

**Halbjahresbericht**

# **SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD**

INVESTMENTFONDS – FCP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) FRANZÖSISCHEN RECHTS

HALBJAHRESBERICHT PER 29.8.2025

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE)



# VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Elemente der Vermögensaufstellung	Rechnungswährung des Fonds: EUR	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums
a) Zulässige Wertpapiere, die unter Ziffer I Punkt 1 von Artikel L.214-20 / Ziffer I Punkt 1 von Artikel L.214-24-55 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches ( <i>Code monétaire et financier</i> ) aufgeführt sind		65.897.303,40
b) Bankguthaben		4.190.424,33
c) Sonstige Aktiva des Fonds		81.749.634,75
<b>d) Summe der Aktiva des Fonds (Zeilen a+b+c)</b>		<b>151.837.362,48</b>
e) Passiva		-62.566.830,08
<b>f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des Fonds)</b>		<b>89.270.532,40</b>

## Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien	Währung der Anteile oder Aktien	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Nettoinventarwert)
THESAURIERENDE ANTEILE / FR0010536821	415.308,00	EUR	214,95

## Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierbestands	Netto-vermögen	Prozentsatz	Summe Aktiva
a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gemäß Artikel L.422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches ( <i>Code monétaire et financier</i> ) zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind.	31,32	18,41	-
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind.	-	-	-
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörsse eines Drittlandes oder zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ( <i>Autorité des Marchés Financiers</i> ) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	42,50	24,99	-
d) Neu emittierte Wertpapiere, die unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R.214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R.214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches ( <i>Code monétaire et financier</i> ) aufgeführt sind.	-	-	-
e) Sonstige Aktiva	15,38	9,04	-

## Aufschlüsselung der Anlagen nach Währung

<b>Währungen (10 größte Währungen)</b>	<b>Betrag In der Rechnungswährung des Fonds</b>	<b>EUR</b>	<b>Netto- vermögen</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>Prozentsatz</b>
Euro	27.959.703,26		31,32	18,41	
US-Dollar	20.707.064,14		23,20	13,64	
Schweizer Franken	17.230.536,00		19,30	11,35	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
Sonstige Währungen	-		-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>65.897.303,40</b>		<b>73,82</b>	<b>43,40</b>	

## Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

<b>Land (10 wichtigste Länder)</b>		<b>EUR</b>	<b>Netto- vermögen</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>Prozentsatz</b>
USA			23,20	13,64	
Schweiz			20,46	12,03	
Deutschland			16,53	9,72	
Niederlande			6,92	4,07	
Frankreich			6,71	3,94	
-			-	-	
-			-	-	
-			-	-	
-			-	-	
-			-	-	
Sonstige Länder			-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>73,82</b>		<b>43,40</b>	

## Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (10 wichtigste Sektoren)	Prozentsatz	
	Netto-vermögen	Summe Aktiva
Banken	14,16	8,33
Automobilindustrie	8,33	4,90
Staat	6,71	3,94
Diversifizierte Handelsgesellschaften	6,37	3,74
Pharmazeutik	5,41	3,18
Nahrungsmittel	4,34	2,55
Baumaschinen	3,31	1,95
Biotechnologie	3,30	1,94
Diversifizierte Branchen	3,20	1,88
Software	3,19	1,87
Sonstige Sektoren	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>73,82</b>	<b>43,40</b>

## Aufschlüsselung der sonstigen Vermögenswerte nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Netto-vermögen	Summe Aktiva
<b>Anteile von OGA</b>	<b>15,38</b>	<b>9,04</b>
- OGAW und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	15,38	9,04
- AIF und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- Sonstige OGA und Investmentfonds	-	-
<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>15,38</b>	<b>9,04</b>

## Aufstellung der Veränderungen an der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum

<b>Elemente des Wertpapierbestands</b>	<b>Zu-/Abgänge (Betrag)</b>	
	<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe / Rückzahlungen</b>
<i>Rechnungswährung des Fonds: EUR</i>		
a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gemäß Artikel L.422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches ( <i>Code monétaire et financier</i> ) zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind.	289.548.199,24	296.496.305,90
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind.	-	-
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörsse eines Drittlandes oder zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ( <i>Autorité des Marchés Financiers</i> ) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	307.466.958,58	305.063.179,92
d) Neu emittierte Wertpapiere, die unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R.214-11 / Ziffer I Punkt 4 von Artikel R.214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches ( <i>Code monétaire et financier</i> ) aufgeführt sind.	-	-
e) Sonstige Aktiva	46.255.426,77	45.436.784,50
<b>Berichtszeitraum insgesamt</b>	<b>643.270.584,59</b>	<b>646.996.270,32</b>

