

SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD

HALBJAHRESBERICHT ZUM: 30.8.2024

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		70.223.595,28
b) Bankguthaben		513.315,03
c) Sonstige Aktiva des Fonds		80.386.373,32
d) Summe der Aktiva des Fonds (Zeilen a+b+c)		151.123.283,63
e) Passiva		-64.591.450,26
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des Fonds)		86.531.833,37

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)
THESAURIERENDE ANTEILE / FR0010536821	413.558,00	EUR	209,23

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.	38,20	21,88
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.	42,95	24,59
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	12,59	7,21

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Währung

Währungen (10 größte Währungen)	Betrag	Prozentsatz	
	In der Rechnungswährung des Fonds EUR	Netto- vermögen	Vermögens- werte insgesamt
Euro	33.057.840,08	38,20	21,88
US-Dollar	24.790.337,36	28,65	16,40
Schweizer Franken	12.375.417,84	14,30	8,19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Insgesamt	70.223.595,28	81,15	46,47

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Land (10 wichtigste Länder)	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Vermögens- werte insgesamt
USA	28,65	16,40
Niederlande	22,53	12,90
Schweiz	14,30	8,19
Frankreich	10,37	5,94
Deutschland	3,79	2,17
Belgien	1,51	0,87
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Sonstige Länder	-	-
Insgesamt	81,15	46,47

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (10 wichtigste Sektoren)	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Vermögens- werte insgesamt
Staat	10,37	5,94
Vermögensverwalter	6,94	3,97
Nahrungsmittelleinzel- und Großhändler	6,68	3,82
Technologie für Produktionsausrüstungen	6,06	3,47
Diversifizierte Händler	5,34	3,06
Banken	5,07	2,90
Drahtgebundene Telekommunikation	4,12	2,36
Pharmazeutik	4,00	2,29
Software	3,63	2,08
Baumaschinen	3,37	1,93
Sonstige Sektoren	-	-
Insgesamt	81,15	46,47

Aufschlüsselung der sonstigen Vermögenswerte nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermö gen	Vermögenswert e insgesamt
Anteile von OGAW	12,59	7,21
- OGAW und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	12,59	7,21
- AIF und vergleichbare Fonds anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- Sonstige OGA und Investmentfonds	-	-
Sonstige Aktiva	-	-
Insgesamt	12,59	7,21

Aufstellung der Veränderungen an der Zusammensetzung des Portfolios im Berichtszeitraum

Elemente des Wertpapierbestands		Zu-/Abgänge (Betrag)	
		Käufe	Verkäufe / Rückzahlungen
<i>Rechnungswährung des Fonds:</i> 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.		193.865.931,20	190.191.426,92
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.		306.576.796,70	310.301.115,52
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		28.674.512,00	28.090.172,05
Berichtszeitraum insgesamt		529.117.239,90	528.582.714,49

Information über die Performancegebühren (in EUR)

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

Betrag

%

Anteilkategorie:

THESAURIERENDE ANTEILE / FR0010536821

-

-

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⁾	Wertpapierentleihgeschäfte ⁽²⁾	In Pension gegebene Wertpapiere ⁽³⁾	In Pension genommene Wertpapiere ⁽⁴⁾	TRS ⁽⁵⁾
Absoluter Wert	-	-	-	-	5.136.083,78
% des verwalteten Vermögens	-	-	-	-	5,94

⁽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⁾ Der 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	SARTORIUS STEDIM BIOTECH
	Betrag	1.397.848,00
2	Bezeichnung	BROADCOM
	Betrag	376.123,17
3	Bezeichnung	MICRON TECHNOLOGY
	Betrag	288.485,25
4	Bezeichnung	PROLOGIS
	Betrag	188.109,84
5	Bezeichnung	NESTLE SA
	Betrag	142.759,37
6	Bezeichnung	BAYER
	Betrag	3.984,70

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	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
1	Bezeichnung	-	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Betrag	-	-	-	-	5.136.083,78

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	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
	Barmittel	-	-	-	-	-
	Wertpapier	-	-	-	-	2.397.310,33

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-entleih-geschäfte	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	-	-	-	-	2.397.310,33

