

Halbjahresbericht

SG HAUSSMANN EVO FUND

INVESTMENTFONDS – FCP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) FRANZÖSISCHEN RECHTS

HALBJAHRESBERICHT PER:

28.11.2025

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Elemente der Vermögensaufstellung

Rechnungswährung des Fonds: EUR

**Betrag zum
Abschluss des
Berichtszeit-
raums**

a) 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>) aufgeführte zulässige Wertpapiere	427.598.960,99
b) Bankguthaben	6.489.729,31
c) Sonstige Aktiva des OGA	532.012.072,17
d) Summe der Aktiva des Fonds (Zeilen a+b+c)	966.100.762,47
e) Passiva	-382.609.434,12
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des Fonds)	583.491.328,35

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)
AUSSCHÜTTENDE ANTEILE / FR0010343822	6.348.273,00	EUR	91,91
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierbestands	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	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.	34,67	20,94
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.	38,61	23,32
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	18,96	11,45

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Währung

Währungen (10 größte Währungen)	Betrag In der Rechnungswährung des Fonds	Prozentsatz	
	EUR	Netto- vermögen	Summe Aktiva
Euro	199.919.232,76	34,26	20,69
US-Dollar	128.313.808,16	21,99	13,28
Schweizer Franken	96.976.008,17	16,62	10,04
Norwegische Krone	2.389.911,90	0,41	0,25
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Insgesamt	427598960,99	73,28	44,26

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Land (10 wichtigste Länder)	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Summe Aktiva
USA	21,99	13,28
Frankreich	17,99	10,86
Schweiz	16,85	10,17
Deutschland	10,89	6,58
Niederlande	4,73	2,86
Finnland	0,42	0,26
Norwegen	0,41	0,25
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Sonstige Länder	-	-
Insgesamt	73,28	44,26

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (10 wichtigste Sektoren)	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Summe Aktiva
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten der öffentlichen Verwaltung	17,99	10,86
Sonstige Intermediation durch Banken und Kreditinstitute	6,88	4,15
Fondsverwaltung	5,79	3,50
Versandhandel	4,67	2,82
Sonstige Software	4,19	2,53
Herstellung elektronischer Bauteile	3,98	2,41
Herstellung von Karosserien und Anhänger	3,51	2,12
Herstellung von Bestrahlungs- und elektromedizinischen Geräten	2,92	1,77
Herstellung von elektrischem Installationsmaterial	2,72	1,64
Herstellung sonstiger Chemieprodukte (nicht anderweitig klassifiziert)	2,68	1,62
Sonstige Sektoren	-	-
Insgesamt	73,28	44,26

Aufschlüsselung der sonstigen Vermögenswerte nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Summe Aktiva
Anteile von OGA	18,96	11,45
- OGAW und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	18,96	11,45
- AIF und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- Sonstige OGA und Investmentfonds	-	-
Sonstige Aktiva	-	-
Insgesamt	18,96	11,45

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.	749.664.950,35	740.565.385,20
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.	1.253.785.274,12	1.232.352.600,37
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	182.025.822,82	178.156.804,77
Berichtszeitraum insgesamt	2.185.476.047,29	2.151.074.790,34

[illegible]

Angaben zu den Performancegebühren (in EUR)

Performancegebühr (variable Gebühren): Betrag und % der Gebühren im Berichtszeitraum	Betrag	%
Anteils-kategorie:		
AUSSCHÜTTENDE ANTEILE / 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 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 ⁽¹⁾	Wertpapier-entleih-geschäfte ⁽²⁾	Pensions-geschäfte ⁽³⁾	Umgekehrte Pensions-geschäfte ⁽⁴⁾	TRS ⁽⁵⁾
Absoluter Wert	-	-	-	-	- 453.295.183,25
% des verwalteten Vermögens	-	-	-	-	77,69

⁽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	HSBC HOLDINGS
	Betrag	5.629.055,27
2	Bezeichnung	SIEMENS
	Betrag	2.219.304,30
3	Bezeichnung	ABB
	Betrag	1.501.810,11
4	Bezeichnung	UBS
	Betrag	1.420.282,61
5	Bezeichnung	LLOYDS BANKING
	Betrag	1.086.982,98
6	Bezeichnung	COMPASS
	Betrag	491.895,14
7	Bezeichnung	YARA INTERNATIONAL ASA
	Betrag	394.781,91

