

# LYXOR EVO FUND WORLD

**information**  
**periodique**

FONDS D'INVESTISSEMENT À VOCATION GÉNÉRALE - FIVG DE DROIT FRANÇAIS

*Die periodische Informationsschrift wird nicht durch den Anschlussprüfer der Anlagegesellschaft bestätigt.*

**Vermögensaufstellung**

<b>Gegenstände der Vermögensaufstellung</b>	<i>Buchhaltungswährung der Anlagegesellschaft: EUR</i>	<b>Betrag bei dem periodischen Kontoabschluss</b>
a) Unter dem 1. Punkt des 1. Absatzes des Artikels L. 214-20 / 1. Punkt des 1. Absatzes des Artikels L. 214-24-55 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches genannte zulässige Wertpapiere		3 404 594,00
b) Bankguthaben		5 141,30
c) Andere von der Anlagegesellschaft gehaltene Vermögenswerte		68 109 358,92
d) Von der Anlagegesellschaft gehaltenen Gesamtvermögenswerte ( <i>Zeilen a+b+c</i> )		<b>71 519 094,22</b>
e) Passiva		-12 358 218,24
f) Nettoinventarwert ( <i>Zeilen d+e = Reinvermögen der Anlagegesellschaft</i> )		<b>59 160 875,98</b>

**Anzahl der sich in Umlauf befindenden Anteile oder Aktien und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie**

<b>Anteile oder Aktien</b>	<b>Anzahl der sich in Umlauf befindenden Anteile oder Aktien</b>	<i>Währung der Anteile oder Aktien</i>	<b>Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Liquidationswert)</b>
ANTEILE C / FR0010536821	421 265	EUR	140,43

**Wertpapierportfolio**

Elemente des Wertpapierportfolios	Prozentsatz	
	Reinvermögen	Gesamtaktiva
<p>a) Die zulässigen Wertpapiere und die Instrumente des Geldmarktes, die zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne des Artikels L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches zugelassen sind.</p> <p>und b) die zugelassenen Wertpapiere und Finanzinstrumente des Geldmarktes, die zum Handel auf einem anderen geregelten Markt zugelassen sind, der einen regelmäßigen Betrieb aufweist, anerkannt ist, der Öffentlichkeit zugänglich ist und dessen Sitz sich in einem Mitgliedstaat der europäischen Union oder in einem anderen Staat befindet, der das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat.</p>	5,75	4,76
<p>c) Die zugelassenen Wertpapiere und Finanzinstrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der einen regelmäßigen Betrieb aufweist, anerkannt ist und der Öffentlichkeit zugänglich ist, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde erstellten Liste steht oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes per Gesetz oder per Vorschrift oder in den Statuten der Anlagegesellschaft / des allgemein ausgerichteten Investmentfonds vorgesehen ist.</p>	-	-
<p>d) Die neu ausgegebenen Wertpapiere, die im 4. Absatz des 1. Punkts des Artikels R. 214-11 / im 4. Absatz des 1. Punkts des Artikels R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches genannt werden.</p>	-	-
<p>e) Die anderen Vermögenswerte</p>	114,12	94,40

**Aufteilung der Vermögenswerte nach Währung**

Währungen (die 10 wichtigsten)	Betrag In der Buchhaltungswährung der Anlagegesellschaft	Prozentsatz	
	EUR	Reinvermögen	Gesamtaktiva
EUR	3 404 594,00	5,75	4,76
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Andere Währungen	-	-	-
Insgesamt	<b>3 404 594,00</b>	<b>5,75</b>	<b>4,76</b>

**Aufteilung der Vermögenswerte nach Land des Sitzes des Emittenten**

Länder (die 10 wichtigsten)	Prozentsatz	
	Reinvermögen	Gesamtaktiva
Frankreich	5,75	4,76
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Andere Länder	-	-
Insgesamt	<b>5,75</b>	<b>4,76</b>

**Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor**

Wirtschaftssektor <i>(die 10 wichtigsten)</i>	Prozentsatz	
	Reinvermögen	Gesamtaktiva
Staat	5,75	4,76
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Andere Sektoren	-	-
Insgesamt	5,75	4,76

**Aufschlüsselung der anderen Vermögenswerte nach Typ**

Typ der Vermögenswerte*	Prozentsatz	
	Reinvermögen	Gesamtaktiva
ANTEILE ODER AKTIEN DER ANLAGEGESELLSCHAFT:	114,12	94,40
- allgemein ausgerichtete professionelle Fonds	-	-
- Feeder-Anlagegesellschaft	-	-
- spezialisierte professionelle Fonds	-	-
- Risikokapitalfonds (FCPR), gemeinsame Investmentfonds in Innovationen (FCPI), Investmentfonds im Nahbereich (FIP)	-	-
- Immobilienanlagegesellschaften (OPCI) und professionelle Immobilienanlagegesellschaften (OPPCI)	-	-
- Andere	114,12	94,40
ANDERE TYPEN VON ANLAGEN:	-	-
- Optionsscheine	-	-
- Kassascheine	-	-
- Wechsel	-	-
- Hypothekenscheine	-	-
- Andere	-	-
INSGESAMT	114,12	94,40

**Angabe der in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios im Verlauf der Referenzperiode eingetretenen Bewegungen**

Gegenstände des Wertpapierportfolios	Bewegungen (in Beträgen)	
	Akquisitionen	Abtretungen/ Rückzahlungen
<i>Buchhaltungswährung der Anlagegesellschaft: EUR</i>		
a) Die zulässigen Wertpapiere und die Instrumente des Geldmarktes, die zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne des Artikels L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches zugelassen sind.  und b) die zugelassenen Wertpapiere und Finanzinstrumente des Geldmarktes, die zum Handel auf einem anderen geregelten Markt zugelassen sind, der einen regelmäßigen Betrieb aufweist, anerkannt ist, der Öffentlichkeit zugänglich ist und dessen Sitz sich in einem Mitgliedstaat der europäischen Union oder in einem anderen Staat befindet, der das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat.	77 673 510,17	93 176 688,66
c) Die zugelassenen Wertpapiere und Finanzinstrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der einen regelmäßigen Betrieb aufweist, anerkannt ist und der Öffentlichkeit zugänglich ist, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde erstellten Liste steht oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes per Gesetz oder per Vorschrift oder in den Statuten der Anlagegesellschaft / des allgemein ausgerichteten Investmentfonds vorgesehen ist.	-	-
d) Die neu ausgegebenen Wertpapiere, die im 4. Absatz des 1. Punkts des Artikels R. 214-11 / im 4. Absatz des 1. Punkts des Artikels R. 214-32-18 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches genannt werden.	-	-
e) Die anderen Vermögenswerte	70 127 966,76	27 448 002,03
<b>Gesamtsumme über den Zeitraum</b>	<b>147 801 476,93</b>	<b>120 624 690,69</b>

Angabe der bezifferten Daten bezüglich der nach Steuerabzug über den Zeitraum ausgeschütteten oder auszuschüttelnden Dividenden pro Anteil aus dem Ergebnis und/oder aus dem erzielten Minder-oder Mehrertrag („EMME“)

Datum	Kategorie der Anteile / Aktien	Währung Anteile / Aktien	Typ	Einheitsbetrag netto	Einheitliche Steuergutschrift	Einheitsbetrag brutto
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Finanzinstrumenten (SFTR-Verordnung) (in der Fondswährung)

### 1. Allgemeine Angaben

1.1 Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten insgesamt, d. h. definitionsgemäß ausschließlich Barmitteln oder Barmitteläquivalenten

Wertpapier- verleihgeschäfte	
% der verliehenen Vermögenswerte	-

1.2 Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag (in der Währung der Anlagengesellschaft) und als Anteil an den von der Anlagengesellschaft verwalteten Vermögenswerten.

