

SG 29 HAUSSMANN

SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD

Der Halbjahresbericht wird vom Abschlussprüfer des OGAW nicht mit einem Prüfungsvermerk versehen.

Halbjahresbericht zum 31.8.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Elemente der Vermögensaufstellung	Rechnungswährung des Fonds: EUR	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums
a) Unter Ziffer I Punkt 1 von Artikel L.214-20 / Ziffer I Punkt 1 von Artikel R. 214-24-55 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (<i>Code monétaire et financier</i>) aufgeführte zulässige Wertpapiere		-
b) Bankguthaben		4.906.651,70
c) Sonstige Aktiva des Fonds		83.946.580,94
d) Summe der Aktiva des Fonds (Zeilen a+b+c)		88.853.232,64
e) Passiva		-12.112.026,52
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = <i>Nettovermögen</i> des Fonds)		76.741.206,12

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)
C-Anteil / FR0010536821	427.476	EUR	179,52

Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierbestands	Prozentsatz	
	Netto- vermögen	Summe der Anlagen
<p>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.</p> <p>und 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.</p>	-	-
<p>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.</p>	-	-
<p>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.</p>	-	-
<p>e) Sonstige Vermögenswerte</p>	94,28	81,43

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Währung

Währungen (10 größte Währungen)	Betrag In der Rechnungswährung des Fonds	Prozentsatz	
	EUR	Nettovermögen	Vermögenswerte insgesamt
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Insgesamt	-	-	-

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Land (10 wichtigste Länder)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Vermögenswerte insgesamt
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Sonstige Länder	-	-
Insgesamt	-	-

Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor <i>(10 wichtigste Sektoren)</i>	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Vermögenswerte insgesamt
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Sonstige Sektoren	-	-
Insgesamt	-	-

Aufschlüsselung der sonstigen Vermögenswerte nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Vermögenswerte insgesamt
ANTEILE ODER AKTIEN VON OGAW:	94,28	81,43
- Allgemeine Fonds für professionelle Anleger	-	-
Feeder-OGAW	-	-
- Spezialfonds für professionelle Anleger	-	-
- Investmentfonds (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI und OPCCI (Organismen für gemeinsame Anlagen in Immobilien für professionelle Anleger)	-	-
- Sonstige	94,28	81,43
SONSTIGE ARTEN:	-	-
- Bezugsrechte	-	-
- Kassenscheine	-	-
- Solawechsel	-	-
- Hypothekenwechsel	-	-
- Sonstige	-	-
INSGESAMT	94,28	81,43

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. und 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.	22.137.233,17	26.668.556,30
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.	-	-
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	33.538.938,80	39.207.503,56
Berichtszeitraum insgesamt	55.676.171,97	65.876.059,86

Verwaltungsgebühren

Performancegebühr (variable Gebühren): Betrag und % der Gebühren im Berichtszeitraum	Betrag	%
Anteils-kategorie:		
C-Anteil / FR0010536821	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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-/Aktienkategorien	Währung der Anteile / Aktien	Art	Nettobetrag je Anteil	Steuergutschrift je Anteil	Bruttobetrag je Anteil
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	62.315.376,05
% des verwalteten Vermögens	-	-	-	-	81,20

⁽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	-
	Betrag	-

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	Wertpapierentleihgeschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
1	Bezeichnung	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Betrag	-	-	-	62.315.376,05

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

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleih- geschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Barmittel	-	-	-	-	-
Wertpapier	-	-	-	-	-

SG29 HAUSSMANN achtet auf eine angemessene Diversifikation der als Garantien erhaltenen Wertpapiere sowie auf eine Erhöhung des Werts dieser Garantien durch die Anwendung von Bewertungsabschlägen auf die erhaltenen Wertpapiere.

3.2. Fälligkeit der Garantie

	Wertpapier- verleihgeschäfte	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	-	-	-	-	-

3.3. Währung der Garantie

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleih- geschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
1 Währung	-	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-	-

3.4. Fälligkeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

	Wertpapier- verleihgeschäfte	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	-	-	-	-	62.315.376,05
1 bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
Offen	-	-	-	-	-

3.5. Sitzländer der Gegenparteien

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleih- geschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
--	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	-----

1	Land	-	-	-	-	FRANKREICH
	Betrag	-	-	-	-	62.315.376,05

3.6. Abrechnung und Clearing

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleih- geschäfte	In Pension gegebene Wertpapiere	In Pension genommene Wertpapiere	TRS
Tri-Party	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	62.315.376,05

4. Angaben zur Weiterverwendung der Garantien (Sicherheit)

Der Fonds ist nicht besichert.

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

Anzahl der Depotbanken		
1	Bezeichnung	-
	Betrag	-

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.



