

INVENTAIRE

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

29/01/2021

ISIN	NOM
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-B
FR0000120321	L'OREAL SA
FR0000120073	AIR LIQUIDE
CH0038863350	NESTLE SA
US5949181045	MICROSOFT CORP
LU0812609666	LYXOR INV FDS FLEX ALL I CAPI CLS I EUR
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM
FR0000121485	KERING
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE
DE0007164600	SAP SE
XS1713463559	ENEL SPA VAR 24/11/2081
XS1717355561	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 15/11/2027
IT0005246340	REPUBLIC OF ITALY 1.85% 15/05/2024
US4612021034	INTUIT
FR0013331949	LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099
XS1815135352	AROUNDTOWN SA 2% 02/11/2026
XS1725580465	NORDEA BANK AB VAR PERP
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C
IT0005325946	REPUBLIC OF ITALY 0.95% 01/03/2023
FR0013369493	EUTELSAT SA 2% 02/10/2025
XS1627602201	AMERICAN INTL GROUP 1.875% 21/06/2027
XS1808395930	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026
XS0212581564	BFCM TF/TV SUB PERP
FR0013323326	PEUGEOT SA 2% 20/03/2025
XS1384064587	SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026
XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375% 14/05/2025
GB00B10RZP78	UNILEVER
XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP SA 2.125% 04/10/2024
FR0010167247	CNPASSURANCETF/TVTSSPERP
XS1531347661	BECTON DICKINSON AND CO 1.9% 15/12/2026

XS1846631049	TIM SPA 2.875% 28/01/2026
XS1797138960	IBERDROLA INTL BV VAR PERP
XS1062900912	ASSICURAZIONI GENERALI 4.125% 04/05/2026
FR0013518420	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG 2.75% 04/06/2025
XS1511793124	FIL LIMITED 2.5% 04/11/2026
XS1325645825	BNP PARIBAS 2.75% 27/01/2026
FR0013173028	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026
XS2021404244	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 19/02/2024
BE0002251206	BELFIUS BANK SA 3.125% 11/05/2026
XS1195574881	SOCIETE GENERALE 2.625% 27/02/2025
FR0013155009	BPCE SA 2.875% 22/04/2026
XS2081500907	SERVICES MEDIO ABIENTIE 1.661% 04/12/2026
DE0007100000	DAIMLER
BE0930906947	ETHIAS SA PERPETUAL
XS1706111793	MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026
XS1403499848	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 2.75% 04/05/2026
OAT100321	EURO-OAT FU 0321
US4370761029	HOME DEPOT INC
FR0013248713	NEXANS SA 2.75% 05/04/2024
BE0002595735	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 1.875% 19/06/2025
FR0013245263	SPIE SA 3.125% 22/03/2024
XS1385945131	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.375% 24/03/2026
XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROPUP INC 1.25% 01/05/2025
FR0013336534	CNP ASSURA VAR PERP
XS1509942923	INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.45% 28/10/2024
XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP
FR0010613471	SUEZ SA ACT
XS1775796458	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 22/03/2021
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I
FR0012737963	CREDIT AGRICOLE SA 2.70% 15/07/2025
XS1333667506	EXOR SPA 2.875% 22/12/2025
FR0011791391	AREVA SA 3.125% 20/03/2023
XS1152343668	MERCK KGAA VAR 12/12/2074
XS2114413565	AT T INC VARIABLE PERPETUAL
XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023
XS2021414045	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B V 04/03/2024
XS1551678409	TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19/07/2023
XS1497606365	TELECOM ITALIA SPA 3% 30/9/2025
XS1785467751	FAURECIA 2.625% 15/06/2025
FR0013287273	ILIAD SA 1.5% 14/10/2024
XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025
FR0012395689	CREDIT AGRICOLE SA 3% 02/02/2025
FR0011896513	GROUPAMA SA VAR PERPETUAL
XS1247508903	BNP PARIBAS 6.125% PERP