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	-	-	-	-	453.295.183,25

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	-	-	-	-	12.744.112,32

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	-	-	-	-	12.744.112,32

3.3. Währung der Garantie

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	Pensions-geschäfte	Umgekehrte Pensions-geschäfte	TRS
1	Währung	-	-	-	GBP
	Betrag	-	-	-	7.207.933,39
2	Währung	-	-	-	CHF
	Betrag	-	-	-	2.922.092,72
3	Währung	-	-	-	EUR
	Betrag	-	-	-	2.219.304,30
4	Währung	-	-	-	NOK
	Betrag	-	-	-	394.781,91

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	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	453.295.183,25
Offen	-	-	-	-	-

3.5. Sitzländer der Gegenparteien

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier- entleih- geschäfte	Pensions- geschäfte	Umgekehrte Pensions- geschäfte	TRS
1 Land	-	-	-	-	FRANKR EICH
Betrag	-	-	-	-	453.295.183,25

3.6. Abrechnung und Clearing

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier- entleih- geschäfte	Pensions- geschäfte	Umgekehrte Pensions- geschäfte	TRS
Tri-Party	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	453.295.183,25

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	12.744.112,32

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 28.11.2025

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wert- papiers	Anzahl	Börsen- wert	Notierungs- währung	% des Netto- vermögens
Wertpapiere						
Aktien						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PGARAN	24.247,00	1.501810,11	CHF	0,26
CH0012221716	ABB LTD-NOM	EIGEN	246.590,00	15.273.285,55	CHF	2,62
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	EIGEN	101.000,00	18931136,10	USD	3,24
US00766T1007	AECOM	EIGEN	10.947,00	972.783,69	USD	0,17
CH0432492467	ALCON INC	EIGEN	101.078,00	6.926.538,34	CHF	1,19
DE0008404005	ALLIANZ SE-NAMEN	EIGEN	13.794,00	5.135.506,20	EUR	0,88
US02079K3059	ALPHABET INC	EIGEN	24.227,00	6.683.900,62	USD	1,15
US0231351067	AMAZON.COM INC	EIGEN	135.707,00	27.271.196,02	USD	4,67
US04626A1034	ASTERA LABS INC	EIGEN	31.658,00	4.298.264,67	USD	0,74
US0533321024	AUTOZONE INC	EIGEN	372,00	1.267.511,75	USD	0,22
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	EIGEN	22.400,00	4.093.486,43	CHF	0,70
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	PGARAN	18.163,00	491.895,14	GBP	0,08
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	EIGEN	18.693,00	1.322.716,68	EUR	0,23
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL REIT	EIGEN	27.114,00	1.442.668,99	USD	0,25
US34959E1091	FORTINET	EIGEN	26.143,00	1.827.565,89	USD	0,31
CH0012214059	HOLCIM LTD	EIGEN	110.583,00	8.925.907,57	CHF	1,53
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	PGARAN	460.681,00	5.629.055,27	GBP	0,96
NL0011821202	ING GROUP NV	EIGEN	277.328,00	6.198.280,80	EUR	1,06
NL0014332678	JDE PEETS BV	EIGEN	198.000,00	6.260.760,00	EUR	1,07
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	EIGEN	116.565,00	31.445.582,01	USD	5,39
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	PGARAN	990.258,00	1.086.982,98	GBP	0,19
CH0013841017	LONZA GROUP AB-N	EIGEN	20.231,00	11.940.175,98	CHF	2,05
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	EIGEN	19.377,00	1.750.282,98	USD	0,30
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	EIGEN	163.067,00	2.485.141,08	EUR	0,43
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	EIGEN	59.477,00	6.668.265,87	CHF	1,14
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	EIGEN	63.900,00	9.274.873,98	USD	1,59