3.3. Währung der Garantie

		Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapier-entleih-geschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
1	Währung	-	-	-	-	EUR
	Betrag	-	-	-	-	1.401.832,70
2	Währung	-	-	-	-	USD
	Betrag	-	-	-	-	852.718,26
3	Währung	-	-	-	-	CHF
	Betrag	-	-	-	-	142.759,37

3.4. Fälligkeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	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	-	-	-	-	5.136.083,78
Offen	-	-	-	-	-

3.5. Sitzländer der Gegenparteien

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
1 Land	-	-	-	-	FRANKREICH
Betrag	-	-	-	-	5.136.083,78

3.6. Abrechnung und Clearing

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Tri-Party	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	5.136.083,78

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	2.397.310,33

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 30.8.2024

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung	Status	Anzahl	Notierungs- % des		
				des Wertpapiers	Börsenwert	währung
Wertpapiere						
Aktien						
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	EIGEN	13.265,00	1.357.418,51	USD	1,57
NL0012969182	ADYEN BV	EIGEN	1.996,00	2.652.684,00	EUR	3,07
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	EIGEN	6.539,00	844.298,38	USD	0,98
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	EIGEN	16.358,00	2.270.817,56	EUR	2,62
US02079K3059	ALPHABET INC	EIGEN	2.381,00	351.438,96	USD	0,41
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	EIGEN	5.737,00	855.755,78	USD	0,99
US0231351067	AMAZON.COM INC	EIGEN	28.653,00	4.620.616,59	USD	5,34
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EIGEN	7.535,00	4.603.885,00	EUR	5,32
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	EIGEN	789,00	640.668,00	EUR	0,74
US00206R1023	AT&T INC	EIGEN	56.764,00	1.020.510,98	USD	1,18
DE000BAY0017	BAYER AG	PGARAN	143,00	3.984,70	EUR	0,00
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	EIGEN	2.913,00	637.944,11	USD	0,74
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	EIGEN	733,00	54.162,14	USD	0,06
US11135F1012	BROADCOM INC	PGARAN	2.557,00	376.123,17	USD	0,43
US11135F1012	BROADCOM INC	EIGEN	13.456,00	1.979.316,94	USD	2,29
US1488061029	CATALENT INC	EIGEN	4.556,00	250.911,34	USD	0,29
US15135B1017	CENTENE	EIGEN	10.094,00	718.863,51	USD	0,83
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC	EIGEN	3.402,00	1.068.146,25	USD	1,23
US1729674242	CITIGROUP INC	EIGEN	19.650,00	1.112.002,89	USD	1,29
DE000CBK1001	COMMERZBANK	EIGEN	205.860,00	2.754.406,80	EUR	3,18
US2172041061	COPART	EIGEN	30.362,00	1.452.680,03	USD	1,68
US22160N1090	COSTAR GROUP	EIGEN	3.881,00	271.028,37	USD	0,31
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	EIGEN	35.404,00	522.138,19	EUR	0,60
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EIGEN	77.346,00	2.919.038,04	EUR	3,37
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EIGEN	18.790,00	1.310.602,50	EUR	1,51
US4581401001	INTEL CORP	EIGEN	14.444,00	287.601,19	USD	0,33

Wertpapierkennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wertpapiers	Anzahl	Börsenwert	Notierungswährung	% des Nettoermögens
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EIGEN	186.040,00	5.778.402,40	EUR	6,68
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PGARAN	3.318,00	288.485,25	USD	0,33
US60770K1079	MODERNA INC	EIGEN	11.216,00	784.278,98	USD	0,91
US6174464486	MORGAN STANLEY	EIGEN	17.146,00	1.604.930,04	USD	1,85
CH0038863350	NESTLE SA	PGARAN	1.473,00	142.759,37	CHF	0,16
CH0038863350	NESTLE SA	EIGEN	6.372,00	617.557,83	CHF	0,71
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	EIGEN	11.284,00	1.226.984,06	CHF	1,42
US68389X1054	ORACLE CORP	EIGEN	24.599,00	3.139.933,79	USD	3,63
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	EIGEN	3.292,00	510.172,26	USD	0,59
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	EIGEN	553,00	125.997,47	USD	0,15
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PGARAN	1.629,00	188.109,84	USD	0,22
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	EIGEN	1.596,00	104.809,14	USD	0,12
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	EIGEN	6.490,00	1.984.696,80	CHF	2,29
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	PGARAN	7.597,00	1.397.848,00	EUR	1,62
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EIGEN	22.067,00	634.867,59	EUR	0,73
CH0008742519	SWISSCOM N	EIGEN	4.449,00	2.541.541,29	CHF	2,94
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	EIGEN	262,00	102.442,50	USD	0,12
US88160R1014	TESLA INC	EIGEN	7.936,00	1.535.077,21	USD	1,77
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	EIGEN	217.145,00	6.004.637,86	CHF	6,94
Aktien insgesamt				63.650.575,61		73,56
Investmentfonds						
LU2572257124	WORLD III ETF AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	EIGEN	59.000,00	5.524.288,00	EUR	6,38
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EIGEN	EIGEN	16.300,00	5.372.969,00	EUR	6,21
Investmentfonds insgesamt				10.897.257,00		12,59
Wertpapiere insgesamt				74.547.832,61		86,15
Zinsswap						
SWAP03826661	GAP FEES	EIGEN	1,00	-89.588,48	EUR	-0,10
SWAP03981884	PATTE BRIQUES SPREAD	EIGEN	62.000.000,00	63.956.159,52	EUR	73,91

Wertpapier- kennnummer	Bezeichnung des Wertpapiers	Status des Wert- papiers	Anzahl	Börsen- wert	Notierungs- währung	% des Netto- ermögens
SWAP03981883	PATTE INDEXATION	EIGEN	54.022.883,76	2.522.778,00	EUR	2,92
Zinsswaps insgesamt				5.136.083,78		5,94
Barmittel						
SONSTIGE						
	DIV. KREDITOREN EUR	EIGEN	-7.236,68	-7.236,68	EUR	-0,01
SONSTIGE insgesamt				-7.236,68		-0,01
BANK ODER AUSSTEHEND						
	ZU ZAHLEN FÜR SWAP	EIGEN	-612.868,47	-612.868,47	EUR	-0,71
	BANK EUR VVG	EIGEN	513.315,03	513.315,03	EUR	0,59
	VERZ. WERTPAPIERVERKÄUFE EUR	EIGEN	612.868,47	612.868,47	EUR	0,71
BANK ODER AUSSTEHEND insgesamt				513.315,03		0,59
VERWALTUNGSgebühren						
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-231.181,04	-231.181,04	EUR	-0,27
VERWALTUNGSgebühren insgesamt				-231.181,04		-0,27
Barmittel insgesamt				274.897,31		0,32
Wertpapierleihgeschäfte						
AD1 REME: Sicherheiten hinterlegung (Wertpapierleihe)						
PDC-04164273	PDC LYXOCH0038863350	PGAR1	-134.072,46	-142.759,37	CHF	-0,16
PDC-04164271	PDC LYXODE000BAY0017	PGAR1	-3.984,70	-3.984,70	EUR	-0,00
PDC-04164275	PDC LYXOFR0013154002	PGAR1	-1.397.848,00	-1.397.848,00	EUR	-1,62
PDC-04164270	PDC LYXOUS11135F1012	PGAR1	-401.270,01	-376.123,17	USD	-0,43
PDC-04164272	PDC LYXOUS5951121038	PGAR1	-317.101,26	-288.485,25	USD	-0,33
PDC-04164274	PDC LYXOUS74340W1036	PGAR1	-204.162,57	-188.109,84	USD	-0,22
AD1 REME: Sicherheiten hinterlegung (Wertpapierleihe) insgesamt				-2.397.310,33		-2,77
Wertpapierleihgeschäfte insgesamt				-2.397.310,33		-2,77
Handelbare Schuldtitel						
Abgezinste Wertpapiere						
FR0128071059	BTF 0% 02/10/2024	EIGEN	5.000.000,00	4.986.300,00	EUR	5,76
FR0127921338	BTF 0% 04/09/2024	EIGEN	1.000.000,00	999.810,00	EUR	1,16
FR0128071067	BTF 0% 30/10/2024	EIGEN	3.000.000,00	2.984.220,00	EUR	3,45
Abgezinste Wertpapiere insgesamt				8.970.330,00		10,37
Handelbare Schuldtitel insgesamt				8.970.330,00		10,37
SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD insgesamt				86.531.833,37		100,00