

SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.08.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SG 29 HAUSSMANN

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		70 223 595,28
b) Avoirs bancaires		513 315,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC		80 386 373,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		151 123 283,63
e) Passif		-64 591 450,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		86 531 833,37

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PARTS CAPITALISABLE / FR0010536821	413 558,00	<i>EUR</i>	209,23

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

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	33 057 840,08	38,20	21,88
Dollar américain	24 790 337,36	28,65	16,40
Franc suisse	12 375 417,84	14,30	8,19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	70 223 595,28	81,15	46,47

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	28,65	16,40
Pays-Bas	22,53	12,90
Suisse	14,30	8,19
France	10,37	5,94
Allemagne	3,79	2,17
Belgique	1,51	0,87
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	81,15	46,47

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	10,37	5,94
Gestionnaires d'actifs	6,94	3,97
Détaillants et grossistes Alimentation	6,68	3,82
Équipements de technologie de production	6,06	3,47
Distributeurs diversifiés	5,34	3,06
Banques	5,07	2,90
Télécommunications filaires	4,12	2,36
Pharmacie	4,00	2,29
Logiciels	3,63	2,08
Construction lourde	3,37	1,93
Autres secteurs	-	-
Total	81,15	46,47

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	12,59	7,21
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	12,59	7,21
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	12,59	7,21

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.	193 865 931,20	190 191 426,92
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.	306 576 796,70	310 301 115,52
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	28 674 512,00	28 090 172,05
Total sur la période	529 117 239,90	528 582 714,49

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 CAPITALISABLE / FR0010536821	-	-

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	-	-	-	-	5 136 083,78
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	5,94

⁽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	SARTORIUS STEDIM BIOTECH
	Montant	1 397 848,00
2	Dénomination	BROADCOM
	Montant	376 123,17
3	Dénomination	MICRON TECHNOLOGY
	Montant	288 485,25
4	Dénomination	PROLOGIS
	Montant	188 109,84
5	Dénomination	NESTLE
	Montant	142 759,37
6	Dénomination	BAYER
	Montant	3 984,70

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	-	-	-	-	5 136 083,78

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	-	-	-	-	2 397 310,33

AMUNDI ASSET MANAGEMENT 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	-	-	-	-	2 397 310,33

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS	
1	Monnaie	-	-	-	-	EUR
	Montant	-	-	-	-	1 401 832,70
2	Monnaie	-	-	-	-	USD
	Montant	-	-	-	-	852 718,26
3	Monnaie	-	-	-	-	CHF
	Montant	-	-	-	-	142 759,37

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	-	-	-	-	5 136 083,78
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	-	-	-	-	5 136 083,78

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	5 136 083,78

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	2 397 310,33

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 30.08.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	PROPRE	13 265,00	1 357 418,51	USD	1,57
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	1 996,00	2 652 684,00	EUR	3,07
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	PROPRE	6 539,00	844 298,38	USD	0,98
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	16 358,00	2 270 817,56	EUR	2,62
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	2 381,00	351 438,96	USD	0,41
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	5 737,00	855 755,78	USD	0,99
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	28 653,00	4 620 616,59	USD	5,34
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	7 535,00	4 603 885,00	EUR	5,32
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	789,00	640 668,00	EUR	0,74
US00206R1023	AT&T INC	PROPRE	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	PROPRE	2 913,00	637 944,11	USD	0,74
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	PROPRE	733,00	54 162,14	USD	0,06
US11135F1012	BROADCOM INC	PGARAN	2 557,00	376 123,17	USD	0,43
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	13 456,00	1 979 316,94	USD	2,29
US1488061029	CATALENT INC	PROPRE	4 556,00	250 911,34	USD	0,29
US15135B1017	CENTENE	PROPRE	10 094,00	718 863,51	USD	0,83
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC	PROPRE	3 402,00	1 068 146,25	USD	1,23
US1729674242	CITIGROUP INC	PROPRE	19 650,00	1 112 002,89	USD	1,29
DE000CBK1001	COMMERZBANK	PROPRE	205 860,00	2 754 406,80	EUR	3,18
US2172041061	COPART	PROPRE	30 362,00	1 452 680,03	USD	1,68
US22160N1090	COSTAR GROUP	PROPRE	3 881,00	271 028,37	USD	0,31
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	PROPRE	35 404,00	522 138,19	EUR	0,60
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	77 346,00	2 919 038,04	EUR	3,37
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	PROPRE	18 790,00	1 310 602,50	EUR	1,51
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	14 444,00	287 601,19	USD	0,33

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	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	PROPRE	11 216,00	784 278,98	USD	0,91
US6174464486	MORGAN STANLEY	PROPRE	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	PROPRE	6 372,00	617 557,83	CHF	0,71
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	11 284,00	1 226 984,06	CHF	1,42
US68389X1054	ORACLE CORP	PROPRE	24 599,00	3 139 933,79	USD	3,63
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	PROPRE	3 292,00	510 172,26	USD	0,59
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	PROPRE	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	PROPRE	1 596,00	104 809,14	USD	0,12
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	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	PROPRE	22 067,00	634 867,59	EUR	0,73
CH0008742519	SWISSCOM N	PROPRE	4 449,00	2 541 541,29	CHF	2,94
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	PROPRE	262,00	102 442,50	USD	0,12
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	7 936,00	1 535 077,21	USD	1,77
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PROPRE	217 145,00	6 004 637,86	CHF	6,94
Total Action				63 650 575,61		73,56
O.P.C.V.M.						
LU2572257124	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI WORLD III ETF	PROPRE	59 000,00	5 524 288,00	EUR	6,38
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	PROPRE	16 300,00	5 372 969,00	EUR	6,21
Total O.P.C.V.M.				10 897 257,00		12,59
Total Valeurs mobilières				74 547 832,61		86,15
Swap de Taux						
SWAP03826661	GAP FEES	PROPRE	1,00	-89 588,48	EUR	-0,10
SWAP03981884	PATTE BRIQUES SPREAD	PROPRE	62 000 000,00	63 956 159,52	EUR	73,91
SWAP03981885	PATTE BRIQUES VRAC	PROPRE	62 000 000,00	-61 253 265,26	EUR	-70,79

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP03981883	PATTE INDEXATION	PROPRE	54 022 883,76	2 522 778,00	EUR	2,92
Total Swap de Taux				5 136 083,78		5,94
Liquidites						
AUTRES						
	CREDITEUR DIV EUR	PROPRE	-7 236,68	-7 236,68	EUR	-0,01
Total AUTRES				-7 236,68		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-612 868,47	-612 868,47	EUR	-0,71
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	513 315,03	513 315,03	EUR	0,59
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	612 868,47	612 868,47	EUR	0,71
Total BANQUE OU ATTENTE				513 315,03		0,59
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-231 181,04	-231 181,04	EUR	-0,27
Total FRAIS DE GESTION				-231 181,04		-0,27
Total Liquidites						
				274 897,31		0,32
Dossiers						
AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)						
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
Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)				-2 397 310,33		-2,77
Total Dossiers				-2 397 310,33		-2,77
Creances negociables						
Interets precomptes.						
FR0128071059	BTF 0% 02/10/2024	PROPRE	5 000 000,00	4 986 300,00	EUR	5,76
FR0127921338	BTF 0% 04/09/2024	PROPRE	1 000 000,00	999 810,00	EUR	1,16
FR0128071067	BTF 0% 30/10/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 984 220,00	EUR	3,45
Total Interets precomptes.				8 970 330,00		10,37
Total Creances negociables				8 970 330,00		10,37
Total SG Haussmann EVO FUND WORLD				86 531 833,37		100,00