

INVENTAIRE

29 HAUSSMANN EURO CREDIT

30/06/2023

ISIN	NOM
BE0002875566	KBC GROUP NV 3% 25/08/2030
BE6342251038	ELIA GROUP SA NV VAR PERPETUAL
DE000A289QR9	DAIMLER AG 0.75% 10/09/2030
FR0010599399	BFT AUREUS ISR
FR0012401669	BPCE SA 0% 17/02/2027
FR0013231768	IMERYS SA 1.50% 15/01/2027
FR0013398229	ENGIE SA PERPETUAL
FR0013415692	LA BANQUE POSTALE 1.375% 24/04/2029
FR0013425139	MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025
FR0013463775	CNP ASSURANCES VAR 27/07/2050
FR0013476611	BNP PARIBAS VAR 15/01/2032
FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11/03/2029
FR0013517026	DANONE SA 0.395% 10/06/2029
FR0013533031	ORANO SA 2.75% 08/03/2028
FR0014000RR2	ENGIE SA VAR PERPETUAL
FR0014007NF1	ICADF 1.0% 19/01/2030
FR00140087C4	LA BANQUE POSTAL VAR 09/02/2028
FR0014009A50	BANQUE FED CRED MUTUEL 1% 23/05/2025
FR001400CKA4	SOCIETE GENERALE VAR 06/09/2032
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE 4% 22/09/2026
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 08/12/2028
FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE 4.375% 17/01/2030
FR001400G3A1	BNP PARIBAS SA VAR 23/02/2029
FR001400H0F5	NEXANS SA 5.5% 05/04/2028
FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE 3.875% 20/04/2031
FR001400I7P8	BPCE SA VAR 01/06/2033
FR001400IEQ0	RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028
LU1829219127	AMUNDI EUR CORP BOND CLIMAT NET ZERO AMB PAB
XS1111559925	TOTALENERGIES SE 2.125% 18/09/2029
XS1531347661	BECTON DICKINSON AND CO 1.9% 15/12/2026
XS1689540935	ING GROEP NV VAR 26/09/2029
XS1706111793	MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028
XS1821883102	NETFLIX 3.625% 15/05/2027
XS1945110606	IBM 1 1/4 01/29/27 1.25% 29/01/2027

XS2011260531	MERCK KGAA VAR 25/06/2079
XS2034925375	INTRUM AB 3.5% 15/07/2026
XS2081500907	SERVICES MEDIO ABIENTIE 1.661% 04/12/2026
XS2133390521	VATTENFALL AB 0.05% 15/10/2025
XS2201857534	ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14/07/2031
XS2267889991	AUTOSTRAD PER L ITALIA 2.0% 04/12/2028
XS2295335413	IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL
XS2305244241	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23/02/2026
XS2306601746	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028
XS2320453884	UPM KYMMENE OYJ 0.5% 22/03/2031
XS2332552541	LOUIS DREYFUS CO BV 1.625% 28/04/2028
XS2346253730	CAIXA BANK SA VAR 26/05/2028
XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028
XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.0% 04/06/2024
XS2350756446	ING GROUPE NV VAR 09/06/2032
XS2381261424	MUNICH RE VAR 26/05/2042
XS2389688875	VITERRA FINANCE BV 1.0% 24/09/2028
XS2410368042	AP MOLLER MAERSK A S 0.75% 25/11/2031
XS2413862108	TEREOS FINANCE GRP I 4.75% 30/04/2027
XS2446843430	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.625% 25/02/2027
XS2462321212	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0.875% 29/03/2027
XS2478685931	UPM KYMMENE OYJ 2.25% 23/05/2029
XS2484502823	TDC NET AS 5.056% 31/05/2028
XS2486825669	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028
XS2487052487	AXA SA VAR 10/03/2043
XS2489775580	SES SA 3.5% 14/01/2029
XS2490471807	ORSTED 2.25% 14/06/2028
XS2491664137	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06/07/2029
XS2526839258	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.5% 08/09/2027
XS2530034649	CAIXABANK SA 3.75% 07/09/2029
XS2536364081	CITIGROUP INC VAR 22/09/2028
XS2537251170	AXA SA 3.75% 12/10/2030
XS2542914986	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030
XS2545206166	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.375% 14/10/2029
XS2549543143	TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028
XS2553801502	BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028
XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25% 02/03/2029
XS2565831943	THE TORONTO DOMINION BANK CANADA 3.631% 13/12/2029
XS2576550243	ENEL SPA VAR PERPETUAL
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032
XS2596599147	PANDORA AS 4.5% 10/04/2028
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028
XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19/05/2030
XS2634687912	BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028
DE000A30VTT8	ALLIANZ SE VAR 07/09/2038