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wert- papiers	Anzahl	Börsen- wert	Notierungs- währung	% des Netto- vermögens
DE0007030009	RHEINMETALL AG	EIGEN	2.693,00	3.986.986,50	EUR	0,68
DE0007037129	RWE AG	EIGEN	147.378,00	6.446.313,72	EUR	1,10
DE0007164600	SAP SE	EIGEN	72.818,00	15.186.193,90	EUR	2,60
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	EIGEN	459,00	135.930,13	USD	0,02
DE0007236101	SIEMENS AG-NAMEN	PGARAN	9.721,00	2.219.304,30	EUR	0,38
DE0007236101	SIEMENS AG-NAMEN	EIGEN	29.751,00	6.792.153,30	EUR	1,16
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EIGEN	137.500,00	15.853.750,00	EUR	2,72
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EIGEN	236.263,00	10.121.506,92	EUR	1,73
CH0418792922	SIKA LTD	EIGEN	92.112,00	15.641.940,12	CHF	2,68
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EIGEN	1.650.677,00	15.174.673,66	EUR	2,60
US88160R1014	TESLA INC	EIGEN	55.309,00	20.500.859,53	USD	3,51
US8725401090	TJX COMPANIES INC	EIGEN	19.184,00	2.511.251,80	USD	0,43
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PGARAN	42.668,00	1.420.282,61	CHF	0,24
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	EIGEN	826.345,00	27.506.408,31	CHF	4,71
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	PGARAN	12.539,00	394.781,91	NOK	0,07
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	EIGEN	75.908,00	2.389.911,90	NOK	0,41
Aktien insgesamt				335.387.823,31		57,48
Investmentfonds						
	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCIT ETF	EIGEN	146.000,00	55.503.360,00	EUR	9,51
LU2572257124 MSCI	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV EIGEN	CORE	510.000,00	55.120.800,00	EUR	9,45
Investmentfonds insgesamt				110.624.160,00		18,96
Wertpapiere insgesamt				446.011.983,31		76,44
Zinsswap						
SWAP03826662	GAP FEES	EIGEN	1,00	-502.979,64	EUR	-0,09
SWAP03961546	PATTE BRIQUES SPREAD	EIGEN	328.000.000,00	349.190.331,76	EUR	59,84
SWAP03961550	PATTE BRIQUES VRAC	EIGEN	328.000.000,00	-322.643.710,95	EUR	-55,30
SWAP03961549	PATTE INDEXATION	EIGEN	453.295.183,25	14.528.163,90	EUR	2,49
Zinsswaps insgesamt				40.571.805,07		6,95

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status Wert	Anzahl	Börsen- wert	Notierungs- währung	% des Netto- vermögens
Barmittel						
SONSTIGE						
	RÜCKSTELLUNG UMSATZPROV. EUR	EIGEN	- 54.664,10	- 54.664,10	EUR	-0,01
SONSTIGE insgesamt				-54.664,10		-0,01
BANK ODER AUSSTEHEND						
	VERSCH. WERTPAPIERKÄUFE EUR	EIGEN	-45.505.490,40	-45.505.490,40	EUR	-7,80
	BANK EUR VVG	EIGEN	6.489.729,31	6.489.729,31	EUR	1,11
	VERSCH. WERTPAPIERVERKÄUFE EUR	EIGEN	44.925.304,19	44.925.304,19	EUR	7,70
BANK ODER AUSSTEHEND insgesamt				5.909.543,10		1,01
VERWALTUNGSgebühren						
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-1.158.476,71	-1.158.476,71	EUR	-0,20
VERWALTUNGSgebühren insgesamt				-1.158.476,71		-0,20
Barmittel insgesamt				4.696.402,29		0,80
Wertpapierleihgeschäfte						
AD1 REME: Sicherheiten hinterlegung (Wertpapierleihe)						
PDC-04382922	PDC LYXOCH0012221716	PGAR1	-1.399.536,84	-1.501.810,11	CHF	-0,26
PDC-04382928	PDC LYXOCH0244767585	PGAR1	-1.323.561,36	-1.420.282,61	CHF	-0,24
PDC-04382926	PDC LYXODE0007236101	PGAR1	-2.219.304,30	-2.219.304,30	EUR	-0,38
PDC-04382923	PDC LYXOGB00BD6K4575	PGAR1	-430.826,36	-491.895,14	GBP	-0,08
PDC-04382924	PDC LYXOGB0005405286	PGAR1	-4.930.208,06	-5.629.055,27	GBP	-0,96
PDC-04382925	PDC LYXOGB0008706128	PGAR1	-952.034,04	-1.086.982,98	GBP	-0,19
PDC-04382927	PDC LYXONO0010208051	PGAR1	-4.633.160,50	-394.781,91	NOK	-0,07
AD1 REME insgesamt: Sicherheiten hinterlegung (Wertpapierleihe)				-12.744.112,32		-2,18
Wertpapierleihgeschäfte insgesamt				-12.744.112,32		-2,18
Handelbare Schuldtitel						
Abgezinste Wertpapiere						
FR0128690734	BTF 0% 03/12/2025	EIGEN	80.000.000,00	79.996.000,00	EUR	13,71
FR0128690742	BTF 0% 31/12/2025	EIGEN	25.000.000,00	24.959.250,00	EUR	4,28
Abgezinste Wertpapiere insgesamt				104.955.250,00		17,99
Handelbare Schuldtitel insgesamt				104.955.250,00		17,99
SG Haussmann EVO Fund insgesamt				583.491.328,35		100,00