

SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 29.08.2025

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE)



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		65 897 303,40
b) Avoirs bancaires		4 190 424,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC		81 749 634,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		151 837 362,48
e) Passif		-62 566 830,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		89 270 532,40

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PARTS CAPITALISABLE / FR0010536821	415 308,00	EUR	214,95

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	31,32	18,41
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	42,50	24,99
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	15,38	9,04

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	Total des actifs
		Actif net	
Euro	27 959 703,26	31,32	18,41
Dollar américain	20 707 064,14	23,20	13,64
Franc suisse	17 230 536,00	19,30	11,35
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	65 897 303,40	73,82	43,40

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)		Pourcentage	Total des actifs
		Actif net	
États-Unis		23,20	13,64
Suisse		20,46	12,03
Allemagne		16,53	9,72
Pays-Bas		6,92	4,07
France		6,71	3,94
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
Autres pays		-	-
Total		73,82	43,40

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	14,16	8,33
Automobiles	8,33	4,90
État	6,71	3,94
Distributeurs diversifiés	6,37	3,74
Pharmacie	5,41	3,18
Produits alimentaires	4,34	2,55
Construction lourde	3,31	1,95
Biotechnologie	3,30	1,94
Industries diversifiées	3,20	1,88
Logiciels	3,19	1,87
Autres secteurs	-	-
Total	73,82	43,40

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	15,38	9,04
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	15,38	9,04
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	15,38	9,04

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	289 548 199,24	296 496 305,90
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	307 466 958,58	305 063 179,92
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	46 255 426,77	45 436 784,50
Total sur la période	643 270 584,59	646 996 270,32

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PARTS CAPITALISABLE / FR0010536821	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement SFTF (en devise de comptabilité de l'OPC)

1. Informations générales

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Prêts de titres	
% des actifs prêtés	-

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif

	Prêts de titres ⁽¹⁾	Emprunts de titres ⁽²⁾	Mises en pension ⁽³⁾	Prises en pension ⁽⁴⁾	TRS ⁽⁵⁾
Valeur absolue	-	-	-	-	5 691 995,00
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	6,38

⁽¹⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations de prêts de titres correspond à la valeur de marché des titres prêtés en date de clôture comptable.

⁽²⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations d'emprunts de titres correspond à la valeur de marché des garanties (espèces ou titres) livrées par le fonds dans le cadre de l'emprunt de titres en date de clôture comptable.

⁽³⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations de mise en pension correspond à la valeur de marché des titres mis en pension en date de clôture comptable.

⁽⁴⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations de prise en pension correspond à la valeur de marché des titres pris en pension en date de clôture comptable.

⁽⁵⁾ Le montant des actifs engagés dans les TRS correspond (i) pour les TRS pour lesquels la société de gestion s'est engagée à livrer un panier de titres à la contrepartie du TRS, à la valeur de marché du panier de titres engagés dans les TRS, augmentée de la valeur de marché du TRS en date de clôture comptable et/ou (ii) pour les TRS pour lesquels la société de gestion ne livre pas de panier de titres, à la valeur du nominal du TRS en date de clôture comptable.

2. Données sur la concentration

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)

1	Dénomination	NATWEST GROUP
	Montant	620 971,17
2	Dénomination	TESCO
	Montant	524 087,51
3	Dénomination	NEXT
	Montant	450 408,26
4	Dénomination	SPECTRIS
	Montant	306 596,53
5	Dénomination	BARCLAYS
	Montant	146 934,70
6	Dénomination	KIER GROUP
	Montant	128 823,22
7	Dénomination	BEAZLEY
	Montant	99 118,83

8	Dénomination		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
	Montant		50 838,39

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	5 691 995,00

3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes

3.1. Type et qualité des garanties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Cash	-	-	-	-	-
Titre	-	-	-	-	2 327 778,61

SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS veille à assurer une bonne diversification des titres reçus en garantie et veille également à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus.