XS1155697243	LA MONDIALE VAR PERPETUAL
FR0012891992	CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 16/10/2025
US46115HAT41	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/24
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 23/04/2026
XS1590787799	TELIA CO AB VAR 04/04/2078
XS1752984440	AROUDNTOWN SA VAR PERP
XS1224953882	EUROFINS SCIENTIFIC PERP VAR
FR0013320249	MERCIALYS SA 1.80% 27/02/2026
XS1107291541	BANCO SANTANDER TF/TV PERPETUAL
FR0013473576	29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART I
FR0013368206	RENAULT SA 2% 28/09/2026
XS1591694481	TENNET HOLDING BV VAR PERP
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS
XS2069101868	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL
XS0207825364	AXA SA TF/TV PERPETUAL
US0378331005	APPLE INC
FR0011805803	COFACE 4.125% 27/03/2024
SE0007100581	ASSA ABLOY AB
XS1109765005	INTESA SANPAOLO 3.928% 15/09/26
FR0000572646	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL
BE6279619330	ETHIAS SA 5% 14/01/2026
XS2007966083	SG ISSUER 05/09/2022
FR0011401751	EDF TF/TV PERPETUAL
FR0013212958	AIR FRANCE KLM 3.75% 12/10/2022
XS1191320297	GRAND CITY PROPERTIES SA VAR PERP
XS1211040917	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 31/03/2023
XS1729872736	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 01/12/2024
XS1216020161	CENTRICA PLC VAR 10/04/2076
FR0011942283	GDF SUEZ TF/TV PERPETUAL
XS1194054166	SVENSKA HANDELSBANKEN AB PERP
FR0013252061	SUEZ VAR PERP
XS2154325489	SYNGENTA FINANCE NV 3.375% 16/04/2026
XS1560991637	LOUIS DREYFUS CO BV 4% 07/02/2022
ES00000126A4	KINGDOM OF SPAIN i 1.8% 30/11/24
XS1217882171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045
XS1426039696	UNICREDIT SPA VAR 03/01/2027
PTOTEQOE0015	REPUBLIC OF PORTUGAL 5.65% 15/02/2024
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD
LU1460782573	HSBC GLOBAL INVESTMENT MULTI ASSET STYLE FACTORS SICAV
FR0013153160	LAGARDERE 2.75% 13/04/2023
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA
XS2066324299	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 20/12/2023
XS1590066624	LOXAM SAS 4.25% 15/04/2024
XS1055037177	CREDIT AGRICOLE SA PERPETUAL
XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 2.2% 15/01/2024

FR0013183571	TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16/06/2023
XS2021326009	J P MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B V 26/09/2022
FR0010220475	ALSTOM
XS2102912966	BANCO SANTANDER SA PERP
XS1294342792	OMV AG VAR PERP
USN65965AY61	NXP BV/NXP FUNDING LLC 3.875% 01/09/2022
XS0849517650	UNICREDIT 6.95% 31/10/2022
XS2098696755	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/01/2024
XS1699848914	DUFREY ONE BV 2.50% 15/10/2024
NO0010096985	EQUINOR ASA
XS2027457337	SG ISSUER SA 26/09/2022
XS2025924734	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 12/09/2022
XS1336998486	SG ISSUER 31/12/2049
FR0000125486	VINCI SA
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCS
FR0013399177	ACCOR SA VAR PERP
FR0013284643	ERAMET 4.196% 28/02/2024
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT
XS2021414128	J P MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B V 04/03/2024
XS2007955631	SG ISSUER 06/09/2022
FR0000120271	TOTAL SA
XS2027532725	SG ISSUER SA 12/09/2022
XS2042881438	SG ISSUER SA 14/11/2022
XS2021396713	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12/02/2024
XS2027466593	SG ISSUER SA 26/09/2022
FR0011801596	RALLYE SA DEFAULTED 02/04/2021
CASH	LIQUIDITES

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.