

# INVENTAIRE

## 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

**31/07/2022**

ISIN	NOM
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 2,75%20-040625
BE0002251206	BELFIUS BANQUE 3,125%16-0526
DE000A3E5TR0	ALVGR 2.6 PERP
ES0840609004	CXBK COCO TV17-PERP PEF.SEC.
FR0000572646	BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI
FR0010093328	CNP ASSURANCE TV04-PERP.
FR0010167247	CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.ATSDI
FR0011401751	EDF TV290113-PERP.EMTN
FR0011401751	EDF TV290113-PERP.EMTN
FR0011801596	RALLYE 4%14-280232 EMTN
FR0011805803	COFACE 4,125%14-270324
FR0011896513	GROUPAMA TV14-PERPETUAL
FR0011896513	GROUPAMA TV14-PERPETUAL
FR0013155009	BPCE 2,875%16-220426 EMTN
FR0013173028	CMA 3.25%16-010626 EMTN
FR0013183571	TEREOS FIN 4,125%16-160623
FR0013252061	VIGIE TV17-PERP.
FR0013252061	VIGIE TV17-PERP.
FR0013262912	LAGARDERE 1,625%17-210624
FR0013331949	LA POSTE TV18-PERP
FR0013336534	CNP ASSURANCES 4,75%18-PERP.
FR0013336534	CNP ASSURANCES 4,75%18-PERP.
FR0013346822	TELEPERFORMANCE 1,875%17-0725
FR0013368206	RENAULT 2%18-280926 EMTN
FR0013399177	ACCOR 4,375%19 PERP
FR0013399177	ACCOR 4,375%19 PERP
FR0013414919	ORANO 3,375%19-230426
FR0013414919	ORANO 3,375%19-230426
FR0013445335	VIGIE TV19-PERP.
FR0013455854	LA MONDIALE TV19-PERP
FR0013461274	ERAMET 5,875%19-210525
FR0013461795	LA BANQUE POSTALE TV19-PERP
FR0013463775	CNP ASSURANCES TV19-270750
FR0013533031	ORANO 2,75%20-080328
FR0013533031	ORANO 2,75%20-080328

FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA TV20-PERP
FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA TV20-PERP
FR00140007K5	VEOLIA ENVIRON. 2,25%20-PERP.
FR0014000OZ2	SOCGEN TV20-241130 EMTN
FR0014000S75	TELEPERF 0,250PCT20 26112027 E
FR0014003Y09	MACIFS 0,625%21-210627
FR001400AKP6	BNP PARIBAS TV22-250728
FR001400AKP6	BNP PARIBAS TV22-250728
IT0005412256	INTESA SANP. 20/27 FLR
PTEDPKOM0034	EDP-ENERGIAS TV19-300479
US172967DS78	CITIGROUP TV06-250836 SR SUB.
US46115HAT41	INTESA 5,017%14-260624 CL.X
XS0181369454	AXA TV03-PERP EMTN
XS0202197694	SANTANDER TV10-PERP PEF.PART.
XS0207764712	B.F.C.M.TV04-PERP.EMTN
XS0212581564	B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN
XS1109765005	INTESA SANPAOLO 3,928%14-0926
XS1140860534	ASSICURAZIONI GENLI TV14-PERP.
XS1152343668	MERCK TV14-121274
XS1217882171	KOMMUN LANDSPENS.TV15-100645
XS1222597905	INTESA SANPAOLO 2,855%15-0425
XS1224953882	EUROFINS SCIENTIFIC TV15-PERP.
XS1325645825	BNPP EMTN 2,75%15-270126
XS1384064587	SANTANDER ISS 3,25%16-040426
XS1385945131	BFCM 2,375%16-240326 SUB.EMTN
XS1405136364	BANCO SABADELL 5,625%16-060526
XS1590787799	TELIA CO AB TV17-040478
XS1591694481	TENNET TV17-PERP
XS1706111793	MORGAN STANLEY TV17-231026
XS1713463559	ENEL TV18-241181
XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC TV17-PERP
XS1717355561	BFCM 1,625%17-151127 EMTN
XS1725580465	NORDEA BK 3,5%17-PERP
XS1785467751	FAURECIA 2,625%18-150625
XS1795406575	TELEFONICA EUROP 3%18 PERP
XS1797138960	IBERDROLA INTL TV18-PERP.
XS1820037270	BBVA 1,375%18-140525
XS1877860533	COOP RABOBANK TV18 PERP.
XS1888179477	VODAFONE GROUP TV18-030179
XS1953271225	UNICREDIT TV19-200229
XS1964617879	CEMEX 3,125%19-190326
XS2069101868	KONINKLIJKE KPN TV19-PERP
XS2081500907	SERV.MED.AMB.1,661%19-041226
XS2102912966	BANCO SANTANDER TV20-PERP
XS2114871945	SBBBSS 1,00% 20-120827
XS2167003685	CITIGROUP INC/US TV20-040526

