

SG HAUSSMANN EVO FUND

HALBJAHRESBERICHT PER: 29.11.2024

INVESTMENTFONDS – FCP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

SG 29 HAUSSMANN

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		407.116.372,39
b) Bankguthaben		40.658.047,86
c) Sonstige Aktiva des Fonds		503.235.426,37
d) Summe der Aktiva des Fonds (Zeilen a+b+c)		951.009.846,62
e) Passiva		-336.914.239,63
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des Fonds)		614.095.606,99

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)
AUSSCHÜTTENDER ANTEIL / FR0010343822	6.607.956,00	EUR	92,93

Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierbestands	Netto- vermögen	Prozentsatz Vermögens- werte insgesamt
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.	25,76	16,64
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 Wertpapierbörse 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.	39,56	25,54
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 Vermögenswerte	19,02	12,28

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Währung

Währungen (10 größte Währungen)	Betrag	Prozentsatz	
	In der Rechnungs- währung des Fonds EUR	Netto- vermögen	Vermögens- werte insgesamt
Schweizer Franken	124.158.015,38	20,22	13,06
Euro	122.154.470,77	19,89	12,84
US-Dollar	118.771.378,01	19,34	12,49
Dänische Krone	32.716.723,20	5,33	3,44
Schwedische Krone	3.354.098,46	0,54	0,35
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Insgesamt	401.154.685,82	65,32	42,18

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Land (10 wichtigste Länder)	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Vermögens- werte insgesamt
Schweiz	20,22	13,05
USA	19,34	12,49
Frankreich	13,79	8,91
Dänemark	5,33	3,44
Deutschland	2,63	1,70
Luxemburg	2,01	1,30
Niederlande	1,46	0,94
Schweden	0,54	0,35
-	-	-
-	-	-
Sonstige Länder	-	-
Insgesamt	65,32	42,18

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (10 wichtigste Sektoren)	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Vermögens- werte insgesamt
Staat	13,79	8,91
Pharmazeutik	8,94	5,77
Nahrungsmittel	5,39	3,48
Diversifizierte Handelsgesellschaften	5,08	3,28
Halbleiter	5,01	3,24
Biotechnologie	3,94	2,55
Banken	3,85	2,49
Medizinischer Bedarf	3,33	2,15
Automobilsektor	2,13	1,37
Lieferdienste	2,01	1,30
Sonstige Sektoren	-	-
Insgesamt	65,32	42,18

Aufschlüsselung der sonstigen Vermögenswerte nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Vermögens- werte insgesamt
Anteile von OGA	18,05	11,65
- OGAW und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	18,05	11,65
- AIF und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- Sonstige OGA und Investmentfonds	-	-
Sonstige Aktiva	0,97	0,63
Insgesamt	19,02	12,28

Aufstellung der Veränderungen an der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum

Elemente des Wertpapierbestands	Zu-/Abgänge (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe / Rückzahlungen
Rechnungswährung des Fonds: EUR		
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.	768.119.595,40	819.455.376,06
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 Wertpapierbörse 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>) ausgeschlossen 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.	1.704.607.454,26	1.640.040.106,57
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 Vermögenswerte	210.506.430,54	198.095.663,00
Berichtszeitraum insgesamt	2.683.233.480,20	2.657.591.145,63

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-/ Aktien- kategorien	Währung der Anteile/ Aktien	Art	Netto- betrag je Anteil	Steuer- gutschrift je Anteil	Betrag Brutto- betrag je Anteil
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Angaben zu den Performancegebühren (in EUR)

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

Betrag

%

Anteilkategorie:

AUSSCHÜTTENDER ANTEIL / FR0010343822

-

-

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 ausschließlich als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten 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 ⁽¹⁾	Wertpapierentleihgeschäfte ⁽²⁾	In Pension gegebene Wertpapiere ⁽³⁾	In Pension genommene Wertpapiere ⁽⁴⁾	TRS ⁽⁵⁾
Absoluter Wert	-	-	-	-	451.586.778,68
% des verwalteten Vermögens	-	-	-	-	73,54

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

⁽²⁾ 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).

