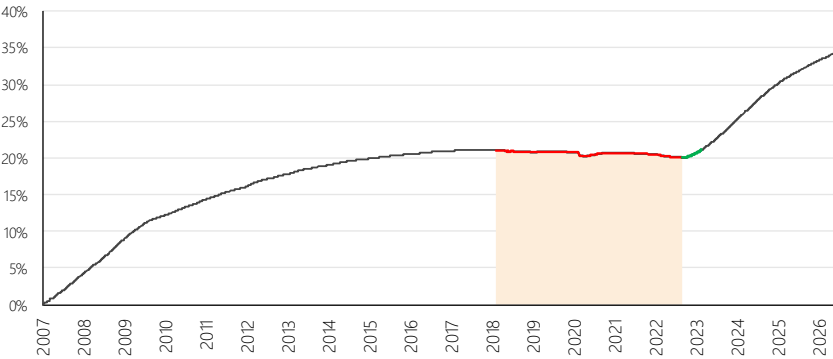


ANLAGESTRATEGIE

Hugau Moneterme ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV). Sein Ziel ist es, über einen Zeitraum von 12 Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die mindestens der des €STR Capitalized entspricht, bei einer annualisierten Gesamtvolatilität des Portfolios von höchstens 0,5 (SRI 1). Das Streben nach Alpha, um den €STR Capitalized im Geldmarktmanagement zu übertreffen, speist sich je nach Zinskonstellation aus verschiedenen Quellen. Der Fonds bevorzugt daher die Auswahl von Unternehmensanleihen mit fester Laufzeit von Unternehmen mit hohen Bonitätsratings und guter Liquidität, die hauptsächlich in Euro begeben werden.

Infoseite Hugau Moneterme

WERTENTWICKLUNG (per 25.01.2007)



Performance

	Ifd. Monat	Ifd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio	0,20%	1,03%	2,16%	9,95%	11,40%	11,32%

Informationen

Die Investmentstrategie fokussiert sich auf sehr liquide Unternehmensanleihen hoher Qualität (Durchschnittsrating BBB bei S&P); die Auswahl der Emittenten erfolgt auf Basis eines internen Ratings, das auch für Anleihen ohne externes Rating gilt. Die Geldmarkt- und Kurzläuferstrategien können bis zu 1/4 in währungsgesicherte Anleihen in USD, GBP und CHF investieren. Das ist relevant, wenn es bei diesen währungsgesicherten Anleihen eine höhere Rendite bis zur Fälligkeit gibt als bei identischen EUR-Anleihen desselben Emittenten. Der Fonds liegt über alle Laufzeiten hinweg dank des rigorosen aktiven Managements in einer der Top-Positionen. Outperformance wurde sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten erzielt. Kapitalerhaltung – Mit SRRI 1 (geringstes Risiko) eignet er sich für sehr konservative Anleger oder zur sicheren Aufbewahrung von Liquidität. Benchmarkgebundene Renditen – Der Fonds orientiert sich am €STR-Zinssatz, der in den letzten Jahren aufgrund steigender europäischer Zinsen attraktiv war. Hohe Liquidität – Geldmarktfonds ermöglichen in der Regel einen schnellen Zugriff auf das angelegte Kapital. Portfoliodiversifikation – Er kann als risikoarmes „Liquiditätsäquivalent“ neben riskanteren Anlagen dienen. Richelieu Invest, die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, gehört zur Groupe Banque Richelieu und verwaltet über 2 Milliarden Euro an Vermögenswerten mit einem Team von 25 Mitarbeitern.

FONDSDETAILS

Name	Hugau Monétermes - I EUR ACC
ISIN	FR0013267663
WKN	A2DUVL
Fondspreis	128283,72€ (30.06.26)
Fondsvermögen	1.180.090.900 €
Fondsdomizil	FRA
SFDR Kategorie	8
Anteilsklasse	I
Fondskategorie	Geldmarkt- Fonds sonstige Währungen
Auflagedatum	25.1.2007
Anteilsklassenwährung	EUR
KVG	Richelieu Invest
Verwahrstelle	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Beraterhonorar	0,00%
Produktkosten	0,37%
Ausgabeaufschlag	0,00%
MSTR ESG Rating	

FONDSMANAGER

Johan Bigot
Richelieu Invest

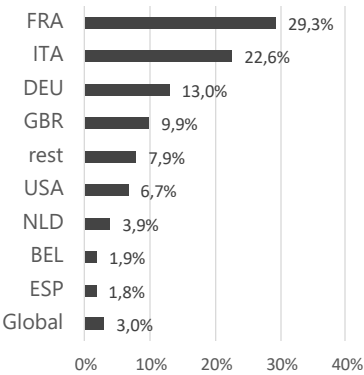
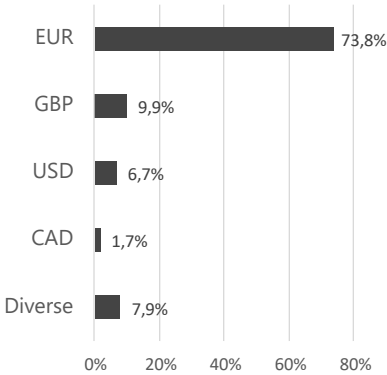