3.2. Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	2 327 778,61

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	-	-	-	GBP
	Montant	-	-	-	2 327 778,61

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	5 691 995,00
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	-	5 691 995,00

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	5 691 995,00

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

Les garanties financières reçues sous une autre forme qu'en espèces ne seront pas vendues, réinvesties ou mise en gage.

5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Nombre de dépositaires	1
1 Dénomination	SOCIETE GENERALE
Montant	2 327 778,61

6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Non applicable.

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global

L'OPC a recours à des contrats d'échange sur rendement global (TRS) négociés de gré à gré.

Les revenus et les coûts liés aux contrats d'échange sur rendement global sont inclus dans l'évaluation de ces contrats.

Inventaire au 29.08.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
DE000A1EWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	7 278,00	1 210 695,30	EUR	1,36
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	6 281,00	1 124 675,86	EUR	1,26
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	37 885,00	2 578 732,00	CHF	2,89
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	29 064,00	5 686 164,89	USD	6,37
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	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	PROPRE	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	PROPRE	596,00	151 426,26	USD	0,17
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	PROPRE	3 632,00	379 025,03	USD	0,42
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	PROPRE	29 275,00	879 128,25	EUR	0,98
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	PROPRE	12 361,00	1 032 143,50	EUR	1,16
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	63 280,00	2 954 543,20	EUR	3,31
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	PROPRE	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	PROPRE	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 AG N	PROPRE	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	PROPRE	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	PROPRE	26 488,00	2 865 037,24	CHF	3,21
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	380,00	642 010,00	EUR	0,72
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	PROPRE	13 192,00	152 939,29	USD	0,17
DE0007037129	RWE AG	PROPRE	81 369,00	2 786 074,56	EUR	3,12
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	12 274,00	2 843 885,80	EUR	3,19

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	12 089,00	2 860 257,40	EUR	3,20
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	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	PROPRE	20 006,00	5 706 452,99	USD	6,39
US8725401090	TJX COMPANIES INC	PROPRE	9 589,00	1 119 139,93	USD	1,25
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PROPRE	173 280,00	5 999 258,38	CHF	6,72
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	PROPRE	2 000,00	75 574,54	USD	0,08
Total Action				62 236 722,01		69,72
O.P.C.V.M.						
LU2572257124	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI WORLD III ETF	PROPRE	65 000,00	6 587 100,00	EUR	7,38
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	PROPRE	20 000,00	7 139 000,00	EUR	8,00
Total O.P.C.V.M.				13 726 100,00		15,38
Total Valeurs mobilières				75 962 822,01		85,09
Swap de Taux						
SWAP03826661	GAP FEES	PROPRE	1,00	-88 303,60	EUR	-0,10
SWAP03981884	PATTE BRIQUES SPREAD	PROPRE	62 000 000,00	65 695 756,14	EUR	73,59
SWAP03981885	PATTE BRIQUES VRAC	PROPRE	62 000 000,00	-59 908 943,40	EUR	-67,11
SWAP03981883	PATTE INDEXATION	PROPRE	75 179 388,41	-6 514,00	EUR	-0,01
Total Swap de Taux				5 691 995,14		6,38
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-6 990,66	-6 990,66	EUR	-0,01
Total AUTRES				-6 990,66		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	4 190 424,33	4 190 424,33	EUR	4,69
Total BANQUE OU ATTENTE				4 190 424,33		4,69
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-228 299,81	-228 299,81	EUR	-0,26
Total FRAIS DE GESTION				-228 299,81		-0,26
Total Liquidités				3 955 133,86		4,43

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Dossiers						
AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)						
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 LYXOGB00BM8PYJY71	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
Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)					-2 327 778,61	-2,61
Total Dossiers					-2 327 778,61	-2,61
Creances négociables						
Interets precomptes.						
FR0128690718	BTF 0% 08/10/2025	PROPRE	6 000 000,00	5 988 360,00	EUR	6,71
Total Interets precomptes.					5 988 360,00	6,71
Total Creances négociables					5 988 360,00	6,71
Total SG Haussmann EVO FUND WORLD					89 270 532,40	100,00