

INVENTAIRE

29 HAUSSMANN EURO CREDIT

26/09/2025

Code ISIN	Nom	Poids
BE0002755362	FLUVIUS SYSTEM OP 0.25% 02/12/2030	0,00213815
BE0002875566	KBC GROUP NV 3% 25/08/2030	0,00801789
BE0002925064	PROXIMUS SA 4% 08/03/2030	0,00326552
BE0002977586	PROXIMUS SADP 4.125% 17/11/2033	0,00329921
BE0002990712	KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,00420666
BE0390149152	SILFIN NV 5.125% 17/07/2030	0,0068015
BE0390246156	KBC GROUP NV VAR 26/08/2036	0,00061513
BE6285455497	ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2% 17/03/2028	0,00614165
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTMENTS SA VAR 16/06/2051	0,00326558
BE6351290216	LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV 3.875% 24/04/2036	0,00629147
BE6363869874	ETHIAS SA 4.75% 07/05/2035	0,00026013
DE000A289QR9	DAIMLER AG 0.75% 10/09/2030	0,00386653
DE000A30VJZ6	ALLIANZ SE VAR 05/07/2052	0,00510726
DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25% 31/05/2030	0,0045546
DE000A3LH6U5	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7% 30/05/2031	0,00128315
DE000CZ45ZA0	COMMERZBANK VAR 14/01/2032	0,00509916
DE000CZ45ZY0	COMMERZBANK AG VAR 30/06/2037	0,00525526
FR0010599399	BFT AUREUS ISR	0,03780554
FR0010891317	EDF 4.625% 26/04/30	0,00399977
FR0013173432	SUEZ ENVIRONNEMENT CO 1.25% 19/05/2028	0,00595854
FR0013517026	DANONE SA 0.395% 10/06/2029	0,00271335
FR0013517307	CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,00625953
FR0013535101	SCOR SE VAR 17/09/2051	0,00108075
FR0013536661	SOCIETE GENERALE VAR 22/09/2028	0,00331581
FR0014000D31	CIE GENERALE DES ESTABLI 0% 02/11/2028	0,00283605
FR0014003XZ7	MUTUELLE ASSURANCE VAR 21/06/2052	0,00432025
FR00140044X1	LA BANQUE POSTAL 0.75% 23/06/2031	0,00396018
FR0014005J14	CRED AGRICOLE SA VAR 21/09/2029	0,00411986
FR0014005OK3	LEGRAND SA 0.375% 06/10/2031	0,0012618
FR0014007LL3	BPCE SA VAR 14/01/2028	0,00359778
FR00140082Z6	JCDECAUX SA 1.625% 07/02/2030	0,00582711
FR00140087C4	LA BANQUE POSTAL VAR 09/02/2028	0,00217634
FR0014009KQ0	SANOFI SA 1.25% 06/04/2029	0,00646977
FR001400CSY7	COFACE SA 6% 22/09/2032	0,00027961
FR001400DNF5	BOUYGUS SA 5.375% 30/06/3042	0,00414612
FR001400DZN3	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.0% 21/11/2029	0,00737558
FR001400F1I9	ENGIE SA 4% 11/01/2035	0,00257883

