Information Périodique

SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.08.2026

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE)

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	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	79 796 545,58
b) Avoirs bancaires	3 195 158,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	95 411 714,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**178 403 419,14**
e) Passif	-78 176 903,84
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**100 226 515,30**

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	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PARTS CAPITALISABLE / FR0010536821	396 487,00	*EUR*	252,78

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage 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.	42,82	24,06
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.	36,80	20,67
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	12,81	7,19

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Euro	39 941 201,48	39,85	22,39
Dollar americain	26 690 950,26	26,63	14,96
Franc suisse	10 186 458,95	10,17	5,71
Couronne suedoise	2 063 886,69	2,06	1,16
Couronne danoise	914 048,20	0,91	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**79 796 545,58**	**79,62**	**44,73**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
États-Unis	26,12	14,67
Allemagne	15,51	8,71
Pays-Bas	12,19	6,85
Suisse	10,16	5,71
Finlande	5,30	2,98
France	4,98	2,80
Suède	2,06	1,16
Belgique	1,88	1,05
Danemark	0,91	0,51
Australie	0,51	0,29
Autres pays	-	-
Total	**79,62**	**44,73**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Banques	13,21	7,42
Pharmacie	11,27	6,33
Distributeurs Diversifies	6,15	3,45
Expert en finance	5,21	2,93
Etat	4,98	2,80
Automobiles	4,53	2,54
Services d'investissements	4,52	2,54
Biotechnologie	3,87	2,17
Telecommunications filaires	3,37	1,90
Materiels informatiques	3,28	1,84
Autres secteurs	-	-
Total	**79,62**	**44,73**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**12,81**	**7,19**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	12,81	7,19
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**12,81**	**7,19**

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

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
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.	514 293 765,93	527 429 606,82
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.	454 781 046,86	441 438 087,90
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	26 642 154,48	29 599 216,88
Total sur la période	**995 716 967,27**	**998 466 911,60**

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 SFTR

(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	-	-	-	-	239 226 347,00
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	238,69

[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	NATIONAL GRID PLC
	Montant	2 969 079,83
2	Dénomination	PRINCES GROUP PLC
	Montant	31 565,78
3	Dénomination	SIEMENS ENERGY AG
	Montant	3 270,14

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 PARIS
	Montant	-	-	-	-	239 226 347,00

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	3 003 915,75	-	-	-	-

AMUNDI ASSET MANAGEMENT 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	3 003 915,75	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	GBP	-	-	-	EUR
	Montant	3 000 645,61	-	-	-	,00
2	Monnaie	EUR	-	-	-	-
	Montant	3 270,14	-	-	-	-

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	-	-	-	-	239 226 347,00
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	-	-	-	-	239 226 347,00

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	239 226 347,00

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	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	3 003 915,75

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 31.08.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	619,00	93 716,60	EUR	0,09
US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC A	PROPRE	951,00	60 952,09	USD	0,06
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	27 553,00	6 161 710,41	USD	6,15
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	12 055,00	3 288 246,17	USD	3,28
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	858,00	751 264,80	EUR	0,75
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	447,00	648 954,60	EUR	0,65
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	PROPRE	1 362,00	664 303,31	USD	0,66
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	PROPRE	32 659,00	4 534 472,73	USD	4,52
US1491231015	CATERPILLAR INC	PROPRE	748,00	513 522,35	USD	0,51
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	7 515,00	1 538 551,22	CHF	1,54
US19247G1076	COHERENT CORP	PROPRE	1 679,00	401 581,07	USD	0,40
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	PROPRE	18 338,00	914 048,20	DKK	0,91
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	PROPRE	86 625,00	3 181 736,25	EUR	3,17
US2473617023	DELTA AIR LINES WI	PROPRE	13 374,00	898 047,52	USD	0,90
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	PROPRE	99 078,00	3 434 043,48	EUR	3,43
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	4 666,00	132 421,08	EUR	0,13
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	19 390,00	3 162 509,00	EUR	3,16
US3032501047	FAIR ISAAC	PROPRE	636,00	628 121,18	USD	0,63
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	12 520,00	841 344,00	EUR	0,84
US3841091040	GRACO INC.	PROPRE	17 023,00	1 134 720,12	USD	1,13
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	1 679,00	276 615,25	EUR	0,28
US4448591028	HUMANA	PROPRE	4 731,00	1 560 830,86	USD	1,56
US45337C1027	INCYTE	PROPRE	15 710,00	1 666 482,61	USD	1,66
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	13 892,00	781 980,68	EUR	0,78
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	91 712,00	2 795 840,32	EUR	2,79
SE0015811963	INVESTOR AB	PROPRE	55 649,00	2 063 886,69	SEK	2,06