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

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

⁽⁵⁾ 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	DASSAULT AVIATION
	Betrag	4.123.887,60
2	Bezeichnung	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
	Betrag	2.100.184,65
3	Bezeichnung	ROLLS ROYCE HOLDINGS
	Betrag	2.019.215,14
4	Bezeichnung	ALSTOM
	Betrag	977.189,71
5	Bezeichnung	REXEL
	Betrag	622.193,52
6	Bezeichnung	NESTLE
	Betrag	613.237,27
7	Bezeichnung	ARKEMA
	Betrag	505.125,00

8	Bezeichnung	LEGAL & GENERAL GROUP
	Betrag	397.458,48
9	Bezeichnung	LLOYDS BANKING GROUP
	Betrag	348.787,36
10	Bezeichnung	AUTO TRADER GROUP
	Betrag	329.461,10

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-entleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
1	Bezeichnung	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Betrag	-	-	-	451.586.778,68

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-entleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Barmittel	-	-	-	-	-
Wertpapier	12.776.456,73	-	-	-	-

AMUNDI ASSET MANAGEMENT achtet auf eine angemessene Diversifikation der als Garantien erhaltenen Wertpapiere sowie auf eine Erhöhung des Werts seiner Garantien durch die Anwendung von Bewertungsabschlägen auf die erhaltenen Wertpapiere.

3.2. Fälligkeit der Garantie

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	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	-	-	-	-	12.776.456,73

3.3. Währung der Garantie

Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----

1	Währung	-	-	-	-	EUR
	Betrag	-	-	-	-	6.524.402,23
2	Währung	-	-	-	-	GBP
	Betrag	-	-	-	-	3.094.922,08

3	Währung	-	-	-	-	USD
	Betrag	-	-	-	-	2.258.434,56
4	Währung	-	-	-	-	CHF
	Betrag	-	-	-	-	898.697,86

3.4. Fälligkeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	451.586.778,68
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
Offen	-	-	-	-	-

3.5. Sitzländer der Gegenparteien

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
1	Land	-	-	-	FRANKR EICH
	Betrag	-	-	-	451.586.778,68

3.6. Abrechnung und Clearing

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Tri-Party	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	451.586.778,68

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	12.776.456,73

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

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 29.11.2024

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wertpapiers	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Netto- mögens
Wertpapiere						
Aktien						
CH0012138605	ADECCO GROUP INC	EIGEN	42.895,00	1.83.323,48	CHF	0,18
US00724F1012	ADOBE INC	EIGEN	532,00	259.870,06	USD	0,04
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	EIGEN	101.000,00	13.117.473,02	USD	2,14
CH0432492467	ALCON INC	EIGEN	194.895,00	16.416.840,52	CHF	2,67
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	EIGEN	1.427,00	230.343,90	USD	0,04
FR0010220475	ALSTOM	PGARAN	45.899,00	977.189,71	EUR	0,16
US0231351067	AMAZON.COM INC	PGARAN	804,00	158.249,91	USD	0,03
US0231351067	AMAZON.COM INC	EIGEN	158.407,00	31.178.972,95	USD	5,08
FR0010313833	ARKEMA	PGARAN	6.735,00	505.125,00	EUR	0,08
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	PGARAN	32.630,00	329.461,10	GBP	0,05
DE000BAY0017	BAYER AG	EIGEN	483.419,00	9.372.527,57	EUR	1,53
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	EIGEN	15.690,00	3.296.355,80	USD	0,54
US0846707026	BERKSHIRE HATAW B	EIGEN	877,00	401.068,49	USD	0,07
US09062X1037	BIOGEN INC	EIGEN	7.199,00	1.094.845,08	USD	0,18
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	EIGEN	1.266,00	408.171,73	USD	0,07
CH0130293662	BKW AG	EIGEN	8.961,00	1.458.028,37	CHF	0,24
US11135F1012	BROADCOM INC	EIGEN	29.747,00	4.564.849,23	USD	0,74
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PGARAN	10.278,00	296.006,40	EUR	0,05
US1488061029	CATALENT INC	EIGEN	68.322,00	3.952.998,88	USD	0,64
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	EIGEN	42.292,00	4.227.598,33	USD	0,69
CH0012142631	CLARIANT (NAMEN)	EIGEN	110.217,00	1.256.746,23	CHF	0,20
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	EIGEN	5.242,00	479.581,95	USD	0,08
US20030N1019	COMCAST CLASS A	EIGEN	86.402,00	3.533.139,92	USD	0,58
US1266501006	CVS HEALTH CORP	EIGEN	8.914,00	505.115,41	USD	0,08
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PGARAN	21.889,00	4.123.887,60	EUR	0,67
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL REIT	EIGEN	96.596,00	7.011.029,50	USD	1,14

Wertpapierkennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wertpapiers	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Nettovermögens
NL0006294274	EURONEXT	EIGEN	37.873,00	4.003.176,10	EUR	0,65
NL0011585146	FERRARI NV	EIGEN	12.000,00	4.940.400,00	EUR	0,80
US34959E1091	FORTINET	EIGEN	3.866,00	347.910,72	USD	0,06
US35137L2043	FOX CORP	EIGEN	17.340,00	734.347,85	USD	0,12
US37045V1008	GENERAL MOTORS	EIGEN	24.817,00	1.306.170,26	USD	0,21
CH0010645932	GIVAUDAN N	EIGEN	60,00	250.252,55	CHF	0,04
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS	EIGEN	56.533,00	6.367.322,17	USD	1,04
US4448591028	HUMANA	EIGEN	440,00	123.468,28	USD	0,02
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EIGEN	111.332,00	3.430.695,58	EUR	0,56
LU2290522684	INPOST SA	EIGEN	746.000,00	12.368.680,00	EUR	2,01
CH0102484968	JULIUS BAER GRUPPE	EIGEN	7.678,00	481.061,15	CHF	0,08
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	EIGEN	11.882,00	2.689.252,23	CHF	0,44
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP	PGARAN	149.240,00	397.458,48	GBP	0,06
CH0010570759	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	EIGEN	33,00	3.546.480,39	CHF	0,58
US5018892084	LKQ CORPORATION	EIGEN	42.304,00	1.573.683,17	USD	0,26
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	PGARAN	546.221,00	348.787,36	GBP	0,06
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PGARAN	3.378,00	259.566,90	CHF	0,04
CH0013841017	LONZA GROUP AB-N	EIGEN	26.120,00	14.776.537,35	CHF	2,41
US5926881054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	EIGEN	4.282,00	5.072.560,50	USD	0,83
CH0038863350	NESTLE SA	PGARAN	7.461,00	613.237,27	CHF	0,10
CH0038863350	NESTLE SA	EIGEN	359.742,00	29.568.047,46	CHF	4,81
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	EIGEN	86.603,00	8.680.775,72	CHF	1,41
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	EIGEN	245.029,00	24.881.227,39	DKK	4,05
DK0060336014	NOVONESIS A/S	EIGEN	141.252,00	7.835.495,81	DKK	1,28
US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC	EIGEN	5.329,00	6.272.599,30	USD	1,02
US6951561090	PACKAGING CORP. OF AMERICA	EIGEN	19.013,00	4.479.629,85	USD	0,73
US7185461040	PHILLIPS 66	EIGEN	5.319,00	674.720,34	USD	0,11
US72352L1061	PINTEREST INC	EIGEN	65.797,00	1.888.813,71	USD	0,31
US74736K1016	QORVO INC SHS	EIGEN	70.221,00	4.590.759,37	USD	0,75
FR0010451203	REXEL	PGARAN	25.458,00	622.193,52	EUR	0,10

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wertpapiers	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Netto- vermögens
CH0012032113	ROCHE HOLDING	EIGEN	3.253,00	946.708,65	CHF	0,15
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	EIGEN	25.779,00	7.078.489,52	CHF	1,15
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	PGARAN	300.370,00	2.019.215,14	GBP	0,33
US7782961038	ROSS STORES INC	EIGEN	8.508,00	1.247.523,16	USD	0,20
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING N	EIGEN	8.943,00	2.397.934,98	CHF	0,39
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	PGARAN	21.891,00	2.100.184,65	USD	0,34
DE0007236101	SIEMENS AG-NAMEN	EIGEN	18.222,00	3.337.541,52	EUR	0,54
US8636671013	STRYKER CORP	EIGEN	1.962,00	728.458,91	USD	0,12
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	EIGEN	340.803,00	3.354.098,46	SEK	0,55
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING NOM	EIGEN	411,00	318.817,62	CHF	0,05
CH0008742519	SWISSCOM N	EIGEN	14.457,00	7.900.466,95	CHF	1,29
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	EIGEN	3.204,00	1.472.044,16	USD	0,24
US88160R1014	TESLA INC	EIGEN	20.887,00	6.825.749,78	USD	1,11
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES	EIGEN	10.008,00	5.961.686,57	USD	0,97
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PGARAN	846,00	25.893,69	CHF	0,00
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	EIGEN	662.451,00	20.275.770,53	CHF	3,30
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	EIGEN	1.392,00	804.202,23	USD	0,13
CH0311864901	VAT GROUP LTD	EIGEN	12.698,00	4.795.354,33	CHF	0,78
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	EIGEN	395,00	237.127,35	CHF	0,04
Aktien insgesamt				335.191.379,12		54,58
Investmentfonds						
	WORLD III ETF					
LU2572257124	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	EIGEN	535.000,00	55.225.375,00	EUR	8,99
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	EIGEN	153.000,00	55.584.900,00	EUR	9,05
Investmentfonds insgesamt				110.810.275,00		18,04
Wertpapiere insgesamt				446.001.654,12		72,63
Zinsswap						
SWAP03826662	GAP FEES	EIGEN	1,00	-519.096,53	EUR	-0,08
SWAP03961546	PATTE BRIQUES SPREAD	EIGEN	328.000.000,00	341.240.828,64	EUR	55,57
SWAP03961550	PATTE BRIQUES VRAC	EIGEN	328.000.000,00	-322.414.922,42	EUR	-52,50

