

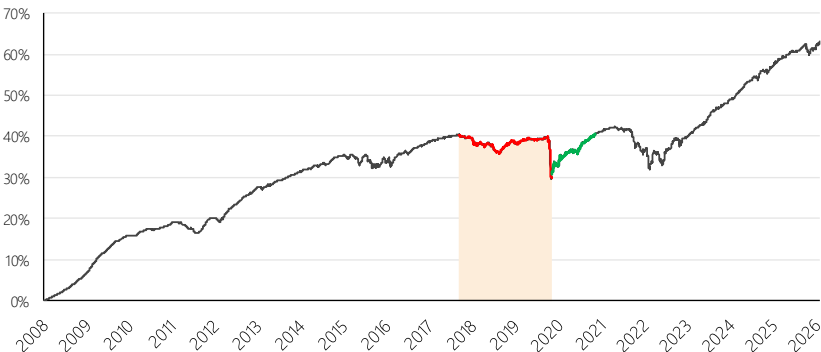
Hugau Obli 1-3 I EUR ACC



ANLAGESTRATEGIE

Der Hugau Obli 1-3 investiert in auf Euro lautende Anleiheprodukte. Sein Ziel ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum hinweg eine bessere Wertentwicklung als sein Referenzindex zu erzielen, wobei die Gesamtsensitivität höchstens 3 betragen soll. Der Fonds bevorzugt kurzfristige europäische Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von höchstens zwei Jahren. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage einer von Hugau Gestion durchgeführten Bonitätsanalyse. Vorrang haben Unternehmensanleihen mit wiederkehrenden Cashflows sowie Wertpapiere mit „guter Bonität“ im Portfolio.

WERTENTWICKLUNG (per 30.05.2008)



Performance

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio	0,37%	1,29%	3,02%	15,81%	15,07%	22,66%

Informationen

Der Hugau Obli 1-3 verfolgt eine konservative Carry-Strategie im Bereich kurzfristiger Unternehmensanleihen. Ziel ist es, durch aktive Titelauswahl stabile laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Risiken klassischer Rentenportfolios deutlich zu reduzieren.

Im Mittelpunkt steht nicht die Spekulation auf Zinsbewegungen, sondern die gezielte Auswahl qualitativ hochwertiger Emittenten mit attraktiven Risiko-Rendite-Profilen. Der Fonds orientiert sich am ICE BofAML 1–3Y Euro Government Index, wird jedoch aktiv und benchmarkunabhängig gesteuert, um kontinuierlich risikobereinigte Outperformance zu erzielen.

FONDSDETAILS

Name	HUGAU OBLI 1-3 - I EUR ACC
ISIN	FR0010613521
WKN	A1C45Z
Fondspreis	1630,85€ (30.06.26)
Fondsvermögen	539.491.584 €
Fondsdomizil	FRA
SFDR Kategorie	8
Fondskategorie	Renten Europa
Auflagedatum	30.5.2008
Anteilklassenwährung	EUR
KVG	Richelieu Invest
Verwahrstelle	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Beraterhonorar	0,00%
Produktkosten	0,61%
Ausgabeaufschlag	0,00%
Morningstar Rating	★★★★★
MSTR ESG Rating	🌍🌍🌍🌍🌍

FONDSMANAGER

Johan Bigot
Richelieu Invest

Hugau Obli 1-3 I EUR ACC

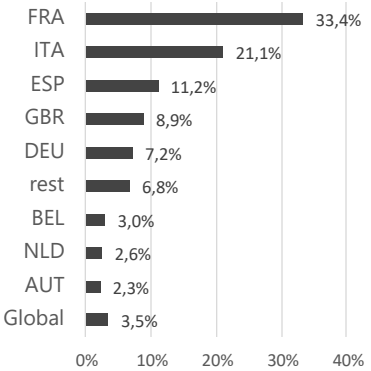
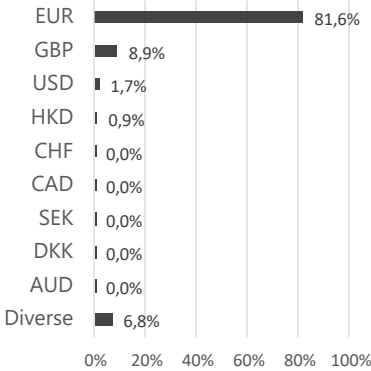


