

SCHLÜSSELINFORMATIONEN FÜR DEN INVESTOR

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen zum Anlageprodukt. Dies ist kein Handelsdokument. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, was dieses Produkt ist und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

HUGAU OBLI 1-3

Code ISIN (R) : FR0010827139

Initiator : HUGAU GESTION

Website: <https://www.hugau-gestion.com/fr-fr> – Weitere Informationen telefonisch unter +33 (0)1 78 09 83 20.

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht. Hugau Gestion ist in Frankreich unter der Nummer GP06000008 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Erstellungsdatum des Dokuments: 27/01/2025

Woraus besteht dieses Produkt?

Typ: Anleihen und andere auf Euro lautende Schuldverschreibungen

Dauer: Die Dauer des UCITS beträgt 99 Jahre ab seiner Gründung, außer im Falle einer vorzeitigen Auflösung oder einer in den vorliegenden Vertragsbedingungen vorgesehenen Verlängerung.

Ziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government innerhalb des empfohlenen Zeitraums zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den Mitgliedstaaten des europäischen Raumes ausgegeben werden, unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettokupons.

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach einer Kreditwürdigkeitsprüfung mehrheitlich Schuldverschreibungen mit „guter Bonität“ auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Managemententscheidungen beziehen sich insbesondere auf das Zinsrisikopotential, auf die Positionierung auf der Zinskurve, auf die geographische Allokation innerhalb der Eurozone sowie auf das Kreditrisikopotential, das sich aus einer sektorbezogenen Allokation sowie aus der Auswahl der Emittenten ergibt.

Das Portfolio kann im Allgemeinen und dauerhaft zu einem Anteil von 15 % der Aktiva Titel beinhalten, deren Bonitätsniveau niedriger eingestuft wird.

Der Investmentfonds kann bis zu einem Anteil von 10 % in auf Fremdwährungen (nicht auf Euro) lautende Aktiva investieren. Diese Positionen sind dann Gegenstand einer systematischen Deckung des Wechselkursrisikos.

Die Sensibilität des Portfolios liegt zwischen 0 und +3.

Der Einsatz von Finanztermingeschäften oder befristeten Übernahmen und Abtretungen von Titeln kann sowohl zur Absicherung des Zinsrisikos als auch zu dessen Nutzung erfolgen.

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Summen: Vollständige Zinskapitalisierung

Empfohlene Mindestanlagedauer: alle Anleger, die über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Merkmale und Risiken der Anleihen zu verstehen und die auf der Suche nach Performance mit einer starken Risikoaversion über einen Anlagehorizont von mindestens 18 Monaten anstreben.

Was sind die Risiken und was kann es für mich bedeuten?



Der synthetische Risikoindikator (SRI) geht davon aus, dass Sie das Produkt über die gesamte empfohlene Haltedauer von mindestens 18 Monaten halten. Der SRI ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen einzuschätzen. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Zahlungsunfähigkeit Verluste erleidet. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, was eine niedrige Risikoklasse darstellt. Mit anderen Worten, die potenziellen Verluste in Bezug auf die zukünftigen Ergebnisse des Produkts sind auf einem niedrigen Niveau, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird, wenn sich die Situation an den Märkten verschlechtern sollte. Die Kategorie wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit ändern.

Das Produkt enthält keine Kapitalgarantie. Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Im Indikator nicht berücksichtigte Risiken:

-Kreditrisiko: eine Verschlechterung der Qualität der Emittenten kann zu einem Wertverlust ihrer Wertpapiere führen.

-Liquidationsrisiko: niedrige Handelsvolumina an den Finanzmärkten können zu großen Marktschwankungen führen.

-Gegenparteiisiko: Ausfallrisiko eines Marktteilnehmers, der ihn daran hindert, seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Performance-Szenarien

Was Sie erhalten, hängt von der Marktentwicklung ab und davon, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt behalten. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden. Die vorgestellten Negativ-, Zwischen- und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, die die besten und schlechtesten Leistungen sowie die durchschnittliche Leistung des Produkts und die entsprechende Benchmark in den letzten 10 Jahren verwendet haben. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen bekommen könnten.

Szenarien	Bei einer Investition von 10.000 € bei Austritt nach:	1 Jahr	18 Monaten Empfohlene Haltedauer	3 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.			
Stress-Szenario	Nach Abzug der Kosten können Sie zurückerhalten	8 900 €	9 460 €	9 250 €
	Durchschnittliche Rendite	-11,04%	-3,59%	-2,51%
Ungünstiges Szenario	Nach Abzug der Kosten können Sie zurückerhalten	9 650 €	9 710 €	9 600 €
	Durchschnittliche Rendite	-3,46%	-1,95%	-1,33%
Mittleres Szenario	Nach Abzug der Kosten können Sie zurückerhalten	10 040 €	10 010 €	10 200 €
	Durchschnittliche Rendite	0,40%	0,06%	0,65%
Günstiges Szenario	Nach Abzug der Kosten können Sie zurückerhalten	10 570 €	10 850 €	11 700 €
	Durchschnittliche Rendite	5,70%	5,66%	5,66%

Diese Tabelle zeigt, welche Beträge Sie unter der Annahme, dass Sie 10.000 Euro anlegen, im empfohlenen Mindest-Haltezeitraums je nach Szenario erhalten können.