FR001400G3A1	BNP PARIBAS SA VAR 23/02/2029	0,00387181
FR001400I3C5	DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,00418726
FR001400IG08	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU 4.125% 14/06/2033	0,00025898
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,00622115
FR001400KKM2	ORANGE SA 3.875% 11/09/2035	0,00629329
FR001400KLT5	WORLDLINE SA 4.125% 12/09/2028	0,00360256
FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE VAR 28/09/2029	0,00400376
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 5.75% 22/11/2031	0,00862295
FR001400M8W6	COFACE SA 5.75% 28/11/2033	0,00866384
FR001400MLN4	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 4.125% 11/12/2030	0,00355605
FR001400N277	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,00327605
FR001400N8H6	CTE CO TRANSP ELEC 3.75% 17/01/2036	0,00501984
FR001400NC88	ALD SA 4.0% 24/01/2031	0,00524015
FR001400NV51	BNP PARIBAS 4.09% 13/02/2034	0,0045409
FR001400O671	BPCE SA VAR 26/02/2036	0,00026479
FR001400OM36	ORANO SA 4% 12/03/2031	0,004134
FR001400ORA4	ARKEMA VAR PERPETUAL	0,0002588
FR001400PAJ8	VALEO SE 4.5% 11/04/2030	0,0038321
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,00758965
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029	0,00343532
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERPETUAL	0,00647782
FR001400QR62	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,00608086
FR001400STL8	CARMILA SA 9.875% 25/01/2032	0,00378267
FR001400SVW1	ALTAREA 5.5% 02/10/2031	0,00644384
FR001400SZ86	SOGECAP SA VAR 03/04/2045	0,00648605
FR001400T118	APICIL PREVOYANCE 5.375% 03/10/2034	0,00541049
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,00405145
FR001400U595	KERING 3.625% 21/11/2034	0,00373076
FR001400WJI7	LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099	0,0002575
FR001400WJR8	VALEO SE 5.125% 20/05/2031	0,0019331
FR001400WL86	SOCIETE GENERALE VAR 15/07/2031	0,00314101
FR001400WTD7	ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,0068197
FR001400XR97	ACCOR SA 3.5% 04/03/2033	0,00367731
FR001400Y8Z5	UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099	0,00384646
FR001400YQA5	LAGARDERE SCA 4.75% 12/06/2030	0,00508254
FR001400ZBF3	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.5% 07/05/2035	0,00367416
FR001400ZPD8	TRANSDEV GROUP SA 3.845% 21/05/2032	0,00538654
FR001400ZQ88	MUTUELLE ASSUR TRAV 4.625% 23/02/2036	0,00642042
FR0014010J09	ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 4.429% 23/06/2032	0,00629541
FR0014010J17	MALAKOFF HUMANIS PREV 4.5% 20/06/2035	0,00632681
FR0014010ME0	SEB SA 3.625% 24/06/2030	0,00334264
FR0014012241	WENDEL SE 3.75% 11/08/2033	0,00613927
FR00140127U0	DANONE SA VAR PERPETUAL	0,00371563
IT0005580656	UNICREDIT SPA VAR 23/01/2031	0,00026414
IT0005585051	UNICREDIT SPA 4% 05/03/2034	0,00386532
PTBCPMOM0051	BANCO COMERC VAR 20/03/2037	0,00718213
PTCGDDOM0036	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VAR 31/10/2028	0,0112383
PTEDPNOM0015	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027	0,00366415

PTEDPUOM0008	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,0038368
PTGGDDOM0008	FLOENE ENRGIAS SA 4.875% 03/07/2028	0,00518933
PTTAPFOM0003	TAP SA 5.125% 15/11/2029	0,00388413
XS1205616698	APT PIPELINES LTD 2% 22/03/2027	0,0061488
XS1234373733	3M 1.75% 15/05/2030	0,00566275
XS1405784015	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25/05/2028	0,00244422
XS1527556192	ASML HOLDING NV 1.625% 28/05/2027	0,0060926
XS1684831982	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 18/09/2029	0,00361482
XS1861206636	GOLDMAN SACHS GPOUP INC 2% 01/11/2028	0,00417691
XS1879112495	ARGENTUM GIVAUDAN 2% 17/09/2030	0,00469671
XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	0,00453019
XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2% 24/06/2032	0,00343313
XS2211183756	PROSUS NV 2.031% 03/08/2032	0,00022186
XS2221845683	MUNICH RE VAR 26/05/2041	0,00328249
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	0,00522136
XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375% 27/07/2029	0,00223337
XS2314312179	AXA SA VAR 07/10/2041	0,0041355
XS2320453884	UPM KYMMENE OYJ 0.5% 22/03/2031	0,00149719
XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01/06/2030	0,00250999
XS2357417257	BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029	0,00556981
XS2360310044	UNICREDIT SPA VAR 5/7/2029	0,00699654
XS2381261424	MUNICH RE VAR 26/05/2042	0,00417958
XS2390546849	CTP NV 1.5% 27/09/2031	0,00271868
XS2431029441	AXA SA VAR 10/07/2042	0,00276341
XS2431319107	LOGICOR FINANCING SARL 2.0% 17/01/2034	0,00021293
XS2443749648	TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,00487294
XS2446843430	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.625% 25/02/2027	0,00096345
XS2462321212	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0.875% 29/03/2027	0,00193282
XS2462323853	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/04/2033	0,0048047
XS2478685931	UPM KYMMENE OYJ 2.25% 23/05/2029	0,00121137
XS2488809612	NOKIA CORP 4.375% 21/08/2031	0,00647324
	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 2.5%	
XS2526839258	08/09/2027	0,00517646
XS2530034649	CAIXABANK SA 3.75% 07/09/2029	0,00280313
XS2530444624	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875% 20/09/2027	0,00628577
XS2532473555	SMITH AND NEPHEW PLC 4.565% 11/10/2029	0,0045864
XS2537251170	AXA SA 3.75% 12/10/2030	0,00331454
XS2542914986	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	0,00220433
XS2549815913	HANNOVER RE VAR 26/08/2043	0,00404229
XS2550081454	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 27/01/2028	0,00713758
XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	0,00401811
XS2555198089	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25% 15/01/2031	0,0038588
XS2555220941	BOOKING HOLDINGS INC 4.50% 15/11/2031	0,00680377
XS2558966953	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22/11/2032	0,00636565
XS2561748711	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 05/12/2030	0,0026073
	THE TORONTO DOMINION BANK CANADA 3.631%	
XS2565831943	13/12/2029	0,00711241
XS2576550243	ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,00490498

