

SG HAUSSMANN EVO FUND

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.11.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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		427 598 960,99
b) Avoirs bancaires		6 489 729,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC		532 012 072,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		966 100 762,47
e) Passif		-382 609 434,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		583 491 328,35

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 DISTRIBUABLE / FR0010343822	6 348 273,00	EUR	91,91
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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.	34,67	20,94
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.	38,61	23,32
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	18,96	11,45

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	199 919 232,76	34,26	20,69
Dollar américain	128 313 808,16	21,99	13,28
Franc suisse	96 976 008,17	16,62	10,04
Couronne norvégienne	2 389 911,90	0,41	0,25
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	427 598 960,99	73,28	44,26

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	21,99	13,28
France	17,99	10,86
Suisse	16,85	10,17
Allemagne	10,89	6,58
Pays-Bas	4,73	2,86
Finlande	0,42	0,26
Norvège	0,41	0,25
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	73,28	44,26

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Activites d administration publique generale	17,99	10,86
Autre intermeditation monetaire	6,88	4,15
Activites de gestion de fonds	5,79	3,50
Vente à distance	4,67	2,82
Édition d'autres logiciels	4,19	2,53
Fabrication composants électroniques	3,98	2,41
Fabr. carrosseries et remorques	3,51	2,12
Fabr équipements irrad & électro médical	2,92	1,77
Fabrication matériel d'installation électrique	2,72	1,64
Fabrication d'autres Prod. chimiques n.c.a.	2,68	1,62
Autres secteurs	-	-
Total	73,28	44,26

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	18,96	11,45
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	18,96	11,45
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	18,96	11,45

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
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	749 664 950,35	740 565 385,20
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.	1 253 785 274,12	1 232 352 600,37
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	182 025 822,82	178 156 804,77
Total sur la période	2 185 476 047,29	2 151 074 790,34

[illegible]

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 DISTRIBUABLE / FR0010343822	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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 règlement 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	-	-	-	-	453 295 183,25
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	77,69

⁽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	HSBC HOLDINGS
	Montant	5 629 055,27
2	Dénomination	SIEMENS
	Montant	2 219 304,30
3	Dénomination	ABB
	Montant	1 501 810,11
4	Dénomination	UBS
	Montant	1 420 282,61
5	Dénomination	LLOYDS BANKING
	Montant	1 086 982,98
6	Dénomination	COMPASS
	Montant	491 895,14
7	Dénomination	YARA INTERNATIONAL ASA
	Montant	394 781,91

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	-	-	-	-	453 295 183,25

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	-	-	-	-	12 744 112,32

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	-	-	-	-	12 744 112,32

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	-	-	-	GBP
	Montant	-	-	-	7 207 933,39
2	Monnaie	-	-	-	CHF
	Montant	-	-	-	2 922 092,72
3	Monnaie	-	-	-	EUR
	Montant	-	-	-	2 219 304,30
4	Monnaie	-	-	-	NOK
	Montant	-	-	-	394 781,91

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	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	453 295 183,25
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	-	-	-	-	453 295 183,25

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	453 295 183,25

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	12 744 112,32

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 28.11.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PGARAN	24 247,00	1 501 810,11	CHF	0,26
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PROPRE	246 590,00	15 273 285,55	CHF	2,62
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	101 000,00	18 931 136,10	USD	3,24
US00766T1007	AECOM	PROPRE	10 947,00	972 783,69	USD	0,17
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	101 078,00	6 926 538,34	CHF	1,19
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	13 794,00	5 135 506,20	EUR	0,88
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	24 227,00	6 683 900,62	USD	1,15
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	135 707,00	27 271 196,02	USD	4,67
US04626A1034	ASTERA LABS INC	PROPRE	31 658,00	4 298 264,67	USD	0,74
US0533321024	AUTOZONE INC	PROPRE	372,00	1 267 511,75	USD	0,22
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	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	PROPRE	18 693,00	1 322 716,68	EUR	0,23
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL REIT	PROPRE	27 114,00	1 442 668,99	USD	0,25
US34959E1091	FORTINET	PROPRE	26 143,00	1 827 565,89	USD	0,31
CH0012214059	HOLCIM LTD	PROPRE	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	PROPRE	277 328,00	6 198 280,80	EUR	1,06
NL0014332678	JDE PEETS B V	PROPRE	198 000,00	6 260 760,00	EUR	1,07
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	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 AG N	PROPRE	20 231,00	11 940 175,98	CHF	2,05
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	19 377,00	1 750 282,98	USD	0,30
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	163 067,00	2 485 141,08	EUR	0,43
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	59 477,00	6 668 265,87	CHF	1,14
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PROPRE	63 900,00	9 274 873,98	USD	1,59