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AU0000185993	IREN LIMITED	PROPRE	15 976,00	510 459,06	USD	0,51
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	6 363,00	1 456 270,27	USD	1,45
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	PROPRE	41,00	4 329,60	EUR	0,00
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	25 234,00	773 422,10	EUR	0,77
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	786 334,00	3 249 132,09	EUR	3,24
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	44 855,00	2 118 053,10	EUR	2,11
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PGARAN	217 428,00	2 969 079,83	GBP	2,96
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	301 359,00	5 308 438,79	EUR	5,30
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	20 150,00	2 646 304,41	CHF	2,64
GB00BVZNY531	PRINCES GROUP PLC	PGARAN	8 824,00	31 565,78	GBP	0,03
NL0015002SN0	QIAGEN NV	PROPRE	22 385,00	833 505,48	EUR	0,83
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	PROPRE	116 983,00	1 617 378,60	USD	1,61
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	PROPRE	15 966,00	6 001 603,32	CHF	5,99
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	40,00	8 868,46	USD	0,01
DE0007165631	SARTORIUS AG PFD	PROPRE	13 053,00	3 252 807,60	EUR	3,25
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PGARAN	23,00	3 270,14	EUR	0,00
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	4 701,00	668 388,18	EUR	0,67
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	19 476,00	762 095,88	EUR	0,76
US8574771031	STATE STREET CORP	PROPRE	4 756,00	783 577,20	USD	0,78
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	2 530,00	801 406,25	USD	0,80
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	8 742,00	1 882 152,60	EUR	1,88
Total Action				***77 812 011,33***		***77,64***
O.P.C.V.M.						
FR0010315770	AMU MSCI E WORLD SWAP II UCIT	PROPRE	15 000,00	6 406 800,00	EUR	6,39
LU2572257124	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV CORE MSCI WORLD SWAP	PROPRE	53 000,00	6 427 840,00	EUR	6,41
Total O.P.C.V.M.				***12 834 640,00***		***12,81***
Total Valeurs mobilieres				***90 646 651,33***		***90,44***
Swap de Taux						
SWAP03826661	GAP FEES	PROPRE	1,00	-101 514,56	EUR	-0,10
SWAP03981884	PATTE BRIQUES SPREAD	PROPRE	77 000 000,00	78 398 135,20	EUR	78,22

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP03981885	PATTE BRIQUES VRAC	PROPRE	77 000 000,00	-74 808 095,56	EUR	-74,64
SWAP03981883	PATTE INDEXATION	PROPRE	85 226 347,18	1 175 023,68	EUR	1,17
Total Swap de Taux				***4 663 548,76***		***4,65***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-992,00	-992,00	EUR	-0,00
Total AUTRES				***-992,00***		***-0,00***
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 195 158,93	3 195 158,93	EUR	3,19
Total BANQUE OU ATTENTE				***3 195 158,93***		***3,19***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-262 385,97	-262 385,97	EUR	-0,26
Total FRAIS DE GESTION				***-262 385,97***		***-0,26***
Total Liquidites				***2 931 780,96***		***2,93***
Dossiers						
AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)						
PDC-04561179	PDC LYXODE000ENER6Y0	PGAR1	-3 270,14	-3 270,14	EUR	-0,00
PDC-04561178	PDC LYXOGB00BDR05C01	PGAR1	-2 543 907,60	-2 969 079,83	GBP	-2,96
PDC-04561180	PDC LYXOGB00BVZNY531	PGAR1	-2 704 556,00	-31 565,78	GBP	-0,03
Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)				***-3 003 915,75***		***-3,00***
Total Dossiers				***-3 003 915,75***		***-3,00***
Creances negociables						
Interets precomptes.						
FR0129287316	BTF 0% 07/10/2026	PROPRE	5 000 000,00	4 988 450,00	EUR	4,98
Total Interets precomptes.				***4 988 450,00***		***4,98***
Total Creances negociables				***4 988 450,00***		***4,98***
Total SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD				**100 226 515,30**		**100,00**