ALLOKATIONEN

BRANCHEN

WÄHRUNGEN

REGIONEN



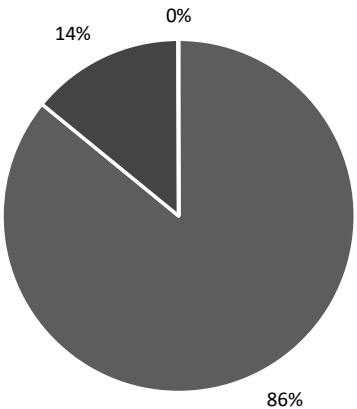
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	1,29%	3,02%	15,81%	15,07%	22,66%	63,04%
Volatilität p.a.	1,56%	1,17%	0,96%	1,64%	1,61%	1,33%
Downside Volatility	1,00%	0,75%	0,59%	1,13%	1,18%	0,98%
Max. Drawdown	-1,63%	-1,63%	-1,63%	-7,18%	-7,62%	-7,62%
Sharpe Ratio	-	2,58	5,20	1,73	1,28	2,07
Sortino Ratio	-	4,04	8,46	2,53	1,74	2,79
Calmar Ratio	-0,79	-1,86	-3,08	-0,40	-0,27	-0,36

TOP 10 HOLDINGS

ISIN	Name	Anteil
FR0000009987	Union + IC	4,84%
IT0005534984	Italy (Republic Of) 4.662%	4,25%
FR0010389254	CM-AM Monéplus IC	2,68%
XS3224600232	Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.75%	2,62%
IT0005495244	Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.404%	2,40%
XS2636592102	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%	2,35%
FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875%	2,28%
FR001400ORA4	Arkema SA 4.8%	2,09%
FR001400L5X1	Accor SA 7.25%	2,01%
XS3099092325	OMV AG 4.3702%	1,99%

ANLAGESTRATEGIE



■ Anleihen ■ Cash ■ Sonstige

Hugau Obli 1-3 I EUR ACC



MONATLICHE/JÄHRLICHE RENDITEN

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2014	0,34%	0,38%	0,19%	0,34%	0,28%	0,37%	0,16%	0,28%	0,23%	0,10%	0,28%	-0,07%	2,90%
2015	0,45%	0,48%	0,28%	0,29%	0,19%	-0,68%	0,59%	-0,40%	-1,38%	1,35%	0,55%	-1,13%	0,57%
2016	-0,77%	0,04%	0,12%	1,06%	-0,62%	-0,67%	1,20%	0,70%	0,31%	0,26%	-0,20%	0,71%	2,13%
2017	0,25%	0,30%	0,07%	0,47%	0,33%	0,10%	0,22%	0,15%	0,05%	0,32%	0,01%	0,01%	2,31%
2018	0,17%	-0,27%	-0,25%	0,07%	-1,03%	-0,36%	0,47%	-0,44%	0,30%	-0,42%	-0,72%	-0,34%	-2,79%
2019	0,44%	0,75%	0,29%	0,53%	-0,54%	0,30%	0,43%	0,10%	0,02%	-0,13%	0,05%	0,07%	2,32%
2020	0,20%	-0,66%	-5,22%	1,52%	0,47%	0,55%	0,78%	0,46%	-0,26%	-0,16%	1,21%	0,78%	-0,51%
2021	0,18%	0,64%	0,46%	0,47%	0,06%	0,37%	0,20%	0,08%	0,00%	-0,22%	-0,48%	0,54%	2,33%
2022	-0,46%	-1,82%	-0,03%	-1,75%	0,47%	-2,82%	0,50%	1,93%	-1,32%	-0,43%	2,03%	0,28%	-3,48%
2023	1,44%	0,31%	-0,49%	0,67%	0,38%	0,50%	0,76%	0,43%	0,29%	0,51%	0,93%	0,88%	6,79%
2024	0,52%	0,10%	0,43%	0,24%	0,56%	0,37%	0,73%	0,64%	0,66%	0,48%	0,47%	0,24%	5,58%



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.