## Aufstellung der im Berichtszeitraum ausgeschütteten oder noch auszuschüttenden Dividenden je Anteil auf das Anlageergebnis und/oder auf die realisierten Nettogewinne oder -verluste nach Abzug der Steuern

Datum	Anteils- / Aktienkategorien	Währung der Anteile / Aktien	Art	Nettobetrag je Anteil	Steuer-gut-schrift je Anteil	Brutto-betrag je Anteil
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Angaben zu den Performancegebühren (in EUR)

Performancegebühr (variable Gebühren): Betrag und % der Gebühren im Berichtszeitraum

**Betrag** %

---

Anteilskategorie:

THESAURIERENDE ANTEILE / FR0010536821

- -

## Aufstellung der Fälle und der Bedingungen, unter denen die Begrenzung von Rücknahmen im Berichtszeitraum beschlossen wurde

Keine.

# Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Finanzinstrumenten (SFTR-Verordnung)

## (in der Rechnungswährung des Fonds)

### 1. Allgemeine Informationen

#### 1.1. Betrag der verliehenen Wertpapiere und Rohstoffe im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren, die nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente definiert sind

Wertpapierverleihgeschäfte	
% der verliehenen Vermögenswerte	-

#### 1.2. Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand aller Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps sind, ausgedrückt als absoluter Wert (in der Währung des Organismus für gemeinsame Anlagen) und im Verhältnis zu den von dem Organismus für gemeinsame Anlagen verwalteten Vermögenswerten

Wertpapierverleihgeschäfte <sup>(1)</sup>	Wertpapier-entleihschäfte <sup>(2)</sup>	Pensionsgeschäfte <sup>(3)</sup>	Umgekehrte Pensionsgeschäfte <sup>(4)</sup>	TRS (5)
Absoluter Wert	-	-	-	- 5.691.995,00
% des verwalteten Vermögens	-	-	-	6,38

<sup>(1)</sup> Der Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand von Wertpapierverleihgeschäften sind, entspricht dem Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum Bilanzstichtag.

<sup>(2)</sup> Der Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand von Wertpapierausleihgeschäften sind, entspricht dem Marktwert der vom Fonds im Rahmen der Wertpapierleihe zum Bilanzstichtag gelieferten Garantien (Barmittel oder Wertpapiere).

<sup>(3)</sup> Der Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand von Pensionsgeschäften sind, entspricht dem Marktwert der in Pension gegebenen Wertpapiere zum Bilanzstichtag.

<sup>(4)</sup> Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand von umgekehrten Pensionsgeschäften sind, entspricht dem Marktwert der in Pension genommenen Wertpapiere zum Bilanzstichtag.

<sup>(5)</sup> Der Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand von TRS sind, entspricht (i) bei TRS, bei denen sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet hat, der Gegenpartei des TRS einen Wertpapierkorb zu liefern, dem Marktwert des Wertpapierkorbs, der Gegenstand des TRS ist, zuzüglich des Marktwerts des TRS am Bilanzstichtag und/oder (ii) bei TRS, bei denen die Verwaltungsgesellschaft keinen Wertpapierkorb liefert, dem Nominalwert des TRS am Bilanzstichtag.

### 2. Daten bezüglich der Konzentration

#### 2.1. Die zehn größten Aussteller von Garantien für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps (Aufschlüsselung des Volumens der erhaltenen Garantien und Rohstoffe nach Bezeichnung der Aussteller)

1	Bezeichnung	NATWEST GROUP
	Betrag	620.971,17
2	Bezeichnung	TESCO
	Betrag	524.087,51
3	Bezeichnung	NEXT
	Betrag	450.408,26
4	Bezeichnung	SPECTRIS
	Betrag	306.596,53
5	Bezeichnung	BARCLAYS
	Betrag	146.934,70
6	Bezeichnung	KIER GROUP
	Betrag	128.823,22
7	Bezeichnung	BEAZLEY
	Betrag	99.118,83

8	Bezeichnung Betrag	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 50.838,39
---	--------------------	--

**2.2. Die zehn wichtigsten Gegenparteien für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps einzeln (Bezeichnung der Gegenpartei und Bruttovolumen der offenen Geschäfte)**

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
1	Bezeichnung	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Betrag	-	-	-	5.691.995,00

**3. Angaben zu sämtlichen Transaktionen mit allen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps einzeln, aufgeschlüsselt nach den folgenden Kategorien**

**3.1. Art und Qualität der Garantien**

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
	Barmittel	-	-	-	-
	Wertpapier	-	-	-	2.327.778,61

SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS sorgt für eine angemessene Diversifikation der als Garantien erhaltenen Wertpapiere sowie für eine Erhöhung des Werts dieser Garantien durch die Anwendung von Bewertungsabschlägen auf die erhaltenen Wertpapiere.