FR0013284205	GECINA 1.375% 26/1/2028
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA VAR 28/11/2029
FR0013323664	BPCE SA 1.375% 23/03/2026
FR0013413887	ORANGE SA VAR PERP
FR0013507654	BOUYGUES SA 1.125% 24/07/2028
FR0013516184	CREDIT AGRICOLE SA VAR 05/06/2030
FR0013517307	CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029
FR0013536661	SOCIETE GENERALE VAR 22/09/2028
FR0014000D31	CIE GENERALE DES ESTABLI 0% 02/11/2028
FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.878% 24/11/2027
FR0014001R34	LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032
FR0014002QG3	CARMILA SA 1.625% 01/04/2029
FR0014003GX7	IMERYS SA 1% 15/07/2031
FR0014003XZ7	MUTUELLE ASSURANCE VAR 21/06/2052
FR00140044X1	LA BANQUE POSTAL 0.75% 23/06/2031
FR0014004EF7	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028
FR0014005J14	CRED AGRICOLE SA VAR 21/09/2029
FR0014005OK3	LEGRAND SA 0.375% 06/10/2031
FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE VAR 02/12/2027
FR0014007YA9	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029
FR0014009EJ8	LOREAL SA 0.875% 29/06/2026
FR0014009KQ0	SANOFI SA 1.25% 06/04/2029
FR001400CHR4	ABEILLE VIE 6.25% 09/09/2033
FR001400D6M2	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12/01/2027
FR001400DAO4	ORANO SA 5.375% 15/05/2027
FR001400DZN3	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.0% 21/11/2029
FR001400F1I9	ENGIE SA 4% 11/01/2035
FR001400FB22	BPCE SA VAR 25/01/2035
FR001400HZE3	ERAMET SA 7% 22/05/2028
FR001400I3C5	DANONE SA 3.47% 22/05/2031
FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE 5.625% 02/06/2033
FR001400IZS1	CARMILA SA 1.625% 01/04/2029
IT0005412256	INTESA SANPAOLO SPA FRN 3.507% 29/06/2027
PTCGDDOM0036	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VAR 31/10/2028
PTEDPNOM0015	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027
PTEDPUOM0008	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028
PTGALCOM0013	GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026
XS1378880253	BNP PARIBAS 2.875% 01/10/2026
XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 11/09/2028
XS1808351214	CAIXABANK SA VAR 17/04/2030
XS1861206636	GOLDMAN SACHS GPOUP INC 2% 01/11/2028
XS2002017361	VODAFONE GROUP PLC 0.9% 24/11/2026
XS2056491587	ASSICURAZIONI GENERALI 2.124% 01/10/2030
XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2% 24/06/2032
XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027
XS2221845683	MUNICH RE VAR 26/05/2041

XS2224439385	OMV AG VAR PERP
XS2224632971	TOTAL SE VAR PERPETUAL
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025
XS2257961818	UPM KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028
XS2290960520	TOTAL SE PERP 31/12/2099
XS2314312179	AXA SA VAR 07/10/2041
XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01/06/2030
XS2353366268	BANCO DE SABABELL SA 0.875% VAR 16/6/2028
XS2357417257	BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029
XS2360310044	UNICREDIT SPA VAR 5/7/2029
XS2477935345	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026
XS2478299204	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029
XS2524746687	ING GROEP NV VAR 24/08/2033
XS2530444624	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875% 20/09/2027
XS2532473555	SMITH AND NEPHEW PLC 4.565% 11/10/2029
XS2535484526	ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026
XS2545759099	INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13/01/2030
XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE 5.125% 31/10/2027
XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030
XS2555198089	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25% 15/01/2031
XS2555420103	UNICREDIT SPA VAR 15/11/2027
XS2558966953	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22/11/2032
XS2575971994	ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028
XS2577396430	PIRELLI C SPA 4.25% 18/01/2028
XS2583644146	ORIX CORP 4.477% 01/06/2028
XS2589260723	ENEL FINANCE INTL NA 4% 20/02/2031
XS2591848275	UNILEVER FINANCE 3.25% 23/02/2031
XS2609970848	ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20/04/2033
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033
XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16/05/2031
XS2626699982	BANCO SANTANDER VAR 23/08/2033
XS2636592102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 15/09/2033
XS2636745882	AUTOSTRADA PER L ITALIA 5.125% 14/06/2033

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.