XS2193661324	BP CAPITAL TV20-PERP
XS2211136168	INTRUM 4,875%20-150825
XS2224439385	OMV AG TV20-PERP
XS2242188261	CMA CGM 7,50%20-150126
XS2264074647	LOUIS DREYFUS 2,375%20-271125
XS2320533131	REPSOL INTL FIN TV21-PERP.
XS2332306344	REXEL SA 2,125%21-150628
XS2347284742	TECHNIP ENERG.NV 1,125%21-0528
XS2350756446	INTNED 0,875%21-090632
XS2351382473	DERICHEBOURG 2,25%21-150728
XS2385393405	CLNXSM 1 09/15/27
XS2389688875	VITERRA FINANCE 1%21-240928
XS2451372499	ALDFP 1 1/4 03/02/26
XS2498554992	ALDFP 4 07/05/27
ES00000126A4	ESPAGNE 1,8%14-301124 INDX
FR0010585901	OAT 2,10%08-25072023 INDX
FR0013519253	OATE 0,10%20-01032026 INDX
FR0013519253	OATE 0,10%20-01032026 INDX
IE00BKFVC568	IRELAND 0,2%20-150527
US91282CDC29	USA 21/26 2
US91282CDH16	USA 21/24
XS2027596530	ROMANIA 2,124%19-160731
LU1829219127	LYX.EURO CORPORATE BOND ETF ACC
ES0813211028	BBVA CCV REG S 20-PERP
XS1043545059	LLOYDS BANK GRP 6,375%14-PERP
XS1298431104	HSBC HLDGS TV15-PERP. COCO
XS2241400295	OCI NV 3,625%20-151025REG.S
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NOM.
CH0010645932	GIVAUDAN NOM.
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ
CH0038863350	NESTLE NOM.
DE0006599905	MERCK KGAA
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP
DE0007164600	SAP
DE0007236101	SIEMENS
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS
DK0010181759	CARLSBERG S.B
FR0000051807	TELEPERFORMANCE
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL
FR0000120073	AIR LIQUIDE
FR0000120271	TOTALENERGIES SE
FR0000120321	L'OREAL
FR0000120628	AXA
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON
FR0000121485	KERING
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA

FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000125338	CAPGEMINI
FR0010220475	ALSTOM
FR0010451203	REXEL
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES
GB0000536739	ASHTEAD GROUP
GB00B10RZP78	UNILEVER
IT0003132476	ENI
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM N.V.
NL0010273215	ASML HOLDING
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
NO0010096985	EQUINOR
SE0000113250	SKANSKA S.B
SE0007100581	ASSA ABLOY B
US00206R1023	AT AND T
US00724F1012	ADOBE
US02079K1079	ALPHABET CL.C
US0378331005	APPLE
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE
US2358511028	DANAHER
US2546871060	THE WALT DISNEY
US30231G1022	EXXON MOBIL
US31620M1062	FIDELITY NAL INFORMATION SCES
US3703341046	GENERAL MILLS
US4370761029	HOME DEPOT
US4592001014	IBM
US4612021034	INTUIT
US46625H1005	JPMORGAN CHASE
US4698141078	JACOBS ENGINEERING DL 1
US4781601046	JOHNSON AND JOHNSON
US5324571083	ELI LILLY
US58933Y1055	MERCK NEW
US5949181045	MICROSOFT
US6541061031	NIKE CL.B
US7134481081	PEPSICO
US7427181091	PROCTER GAMBLE
US74762E1029	QUANTA SERVICES
US87612E1064	TARGET
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE CL.B
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP
US92826C8394	VISA CL.A
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I
LU1460782573	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASS
FR0014008QJ4	PH+ BNP 4.75% 23022026
XS1192973896	PH+ LOGN 6.4% 02122024

XS1336998486	SG ISSUER 0%16-PERP
XS2007955631	SG ISSUER TV19-060922 RENAULT
XS2010028343	SESGFP 2 7/8 PERP
XS2021326009	JP MORGAN STR TV19-260922 IDX
XS2021396713	PH+ ORA 70% 5% 12022024
XS2021404244	JP MORGAN STRUCTUR AAFF 0224
XS2021414045	PHX+ EUR ML 4
XS2021414128	PHX+ EUR EN 04032024
XS2027457337	SG ISSUER TV19-260922 SANOFI
XS2027466593	SG ISSUER TV19-22 IDX
XS2027532725	SG ISSUER TV19-120922
XS2042881438	PH+ ABI 60% 3.02% PA NC3Y 12112022 ABI B
XS2066324299	PH+ KERING 60% 5.60%PA 20122023
XS2098696755	PH+ EURQ ABBV 60/50% 4.11% 05022024
XS2168921869	JPM 0 08/12/25
XS2304430098	PH+ WO AI SU 5.05% 08092025
XS2348433629	PH+ FB 8.1% 03022025
XS2354941671	PH+ WO IFX STM 5.1% 24022025
XS2403681294	PH+ MXFEMESD 3.13% 21112025
XS2413837415	PH+ WO SX5E CAC DAXK 5.5% 26112025
XS2419302547	PH+ WO CAC SX5E DAXK 2.35% 20122024
XS2438470952	PH+ SX5E 5.0% 08032027
XS2438497138	PH+ BNP 10.65% 24022026
XS2466485906	PH+ GOOGL 4.52% 28042025
XS2472429377	PH+ SPX 5,5% 12052025
FR001400AXF0	ALSTOM DO22
FR0013473576	29H FLEXIBLE STRUCTURES (I)
LU0812609666	LYXOR INV-FLEXIBLE ALL-IE

## NOTICE

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une offre de vente ou de services, ou une sollicitation d'achat, et ne doit pas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit. Toutes les informations figurant dans ce document s'appuient sur des données extra financières disponibles auprès de différentes sources réputées fiables. Cependant, la validité, la précision, l'exhaustivité, la pertinence ainsi que la complétude de ces informations ne sont pas garanties par SG 29 Haussmann. En outre, les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et SG 29 Haussmann n'est pas tenue de les mettre à jour systématiquement. Les informations ont été émises un moment donné, et sont donc susceptibles de varier à tout moment. La responsabilité SG 29 Haussmann ne saurait être engagée du fait des informations contenues dans ce document et notamment par une décision de quelque nature que ce soit prise sur le fondement de ces informations. Les destinataires de ce document s'engagent à ce que l'utilisation des informations y figurant soit limitée à la seule évaluation de leur intérêt propre.

Toute reproduction partielle ou totale des informations ou du document est soumise à une autorisation préalable expresse de la société de gestion de portefeuille.

Agréée par l'AMF en 2006, SG 29 Haussmann, filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée à la gestion des avoirs de la clientèle privée.

Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.