Ungünstiges Szenario: Ein solches Szenario ist für eine Investition zwischen [02/08/2021 - 31/01/2023] eingetreten.

Mittleres Szenario: Dieser Szenariotyp ist bei einer Investition zwischen [01/08/2018 - 30/01/2020] eingetreten.

Günstiges Szenario: Dieser Szenariotyp trat bei einer Investition zwischen [01/09/2023 - 31/12/2024] ein.

Die angegebenen Zahlen sind nach Abzug aller Kosten berechnet, die unter "Was wird mich diese Investition kosten?" angegeben sind. Eventuelle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle entstehen, sind darin nicht berücksichtigt. Diese Zahlen berücksichtigen auch nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

Was geschieht, wenn Hugau Gestion nicht in der Lage ist, Zahlungen zu leisten?

Eine Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft, die das Vermögen der Gesellschaft verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft erfolgt durch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Geldanlage in die Gesellschaft ist weder garantiert noch durch ein nationales Einlagensicherungssystem abgedeckt.

Was kostet mich diese Geldanlage?

Die Minderung der Rendite (RIY: *Reduction in Yield*) zeigt, wie sich die Gesamtkosten auf die Rendite aus Ihrer Geldanlage auswirken. Die Gesamtkosten umfassen einmalige, wiederkehrende und zusätzliche Kosten.

Die hier angegebenen Beträge sind die kumulierten Kosten des Produkts für drei verschiedene Haltezeiträume. **Sie beruhen auf den Daten aus der Berechnung der Performance des mittleren Szenarios.** In den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen. Diese Zahlen sind Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.

Kosten im Zeitablauf:

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich die Gesamtkosten im Laufe der Zeit auf Ihre Investition auswirken.

Geldanlage: 10.000 € Szenarien:	Geldanlage: 10.000 € Szenarien:	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 18 Monaten austreten
Gesamtkosten	111 €	167 €	343 €
Wirkung auf die Rendite (Minderung der Rendite) pro Jahr	1,11%	1,11%	1,12%

Zusammensetzung der Kosten:

Die folgende Tabelle zeigt:

- die jährlichen Wirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite Ihrer Geldanlage zum Ende der empfohlenen Anlagedauer;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten
Eintrittskosten	Es werden keine Eintrittskosten berechnet.	0 EUR
Rücknahmekosten	Es werden keine Eintrittskosten berechnet.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.00% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres.	100 EUR
Transaktionskosten	0.11% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen.	11 EUR
Unter bestimmten Bedingungen erhobene Nebenkosten		
Erfolgsabhängige Provisionen und Erfolgsbeteiligungsprovisionen	Für dieses Produkt gibt es keine erfolgsabhängigen Provisionen.	0 EUR

Wie lange muss ich die Geldanlage halten und kann ich Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene minimale Anlagedauer: 18 Monaten.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Geschäftstag um 11:00 Uhr morgens zentralisiert und am nächsten Geschäftstag auf der Grundlage des nächsten berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Beschwerden können an Hugau Gestion gerichtet werden:

- auf dem Postweg an folgende Adresse: 1-3-5 rue Paul Cézanne, 75008 Paris
- telefonisch unter folgender Nummer: 01 78 09 83 20
- per E-Mail an folgende Adresse: contact@hugau-gestion.com
- oder an Ihren gewohnten Ansprechpartner in der Gesellschaft.

Sonstige relevante Informationen

Die Verwahrstelle dieses OGAW ist das CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).

Der Fondsprospekt und die neuesten Ausgaben der regelmäßig erscheinenden Unterlagen sowie alle anderen praktischen Informationen stehen kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.

Die aktualisierten Details der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf ihrer Internetseite auf einfache schriftliche Anfrage an diese kostenlos einsehbar. Diese Politik beschreibt insbesondere, nach welchen Bedingungen die Vergütungen und Sachleistungen für bestimmte Kategorien von Beschäftigten berechnet werden, sie nennt die für deren Zuweisung zuständigen Organe und erläutert die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.

Der Liquidationswert ist auf einfache Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft auf deren Internetseite www.hugau-gestion.com sowie auf den Internetseiten der Vermarktungsinstitute einsehbar und wird auf mehreren Websites des Finanzsektors veröffentlicht.

Je nach Ihrer Steuerklasse kann der Mehrwert oder das Einkommen, die im Zusammenhang mit dem Besitz von OGAW-Anteilen erwirtschaftet werden, der Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich beim Vermarkter des Fonds zu erkundigen.

Hugau Gestion kann nur auf der Grundlage der im vorliegenden Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht werden, wenn diese irreführend oder unzutreffend sind oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten des Prospektes des UCITS übereinstimmen.

Der UCITS ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft. Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) beaufsichtigt.

Dieser UCITS ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) kontrolliert.

Der Investmentfonds kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen, die sogenannten "Gates", einsetzen. Weitere Informationen über die Funktionsweise dieses Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates" in den Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen des Verkaufsprospekts.