**3.2. Fälligkeit der Garantie**

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
	Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
	Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
	Offen	-	-	-	2.327.778,61

**3.3. Währung der Garantie**

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
1	Währung	-	-	-	GBP
	Betrag	-	-	-	2.327.778,61

### 3.4. Fälligkeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-	-	5.691.995,00
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
Offen	-	-	-	-	-

### 3.5. Sitzländer der Gegenparteien

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
1 Land	-	-	-	-	FRANKREICH
Betrag	-	-	-	-	5.691.995,00

### 3.6. Abrechnung und Clearing

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
Tri-Party	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	5.691.995,00

### 4. Angaben zur Weiterverwendung der Garantien (Sicherheit)

Erhaltene Finanzgarantien, die keine Barmittel darstellen, werden nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet.

### 5. Verwahrung der Garantien, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps erhalten hat

Anzahl der Depotbanken	1
1 Bezeichnung	SOCIETE GENERALE
Betrag	2.327.778,61

### 6. Verwahrung der Garantien, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gestellt hat

Nicht zutreffend.

### 7. Erträge und Kosten aller Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Der OGA setzt außerbörslich gehandelte Total Return Swaps (TRS) ein.

Die Erträge und Kosten in Verbindung mit diesen Total Return Swaps sind in der Bewertung dieser Kontrakte berücksichtigt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 29.8.2025

Wertpapier-kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wert-papiers	Anzahl	Börsen-wert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
<b><i>Wertpapiere</i></b>						
<b><i>Aktien</i></b>						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	EIGEN	7.278,00	1.210.695,30	EUR	1,36
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	EIGEN	6.281,00	1.124.675,86	EUR	1,26
CH0432492467	ALCON INC	EIGEN	37.885,00	2.578.732,00	CHF	2,89
US0231351067	AMAZON.COM INC	EIGEN	29.064,00	5.686.164,89	USD	6,37
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	EIGEN	3.303,00	2.102.689,80	EUR	2,36
GB0031348658	BARCLAYS PLC	PGARAN	35.321,00	146.934,70	GBP	0,16
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	EIGEN	19.234,00	1.573.341,20	EUR	1,76
GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC SHS	PGARAN	10.960,00	99.118,83	GBP	0,11
US11135F1012	BROADCOM INC	EIGEN	596,00	151.426,26	USD	0,17
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	EIGEN	3.632,00	379.025,03	USD	0,42
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	EIGEN	29.275,00	879.128,25	EUR	0,98
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	EIGEN	12.361,00	1.032.143,50	EUR	1,16
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EIGEN	63.280,00	2.954.543,20	EUR	3,31
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	EIGEN	8.910,00	1.670.862,88	USD	1,87
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	PGARAN	492,00	50.838,39	GBP	0,06
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	EIGEN	22.389,00	5.765.478,33	USD	6,46
GB0004915632	KIER GROUP	PGARAN	58.740,00	128.823,22	GBP	0,14
CH0013841017	LONZA GROUP AB-N	EIGEN	4.853,00	2.942.155,57	CHF	3,30
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	PGARAN	105.362,00	620.971,17	GBP	0,70
CH0038863350	NESTLE SA	EIGEN	35.298,00	2.845.352,81	CHF	3,19
GB0032089863	NEXT PLC	PGARAN	3.264,00	450.408,26	GBP	0,50
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	EIGEN	26.488,00	2.865.037,24	CHF	3,21
DE0007030009	RHEINMETALL AG	EIGEN	380,00	642.010,00	EUR	0,72
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	EIGEN	13.192,00	152.939,29	USD	0,17
DE0007037129	RWE AG	EIGEN	81.369,00	2.786.074,56	EUR	3,12
DE0007164600	SAP SE	EIGEN	12.274,00	2.843.885,80	EUR	3,19