ALLOKATIONEN

BRANCHEN

WÄHRUNGEN

REGIONEN



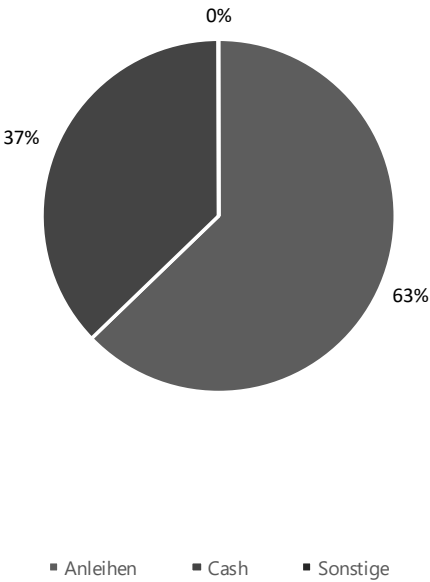
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	1,03%	2,16%	9,95%	11,40%	11,32%	34,38%
Volatilität p.a.	0,12%	0,12%	0,18%	0,18%	0,15%	0,16%
Downside Volatility	0,02%	0,01%	0,01%	0,04%	0,06%	0,05%
Max. Drawdown	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,53%	-0,89%	-0,89%
Sharpe Ratio	-	18,35	17,95	12,47	7,39	9,76
Sortino Ratio	-	149,40	384,08	50,34	19,09	33,36
Calmar Ratio	-71,20	-148,99	-221,45	-4,11	-1,21	-1,72

TOP 10 HOLDINGS

ANLAGESTRATEGIE

ISIN	Name	Anteil
FR0129287324	France (Republic Of) 0%	4,48%
FR0000009987	Union + IC	4,29%
IT0005539504	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 2.5%	3,84%
IT0005412256	Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.04%	3,67%
FR0013414919	Orano SA 3.375%	3,27%
XS2555708036	Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	3,27%
FR0014012CL2	Schneider Electric SE 2.271%	3,20%
US06738EAP07	Barclays PLC 5.2%	3,06%
DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG 0.75%	3,04%
FR0010389254	CM-AM Monéplus IC	3,01%



Hugau Moneterme I EUR Acc



MONATLICHE/JÄHRLICHE RENDITEN

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2014	0,10%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,78%
2015	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,51%
2016	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,04%	0,02%	0,01%	0,02%	0,39%
2017	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
2018	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,12%	-0,01%	0,01%	-0,03%	0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,01%	-0,21%
2019	-0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%
2020	-0,01%	-0,01%	-0,40%	-0,04%	-0,01%	0,08%	0,06%	0,12%	0,05%	0,03%	0,03%	0,00%	-0,09%
2021	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,16%
2022	-0,02%	-0,04%	-0,07%	-0,09%	-0,04%	-0,04%	-0,02%	0,01%	-0,10%	0,03%	0,15%	0,18%	-0,05%
2023	0,18%	0,19%	0,23%	0,26%	0,29%	0,32%	0,30%	0,33%	0,35%	0,35%	0,33%	0,37%	3,56%
2024	0,34%	0,33%	0,37%	0,35%	0,37%	0,31%	0,34%	0,34%	0,31%	0,34%	0,26%	0,27%	4,02%



RECHTLICHE HINWEISE

Ansprechpartner in Deutschland
Active Fund Placement GmbH
Schäfergasse 52 | 60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 34 872 77 94 |
ms@fundplacement.de | www.fundplacement.de

Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 87594
Geschäftsführer: Andreas Kümmert, Stephan Jacobs

Rechtliche Hinweise gem. §16 Abs. 2 und §17 FinVermV
Bitte beachten Sie, dass eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlagen im Sinne des § 16 Abs. 2 FinVermV mangels der erforderlichen Informationen nicht möglich ist. Die Active Fund Placement GmbH erhält laufende Zuwendungen von Dritten (Produktgebern), die anteilig aus den jährlichen Verwaltungsvergütungen und Performance Fees der jeweiligen Fonds entnommen werden und bei der Active Fund Placement GmbH verbleiben. Die exakte Höhe der vereinnahmten Zuwendungen wird auf Wunsch jedem Investor offengelegt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlagevermittlung, eine individuelle Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzt keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl übernehmen weder der Herausgeber noch verbundene Unternehmen eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Daten. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen offiziellen Verkaufs- und Emissionsunterlagen sowie die individuellen Vertragsbedingungen des jeweiligen Finanzinstruments.

1. Bewertungsgrundlagen / Kursquellen

Sofern nicht anders angegeben, basieren die dargestellten Bewertungen auf folgenden Grundlagen:

- Investmentfonds: Bewertung auf Basis der zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerte (NAV) der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ausschüttungen werden – sofern nicht anders angegeben – rechnerisch wiederangelegt.
- Aktien, Anleihen, ETFs und Zertifikate: Bewertung zu den Börsenschlusskursen des letzten verfügbaren Handelstages an der jeweils maßgeblichen Referenzbörse.
- Nicht börsengehandelte Instrumente: Bewertung auf Basis verfügbarer Markt- bzw. indikativ gestellter Preise externer Datenprovider.
- Individuelle Kosten, Gebühren und Steuern können die tatsächliche Wertentwicklung mindern.

Abweichungen zwischen verschiedenen Datenquellen sind aufgrund unterschiedlicher Bewertungsmethoden oder Zeitpunkte möglich.

2. Wertentwicklungen

Die dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Der Wert einer Kapitalanlage sowie die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

3. Währungsrisiken

Sofern Anlagen in Fremdwährungen erfolgen, können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung zusätzlich positiv oder negativ beeinflussen.

4. Steuerliche Hinweise

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann zukünftigen Änderungen unterliegen. Eine steuerliche Beratung wird nicht erbracht.

5. Datenquellen

Die in dieser Unterlage enthaltenen Daten stammen teilweise von externen Informations- und Datenanbietern. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Haftung übernommen.

6. Verbindlichkeit von Informationen

Rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweiligen Vertragsunterlagen, Verkaufsprospekte, Emissionsbedingungen sowie die gesetzlichen Pflichtdokumente der jeweiligen Finanzinstrumente.