

# HMG RENDEMENT

CODE ISIN : FR0007495049

DATE DE CRÉATION : SEPTEMBRE 1995

MODE DE DISTRIBUTION : BANQUES PRIVÉES,  
CGPI, FAMILY OFFICES, PLATES-FORMES INTER-  
NET, CLIENTS INSTITUTIONNELS, GÉRANTS  
D'ACTIFS (FONDS DE FONDS, MULTIGESTION...)

Indicateur synthétique de risque et de rendement (SRI) :



## ÉLÉMENTS DE GESTION

**Nom du gérant et date de prise de fonction :** Marc Girault (1991).

**Allocation d'actifs :** titres à rendements élevés donc essentiellement obligataires (max 100 %), mais le fonds peut aussi être investi jusqu'à 100 % en actions à fort rendement

**Horizon d'investissement :** 5 ans

**Nombre de lignes dans le portefeuille :** 51 lignes

**Encours du fonds :** 54,7 M€

**Processus de gestion :** Le gérant s'appuie sur l'approche value et contrariante de la société de gestion. Il procède à un « bond picking ». L'investissement se fait de manière opportuniste sur des niches de marché : obligations convertibles, indexées, emprunts perpétuels, titres participatifs, obligations à taux fixe ou taux variable de maturités très diverses.

**Indice de référence :** Aucun

**Utilisation de l'effet de levier :** Non

## PERFORMANCES ET FRAIS

**Volatilité moyenne sur 3 ans :** 4,20 %

	Sur 1 an	Sur 3 ans	Sur 5 ans
<b>Performance</b> (au 30/06/15)	3,90 %	54,10 %	60,80 %

**Meilleure performance mensuelle sur 5 ans :** +5 % (février 2011)

**Plus mauvaise performance mensuelle sur 5 ans :** -6,20 % (septembre 2011)

**Frais :**

- de gestion : 2,39 %
- d'entrée (maximum) : 2,50 % (s'il n'y a pas d'accord signé)
- de sortie : 1 % (s'il n'y a pas d'accord signé)

**Performance annualisée sur 3 ans :**

# 15,50 %

(au 30/06/2015)

## HMG FINANCE

**Date de création :** juin 1991

**Président de la société :** Jonathan Goatly

**Nombre de collaborateurs :** 11

**Composition de l'actionnariat :** 100 % personnes physiques (dont 73,50 % du capital détenu par les fondateurs)

**Responsable de la gestion :** Marc Girault

**Actifs sous gestion :** 449 M€

**Classes d'actifs gérées et ventilation dans les actifs totaux :** 75,30 % actions ; 19,10 % taux ; 5,60 % diversifié

**Nombre de fonds gérés :** 3 FCP + 2 SICAV

**Site Internet :** [www.hmgfinance.com](http://www.hmgfinance.com)