

SG 29 HAUSSMANN

SG HAUSSMANN EVO FUND

Informationsdokument

INVESTMENTFONDS – FCP (FONDS COMMUN DE

Das Informationsdokument wird nicht vom Abschlussprüfer des OGA geprüft und bestätigt.

Informationsdokument vom
30.11.2023

Vermögensaufstellung

Bestandteile der Vermögensaufstellung	<i>(Rechnungswährung des Fonds)</i> EUR	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums
a) Zulässige Wertpapiere gemäß Artikel L.214-20 Absatz I, Satz 1 und Artikel L.214-24-55 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes		343 533 336,88
b) Bankguthaben		18 044 518,70
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte		407 253 142,53
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (<i>Positionen a+b+c</i>)		768 830 998,11
e) Passiva		-351 903 664,14
f) Nettoinventarwert (<i>Positionen d+e = Nettovermögen des OGA</i>)		416 927 333,97

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien und Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien	<i>Währung der Anteile oder Aktien</i>	Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie (Nettoinventarwert)
AUSSCHÜTTUNGSANTEIL / FR0010343822	5 622 174	EUR	74,15

Wertpapierportfolio

Portfoliobestandteile	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes gehandelt werden	10,64	5,77
und b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet, gehandelt werden		
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des OGA/Investmentfonds vorgesehen ist	71,76	38,91
d) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I Absatz 4 des Artikels R. 214-11 und Abschnitt I Absatz 4 des Artikels R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes genannt sind.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	14,90	8,08

Aufteilung der Vermögenswerte nach Währungen

Währungen (10 wichtigste Währungen)	Betrag in der Rechnungswährung des Fonds	Prozentsatz	
	EUR	Nettovermögen	Gesamtvermögen
USD	125 819 451,47	30,18	16,37
JPY	108 421 535,87	26,00	14,10
CHF	64 911 655,62	15,57	8,44
EUR	35 675 110,72	8,56	4,64
DKK	5 294 294,53	1,27	0,69
NOK	3 411 288,67	0,82	0,44
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Insgesamt	343 533 336,88	82,40	44,68

Aufteilung der Vermögenswerte nach Sitz des Emittenten

Länder (10 wichtigste Länder)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
USA	29,88	16,22
Japan	26,00	14,10
Schweiz	15,87	8,60
Frankreich	4,54	2,46
Niederlande	3,09	1,67
Dänemark	1,27	0,69
Belgien	0,93	0,50
Norwegen	0,82	0,44
-	-	-
-	-	-
Sonstige Länder	-	-
Insgesamt	82,40	44,68

Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (10 wichtigste Sektoren)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Diversifizierte Distributoren	12,70	6,88
Banken	9,59	5,20
Pharmazie	7,76	4,21
Staat	4,54	2,46
Software	4,28	2,32
Vermögensverwalter und Depotdienste	3,63	1,97
Immobilien- und Schadensversicherung	3,60	1,95
Lebensmittel	3,37	1,83
Industriemaschinen	3,33	1,80
Automobil	3,09	1,67
Sonstige Sektoren	26,51	14,39
Insgesamt	82,40	44,68

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte nach Art

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
OGAW-ANTEILE ODER -AKTIEN	14,90	8,08
- Allgemeine professionelle Fonds	-	-
- Feeder-OGAW	-	-
- Spezialisierte professionelle Fonds	-	-
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- Offene Immobilienfonds (OPCI und OPPCI)	-	-
- Sonstige	14,90	8,08
SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN:	-	-
- Zeichnungsscheine	-	-
- Kassenobligationen	-	-
- Solawechsel	-	-
- Hypothekenwechsel	-	-
- Sonstige	-	-
Insgesamt	14,90	8,08