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	2 693,00	3 986 986,50	EUR	0,68
DE0007037129	RWE AG	PROPRE	147 378,00	6 446 313,72	EUR	1,10
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	72 818,00	15 186 193,90	EUR	2,60
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	PROPRE	459,00	135 930,13	USD	0,02
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PGARAN	9 721,00	2 219 304,30	EUR	0,38
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	29 751,00	6 792 153,30	EUR	1,16
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	137 500,00	15 853 750,00	EUR	2,72
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	236 263,00	10 121 506,92	EUR	1,73
CH0418792922	SIKA LTD	PROPRE	92 112,00	15 641 940,12	CHF	2,68
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	1 650 677,00	15 174 673,66	EUR	2,60
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	55 309,00	20 500 859,53	USD	3,51
US8725401090	TJX COMPANIES INC	PROPRE	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	PROPRE	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	PROPRE	75 908,00	2 389 911,90	NOK	0,41
Total Action				335 387 823,31		57,48
O.P.C.V.M.						
FR0010315770	AMU MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCIT ETF D	PROPRE	146 000,00	55 503 360,00	EUR	9,51
LU2572257124	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV CORE MSCI WORLD SWAP	PROPRE	510 000,00	55 120 800,00	EUR	9,45
Total O.P.C.V.M.				110 624 160,00		18,96
Total Valeurs mobilières				446 011 983,31		76,44
Swap de Taux						
SWAP03826662	GAP FEES	PROPRE	1,00	-502 979,64	EUR	-0,09
SWAP03961546	PATTE BRIQUES SPREAD	PROPRE	328 000 000,00	349 190 331,76	EUR	59,84
SWAP03961550	PATTE BRIQUES VRAC	PROPRE	328 000 000,00	-322 643 710,95	EUR	-55,30
SWAP03961549	PATTE INDEXATION	PROPRE	453 295 183,25	14 528 163,90	EUR	2,49
Total Swap de Taux				40 571 805,07		6,95

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-54 664,10	-54 664,10	EUR	-0,01
Total AUTRES				-54 664,10		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-45 505 490,40	-45 505 490,40	EUR	-7,80
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	6 489 729,31	6 489 729,31	EUR	1,11
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	44 925 304,19	44 925 304,19	EUR	7,70
Total BANQUE OU ATTENTE				5 909 543,10		1,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 158 476,71	-1 158 476,71	EUR	-0,20
Total FRAIS DE GESTION				-1 158 476,71		-0,20
Total Liquidites				4 696 402,29		0,80
Dossiers						
AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)						
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
Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)				-12 744 112,32		-2,18
Total Dossiers				-12 744 112,32		-2,18
Creances negociables						
Interets precomptes.						
FR0128690734	BTF 0% 03/12/2025	PROPRE	80 000 000,00	79 996 000,00	EUR	13,71
FR0128690742	BTF 0% 31/12/2025	PROPRE	25 000 000,00	24 959 250,00	EUR	4,28
Total Interets precomptes.				104 955 250,00		17,99
Total Creances negociables				104 955 250,00		17,99
Total SG Haussmann EVO Fund				583 491 328,35		100,00