	Wertpapier- verleihgeschäfte <sup>(1)</sup>	Wertpapier- entleihgeschäfte <sup>(2)</sup>	Pensionsgeschäfte <sup>(3)</sup>	Umgekehrte Pensionsgeschäfte <sup>(4)</sup>	TRS <sup>(6)</sup>
Absoluter Wert	-	-	-	-	533 694,48
% der verwalteten Vermögenswerte	-	-	-	-	0,90

<sup>(1)</sup> Der Betrag der bei der Verleihung von Wertpapieren eingesetzten Vermögenswerte entspricht dem Marktwert der verliehenen Papiere zum Datum des Rechnungsabschlusses.

<sup>(2)</sup> Der Betrag der bei der Ausleihung von Wertpapieren eingesetzten Vermögenswerte entspricht dem Marktwert der vom Fonds im Rahmen der Ausleihung übergebenen Sicherheiten (Barmittel oder Wertpapiere) zum Datum des Rechnungsabschlusses.

<sup>(3)</sup> Der Betrag der bei Pensionsgeschäften eingesetzten Vermögenswerte entspricht dem Marktwert der in Pension gegebenen Papiere zum Datum des Rechnungsabschlusses.

<sup>(4)</sup> Der Betrag der bei umgekehrten Pensionsgeschäften eingesetzten Vermögenswerte entspricht dem Marktwert der in Pension genommenen Papiere zum Datum des Rechnungsabschlusses.

<sup>(5)</sup> Die Höhe des in die TRS angelegten Kapitals entspricht (i) bei den TRS, bei denen die Verwaltungsgesellschaft sich verpflichtet hat, einen Wertpapierkorb im Gegenwert des TRS zu liefern, dem Marktwert des Wertpapierkorbes, der in die TRS angelegt ist, zuzüglich des Marktwertes der TRS zum buchhalterischen Abschlussstichtag und/oder (ii) bei den TRS, bei denen die Verwaltungsgesellschaft keinen Wertpapierkorb liefert, dem Nennwert der TRS zum buchhalterischen Abschlussstichtag.

### 2. Angaben zur Konzentration.

2.1 Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (aufgeschlüsselt nach Volumen der als Sicherheit gestellten Wertpapiere und Waren für jeden Emittenten).

1	Bezeichnung	-
	Betrag	-

2.2 Die zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Name der Gegenpartei und Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte).

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
1	Bezeichnung	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Betrag	-	-	-	533 694,48

3. Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps, getrennt aufgeschlüsselt nach:

#### 3.1 Art und Qualität der Sicherheiten

LIAM achtet darauf, eine gute Diversifizierung der als Garantie erhaltenen Wertpapiere zu gewährleisten und achtet ebenfalls darauf, den Wert seiner Garantien durch Anwenden von Valorisierungsabschlägen auf die erhaltenen Wertpapiere zu erhöhen.



**3.2 Laufzeit der Sicherheiten**

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleihgeschäfte	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	-	-	-	-	-

**3.3 Währung der Sicherheiten**

		Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
1	Währung	-	-	-	-	-
	Betrag	-	-	-	-	-

**3.4 Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps**

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleihgeschäfte	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	-	-	-	-	533 694,48
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
Offen	-	-	-	-	-

**3.5 Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind**

		Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
1	Land	-	-	-	-	FRANKREICH
	Betrag	-	-	-	-	533 694,48

**3.6 Abwicklung und Clearing**

	Wertpapier- verleihgeschäfte	Wertpapier- entleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
Trilateral	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	533 694,48

**4. Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten**

Dieser Fonds ist nicht besichert.

**5. Verwahrung von Sicherheiten, die die Anlagengesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamrendite-Swaps erhalten hat.**

Anzahl der Verwahrer		-
1	Bezeichnung	-
	Betrag	-

**6. Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamrendite-Swaps gestellt hat**

Nicht anwendbar.

**7. Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamrendite-Swaps.**

Die Anlagengesellschaft verwendet außerbörslich gehandelte Index-linked Swaps.

Die diese Total Return Swaps (TRS) betreffenden Erträge und Kosten werden bei der Bewertung der Finanzinstrumente.