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wertpapiers	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Netto- vermögens
SWAP03961549	PATTE INDEXATION	EIGEN	451.586.778,68	38.407.866,00	EUR	6,25
Zinsswaps insgesamt				56.714.675,69		9,24
Barmittel						
SONSTIGE						
	DIV. KREDITOREN EUR	EIGEN	-6.077,56	-6.077,56	EUR	-0,00
SONSTIGE insgesamt				-6.077,56		-0,00
BANK ODER AUSSTEHEND						
	BANQUE EUR SGP	EIGEN	40.658.047,86	40.658.047,86	EUR	6,62
BANK ODER AUSSTEHEND insgesamt				40.658.047,86		6,62
VERWALTUNGSGEBÜHREN						
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-1.197.686,39	-1.197.686,39	EUR	-0,20
VERWALTUNGSGEBÜHREN insgesamt				-1.197.686,39		-0,20
Barmittel insgesamt				39.454.283,91		6,42
Wertpapierleihgeschäfte						
AD1 REME: Sicherheiten hinterlegung (Wertpapierleihe)						
PDC-04200483	PDC LYXOCH0025751329	PGAR1	-241.527,00	-259.566,90	CHF	-0,04
PDC-04200479	PDC LYXOCH0038863350	PGAR1	-570.617,28	-613.237,27	CHF	-0,10
PDC-04200484	PDC LYXOCH0244767585	PGAR1	-24.094,08	-25.893,69	CHF	-0,00
PDC-04200476	PDC LYXOFR0006174348	PGAR1	-296.006,40	-296.006,40	EUR	-0,05
PDC-04200474	PDC LYXOFR0010220475	PGAR1	-977.189,71	-977.189,71	EUR	-0,16
PDC-04200473	PDC LYXOFR0010313833	PGAR1	-505.125,00	-505.125,00	EUR	-0,08
PDC-04200481	PDC LYXOFR0010451203	PGAR1	-622.193,52	-622.193,52	EUR	-0,10
PDC-04200486	PDC LYXOFR0014004L86	PGAR1	-4.123.887,60	-4.123.887,60	EUR	-0,67
PDC-04200485	PDC LYXOGB00BVYVFW23	PGAR1	-273.765,70	-329.461,10	GBP	-0,05
PDC-04200480	PDC LYXOGB00B63H8491	PGAR1	-1.677.866,82	-2.019.215,14	GBP	-0,33
PDC-04200477	PDC LYXOGB0005603997	PGAR1	-330.268,12	-397.458,48	GBP	-0,06
PDC-04200478	PDC LYXOGB0008706128	PGAR1	-289.824,86	-348.787,36	GBP	-0,06
PDC-04200482	PDC LYXOIE00BKVD2N49	PGAR1	-2.218.215,03	-2.100.184,65	USD	-0,34
PDC-04200475	PDC LYXOUS0231351067	PGAR1	-167.143,56	-158.249,91	USD	-0,03
AD1 REME insgesamt: Sicherheiten hinterlegung (Wertpapierleihe)				-12.776.456,73		-2,08
Wertpapierleihgeschäfte insgesamt				-12.776.456,73		-2,08

Wertpapierkennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wertpapiers	Anzahl	Börsenwert	Notierungswährung	% des Nettovermögens
<i>Handelbare Schuldtitel</i>						
<i>Abgezinste Wertpapiere</i>						
FR0128537174	BOT 0% 08/01/2025	EIGEN	60.000.000,00	59.827.200,00	EUR	9,74
FR0128690635	FRENCH REPUBLIC 0% 05/02/2025	EIGEN	25.000.000,00	24.874.250,00	EUR	4,05
<i>Abgezinste Wertpapiere insgesamt</i>				84.701.450,00		13,79
<i>Handelbare Schuldtitel insgesamt</i>				84.701.450,00		13,79
SG Haussmann EVO Fund insgesamt				614.095.606,99		100,00