Wertpapier-kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wert-papiers	Anzahl	Börsen-wert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
DE0007236101	SIEMENS AG-NAMEN	EIGEN	12.089,00	2.860.257,40	EUR	3,20
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EIGEN	41.469,00	1.961.898,39	EUR	2,20
GB0003308607	SPECTRIS	PGARAN	6.565,00	306.596,53	GBP	0,34
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	PGARAN	107.415,00	524.087,51	GBP	0,59
US88160R1014	TESLA INC	EIGEN	20.006,00	5.706.452,99	USD	6,39
US8725401090	TJX COMPANIES INC	EIGEN	9.589,00	1.119.139,93	USD	1,25
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	EIGEN	173.280,00	5.999.258,38	CHF	6,72
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	EIGEN	2.000,00	75.574,54	USD	0,08
<b>Aktien insgesamt</b>					<b>62.236.722,01</b>	<b>69,72</b>
<b>Investmentfonds</b>						
LU2572257124	WORLD III ETF	EIGEN	65.000,00	6.587.100,00	EUR	7,38
FR0010315770	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	EIGEN	20.000,00	7.139.000,00	EUR	8,00
<b>Investmentfonds insgesamt</b>					<b>13.726.100,00</b>	<b>15,38</b>
<b>Wertpapiere insgesamt</b>					<b>75.962.822,01</b>	<b>85,09</b>
<b>Zinsswaps</b>						
SWAP03826661	GAP FEES	EIGEN	1,00	-88.303,60	EUR	-0,10
SWAP03981884	PATTE BRIQUES SPREAD	EIGEN	62.000.000,00	65.695.756,14	EUR	73,59
SWAP03981885	PATTE BRIQUES VRAC	EIGEN	62.000.000,00	-59.908.943,40	EUR	-67,11
SWAP03981883	PATTE INDEXATION	EIGEN	75.179.388,41	-6.514,00	EUR	-0,01
<b>Zinsswaps insgesamt</b>					<b>5.691.995,14</b>	<b>6,38</b>
<b>Barmittel</b>						
<b>SONSTIGE</b>						
RÜCKSTELLUNG UMSATZPROV. EUR		EIGEN	-6 990,66	-6 990,66	EUR	-0,01
<b>SONSTIGE insgesamt</b>					<b>-6.990,66</b>	<b>-0,01</b>
<b>BANK ODER AUSSTEHEND</b>						
BANK EUR SGP		EIGEN	4.190.424,3 3	4.190.424,3 3	EUR	4,69
<b>BANK ODER AUSSTEHEND insgesamt</b>					<b>4.190.424,33</b>	<b>4,69</b>
<b>VERWALTUNGSGEBÜHREN</b>						
PRCOMGESTFIN		EIGEN	-	228.299,81	-	228,2

---

<b>VERWALTUNGSGEBÜHREN insgesamt</b>	<b>-228.299,81</b>	<b>-0,26</b>
<b>Barmittel insgesamt</b>	<b>3.955.133,86</b>	<b>4,43</b>

Wertpapier-kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wert-papiers	Anzahl	Börsen-wert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
<b><i>Wertpapierleihgeschäfte</i></b>						
<b><i>AD1 REME: Sicherheitenhinterlegung (Wertpapierleihe)</i></b>						
PDC-04321271	PDC LYXOGB00BHJYC057	PGAR1	-44.043,84	-50.838,39	GBP	-0,06
PDC-04321269	PDC LYXOGB00BLGZ9862	PGAR1	-454.043,20	-524.087,51	GBP	-0,59
PDC-04321273	PDC LYXOGB00BM8PJY71	PGAR1	-537.978,37	-620.971,17	GBP	-0,70
PDC-04321275	PDC LYXOGB00BYQ0JC66	PGAR1	-85.871,60	-99.118,83	GBP	-0,11
PDC-04321274	PDC LYXOGB0003308607	PGAR1	-265.619,90	-306.596,53	GBP	-0,34
PDC-04321276	PDC LYXOGB0004915632	PGAR1	-111.606,00	-128.823,22	GBP	-0,14
PDC-04321270	PDC LYXOGB0031348658	PGAR1	-127.296,88	-146.934,70	GBP	-0,16
PDC-04321272	PDC LYXOGB0032089863	PGAR1	-390.211,20	-450.408,26	GBP	-0,50
<b><i>AD1 REME insgesamt: Sicherheitenhinterlegung (Wertpapierleihe)</i></b>					<b>-2.327.778,61</b>	<b>-2,61</b>
<b><i>Wertpapierleihgeschäfte insgesamt</i></b>					<b>-2.327.778,61</b>	<b>-2,61</b>
<b><i>Handelbare Schuldtitel</i></b>						
<b><i>Abgezinste Wertpapiere</i></b>						
FR0128690718	BTF 0% 08.10.2025	EIGEN	6.000.000,00	5.988.360,00	EUR	6,71
<b><i>Abgezinste Wertpapiere insgesamt</i></b>					<b>5.988.360,00</b>	<b>6,71</b>
<b><i>Handelbare Schuldtitel insgesamt</i></b>					<b>5.988.360,00</b>	<b>6,71</b>
<b><i>SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD insgesamt</i></b>					<b>89.270.532,40</b>	<b>100,00</b>