Angaben über Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums

Portfoliobestandteile	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe / Rückzahlungen
Rechnungswährung des Fonds: EUR		
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes gehandelt werden.		
und b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet, gehandelt werden.	488 104 998,04	457.551.497,01
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des OGA/Investmentfonds vorgesehen ist.	992 481 462,64	684.175.930,57
d) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I Absatz 4 des Artikels R. 214-11 und Abschnitt I Absatz 4 des Artikels R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes genannt sind.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	122 905 803,20	434.926.059,01
Summe im Berichtszeitraum	1.603.492.263,88	1.576.653.486,59

Verwaltungskosten

Performancegebühr (variabel): Höhe und Anteil der Gebühren im Berichtszeitraum	Betrag	%
Anteilsklasse:		
AUSSCHÜTTUNGSANTEIL / FR0010343822	-	-

Zahlenangaben in Bezug auf Ausschüttungen je Anteil auf der Grundlage der Ergebnisse und/oder der realisierten Nettogewinne, die im Berichtszeitraum ausgezahlt wurden oder werden (nach Abzug von Steuern)

Datum	Anteils-/Aktienklasse	Währ ung der Anteile oder Aktien	Art	Nettobet rag je Anteil	Steuergutschrift je Anteil	Bruttobe trag 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 ausschließlich als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten 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 Vermögen

	Wertpapierverleihgeschäfte (1)	Wertpapierleihgeschäfte (2)	Pensionsgeschäft (3)	Umgekehrte Pensionsgeschäfte (4)	TRS (5)
Absoluter Wert	-	-	-	-	347 999 852,83
% des verwalteten Vermögens	-	-	-	-	83,47

(1) Der Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand von Wertpapierverleihgeschäften sind, entspricht dem Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum Zeitpunkt des Abschlussstichtags.

(2) Der Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften 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 Emittenten von Garantien für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps (Aufschlüsselung des Volumens der erhaltenen Garantien und Rohstoffe nach Bezeichnung der Emittenten)

1	Bezeichnung	LONZA GROUP
	Betrag	5 780 353,52
2	Bezeichnung	NOVO NORDISK
	Betrag	2 879 706,67
3	Bezeichnung	RIO TINTO
	Betrag	1 483 292,01
4	Bezeichnung	EURAZEO
	Betrag	1 081 082,70

SG HAUSSMANN EVO

5	Bezeichnung		COVIVIO
	Betrag		601 618,86
6	Bezeichnung	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	
	Betrag		244 962,48
7	Bezeichnung		SGS
	Betrag		242 537,13

8	Bezeichnung				SEB
	Betrag				171 380,00
9	Bezeichnung				VERISK ANALYTICS
	Betrag				103 112,80
10	Bezeichnung				DANAHER CORP
	Betrag				66 925,46

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	Wertpapierleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
1	Bezeichnung	-	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Betrag	-	-	-	-	347 999 852,83

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	Wertpapierleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
	Barmittel	-	-	-	-	-
	Wertpapier	-	-	-	-	12 752 750,98

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	Wertpapierleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	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	-	-	-	-	12 752 750,98

3.3. Währung der Garantie

		Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
1	Währung	-	-	-	-	CHF
	Betrag	-	-	-	-	6 022 890,65
2	Währung	-	-	-	-	DKK
	Betrag	-	-	-	-	2 879 706,67

3	Währung	-	-	-	-	EUR
	Betrag	-	-	-	-	2 099 044,04
4	Währung	-	-	-	-	GBP
	Betrag	-	-	-	-	1 483 292,01
5	Währung	-	-	-	-	USD
	Betrag	-	-	-	-	267 817,61

3.4. Fälligkeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	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	-	-	-	-	347 999 852,83
Offen	-	-	-	-	-

3.5. Sitzländer der Gegenparteien

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS	
1	Land	-	-	-	-	FRANKREICH
	Betrag	-	-	-	-	347 999 852,83

3.6. Abrechnung und Clearing

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierleihgeschäfte		Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
Tri-Party	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	347 999 852,83

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 Verwahrstellen	1
1 Bezeichnung	SOCIETE GENERALE
Betrag	12 752 750,98

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.