

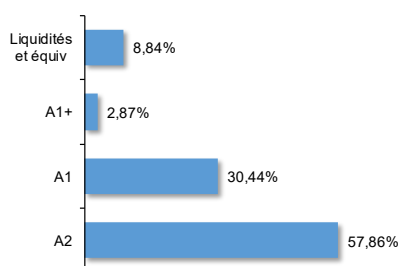
**Reporting hebdomadaire MMF - données au 10/04/2026**

**ACTIF NET ET VALEURS LIQUIDATIVES**

<b>VL (Part I) :</b>	127 611,61	<b>Actif net :</b>	978,74 Mn€
<b>VL (Part R) :</b>	110 393,58	<b>Actif net :</b>	199,28 Mn€
		<b>Actif Total :</b>	1 178,02 Mn€

**Sensibilité :** 0,38      **WAM :** 140 jours      **WAL :** 328 jours

**RÉPARTITION PAR NOTATION**

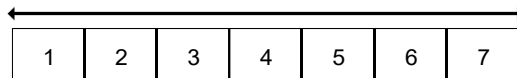


**PRINCIPALES LIGNES**

1. CIC-UNION PLUS	4,60%
2. CM-AM MONEPL-IC	4,22%
3. ISPIM Float 06/27	3,67%
4. MEDIOBANCA TV 04/27	3,58%
5. SANUK 7.098 11/16/27	2,98%
6. CAABNK 6 12/06/26	2,94%
7. STLA 0 5/8 03/30/27	2,92%
8. SCHNEIDER Float 09/27	2,92%
9. BACR 5.2 05/12/26	2,91%
10. DIRECT BNT04112026	2,87%

**PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRI)**

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible      A risque plus fort, rendement potentiellement plus fort



**INFORMATIONS**

Indice de référence : €STR capitalisé  
 Classification MMF : VNAV Standard  
 Classification SFDR : Article 8 du règlement (EU) 2019 / 2088  
 Période d'investissement recommandée : 7 jours  
 Société de gestion : Richelieu Invest ( ex-Hugau Gestion)  
 Domicile : France  
 Dépositaire : CIC  
 Valorisateur : Crédit Mutuel AM      Souscription min. = 0.001 part  
 ISIN Part I : FR0013267663  
 ISIN Part R : FR0013267689

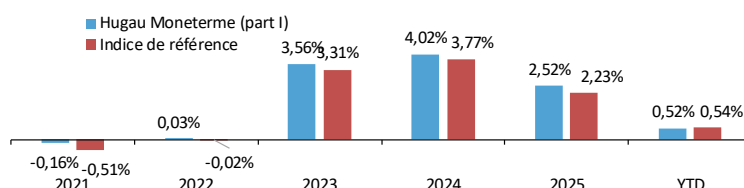
Création OPC 21/01/2007—Nouvel Agrément le 22/04/22

**PERFORMANCES CUMULÉES (nettes de frais)**

	1 semaine	1 mois	3 mois	6 mois	YTD
<b>Hugau Moneterme (part I)</b>	<b>0,036%</b>	<b>0,115%</b>	<b>0,459%</b>	<b>1,000%</b>	<b>0,517%</b>
<b>Indice de référence</b>	<b>0,032%</b>	<b>0,177%</b>	<b>0,489%</b>	<b>0,981%</b>	<b>0,543%</b>

	1 an	3 ans	5 ans
<b>Hugau Moneterme (part I)</b>	<b>2,212%</b>	<b>10,250%</b>	<b>10,790%</b>
<b>Indice de référence</b>	<b>2,035%</b>	<b>9,487%</b>	<b>9,773%</b>

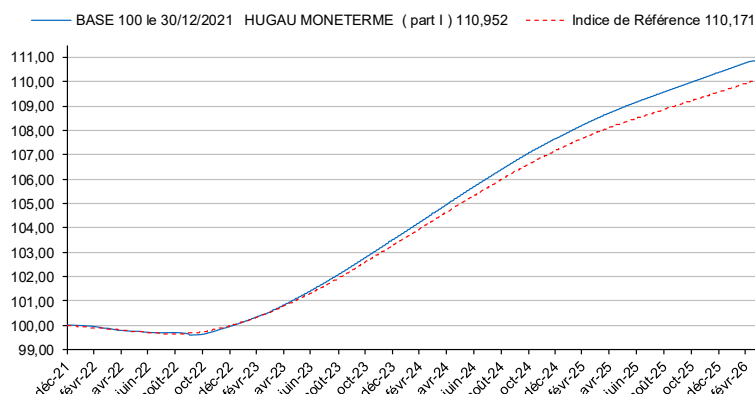


Un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.

Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, le capital investi pouvant varier à la hausse ou la baisse.

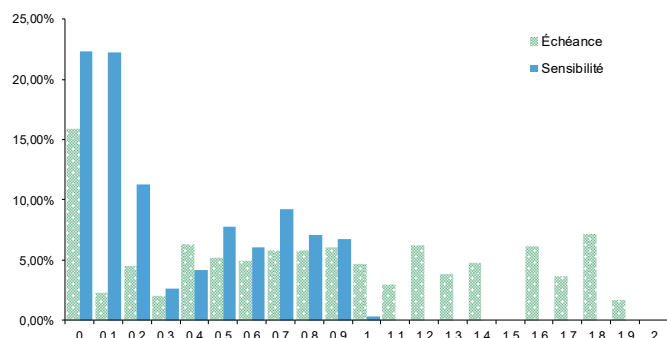
Un fonds monétaire ne peut s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.

**ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE**



Source : Richelieu Invest

**RÉPARTITION PAR SENSIBILITÉS ET MATURITÉS**



Tél. : (33).(0)1 78 09 83 20. - Email : [contact@hugau-gestion.com](mailto:contact@hugau-gestion.com) - Site Internet : <http://www.richelieuinvest.com>

Ce document d'information réglementaire est une présentation visant à satisfaire aux exigences de transparence prévues par l'article 36 du Règlement UE 2017/1131 du 14 Juin 2017 dit « MMF » qui stipule que le gestionnaire d'un fonds monétaire doit mettre à la disposition des investisseurs de manière hebdomadaire, les informations contenues dans ce présent document. Il ne s'agit pas d'un document commercial et ne constitue pas une offre de souscription ou une recommandation d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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 DICl avant chaque souscription. Pour plus d'informations sur les stratégies et les frais, veuillez-vous référer au document d'information clé pour l'investisseur (DICl) disponible sur notre site Internet [www.richelieuinvest.com](http://www.richelieuinvest.com) ou gratuitement sur demande au siège social de la société de gestion. Richelieu Invest, 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).