XS2577826386	CITIGROUP INC VAR 14/05/2032	0,00635211
XS2589260723	ENEL FINANCE INTL NA 4% 20/02/2031	0,00368148
XS2589713614	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.416% 20/05/2033	0,00356625
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,00630929
XS2591848275	UNILEVER FINANCE 3.25% 23/02/2031	0,00127698
XS2593105476	ASTRAZENECA PLC 3.75% 03/03/2032	0,00456191
XS2609970848	ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20/04/2033	0,00441128
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	0,00587577
XS2616652637	NN GROUP NV VAR 03/11/2043	0,00433985
XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16/05/2031	0,00319436
XS2624938739	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75% 17/05/2032	0,0069938
XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19/05/2030	0,00404271
XS2627121507	FERROVIE DELLO STATO 4.5% 23/05/2033	0,00026503
XS2634826031	BANCO SANTANDER 4.25% 12/06/2030	0,0006554
XS2636745882	AUTOSTRADA PER L ITALIA 5.125% 14/06/2033	0,00676064
XS2643234011	BANK OF IRELAND VAR 04/07/2031	0,00402313
XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC 4% 11/07/2031	0,00515764
XS2673808726	INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,00272005
XS2677541364	BANCO DE SABADELL SA VAR 08/09/2029	0,00872254
XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05/10/2033	0,00608129
XS2707169111	AIB GROUP PLC VAR 23/10/2031	0,00421522
XS2717378231	METSO CORPORATION 4.375% 22/11/2030	0,00443966
XS2723593187	IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	0,00266284
XS2747596315	ASSICURAZIONI GENERALI 3.547% 15/01/2034	0,00637278
XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,00527884
XS2751667150	BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,00394919
XS2753311393	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055% 24/01/2036	0,00508542
XS2753315626	COOPERATIEVE RABO BANK UA 3.82% 26/07/2034	0,00507472
XS2753547673	LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25/07/2028	0,00642586
XS2759989234	CTP NV 4.75% 05/02/2030	0,00266344
XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA REG VAR 08/02/2036	0,00333222
XS2764459363	CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	0,00550794
XS2764790833	FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,00473806
XS2767246908	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.44% 14/02/2030	0,00384759
XS2777367645	LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13/03/2031	0,00826025
XS2782803147	WPP FINANCE 2013 4.0% 12/09/2033	0,00618456
XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA AGR 3.50% 26/03/2031	0,00448702
XS2791972248	JPMORGAN CHASE & CO VAR 21/03/2034	0,00638317
XS2792184421	MET LIFE GLOB FUNDING 3.625% 26/03/2034	0,00075677
XS2809670099	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.125% 30/04/2036	0,00637375
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,00561658
XS2815894154	BARCLAYS PLC 0% 08/05/2035	0,0084463
XS2818300407	ING GROEP NV VAR 15/08/2034	0,00025413
XS2820460751	NOVO NORDISK AS 3.375% 21/05/2034	0,00747939
XS2823235085	AIB GROUP PLC VAR 20/05/2035	0,00259546
XS2823261834	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802% 21/05/2036	0,00627791
XS2824606532	TIMKEN CO 4.125% 23/05/2034	0,00626254
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,00641815

XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	0,0026269
XS2834367729	MEDTRONIC INC 3.875% 15/10/2036	0,00324873
XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030	0,00378341
XS2847641961	PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,00254877
XS2849625756	DCC GROUP FIN IRELAND 4.375% 27/06/2031	0,00668555
XS2859413341	ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,0063933
XS2875107307	CAIXABANK SA VAR 08/08/2036	0,00419268
XS2887896574	MTU AERO ENGIES AG 3.875% 18/09/2031	0,00191145
XS2891741923	ING GROUP NV VAR 03/09/2035	0,00496884
XS2892944732	STRYKER CORP 3.375% 11/09/2032	0,00247893
XS2904540775	HSBC HOLDINGS PLC VAR 25/09/2030	0,00803642
XS2905583014	MEDIO AMBIENTE 3.715% 08/10/2031	0,00379186
XS2910536452	FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	0,00406887
XS2911122005	ORIX CORP 3.447% 22/10/2031	0,00633182
XS2911666795	ADECCO INT FINANCIAL SYS 3.4% 08/10/2032	0,00025052
XS2919102892	INFORMA PLC 3.625% 23/10/2034	0,00630487
XS2923451194	LDC FINANCE BV 3.5% 22/10/2031	0,00571822
XS2929962921	AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,00402593
XS2948434266	PRYSMIAN S.P.A 3.875% 28/11/2031	0,00357612
XS2948435743	PRYSMIAN SPA 3.625% 28/11/2028	0,00257189
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,00366995
XS2977947105	HEATHROW FUNDING LIMITED VAR 16/01/2038	0,00623404
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,00662699
XS3010675695	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.625% 04/03/2036	0,00373808
XS3025207807	SWISS RE SUB FIN PLC VAR 26/03/2033	0,00317161
XS3027988933	AIB GROUP PLC VAR 20/03/2033	0,00382116
XS3069291782	HSBC HOLDINGS VAR 13/05/2034	0,0038024
XS3073629290	NATURGY FINANCE IBERIA S 3.375% 21/05/2031	0,0049919
XS3077388729	METSO FABRICS OY 3.75% 28/05/2032	0,00250666
XS3078534008	DANSKE BANK AS 3.5% 26/05/2033	0,00436153
XS3095397454	SSE PLC PERP 31/12/2099	0,00502481
XS3100767915	SES SA 4.125% 24/06/2030	0,00506444
XS3101509167	DANSKE BANK A/S VAR 19/11/2035	0,00122944
XS3104529048	PROSUS NV 4.343% 15/07/2035	0,00623642
XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP 5.25% 10/01/2031	0,00451731
XS3105513769	CMA CGM SA 5% 15/01/2031	0,0031774
XS3124962088	EL CORTE INGLES SA 3.5% 24/07/2033	0,00607872
XS3145729557	POSTNL NV 4% 02/10/2030	0,00154511
XS3156297213	COMMONWEALTH BANK VAR 26/08/2037	0,00676753
XS3156305925	MUNICH RE VAR 26/05/2046	0,00185121
XS3168718529	MERLIN PROPERTIES SOCI 3.5% 04/09/2033	0,0042564
XS3173575591	IHG FINANCE LLC 3.375% 10/09/2030	0,00104369

AVERTISSEMENT

Le présent document est exclusivement conçu à des fins d'information et n'a pas de valeur contractuelle. 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 IS (France). En outre, les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et SG IS (France) 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 IS (France) 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.

Il est rappelé qu'avant toute souscription d'un produit financier, l'investisseur potentiel doit prendre connaissance de l'ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du produit envisagé, et notamment du Document d'Informations Clés (DIC) en vigueur, disponible sur simple demande auprès de son conseiller. Le prospectus est également disponible sur simple demande auprès de SG IS (France) ou du conseiller. Nous vous invitons plus particulièrement à prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques au produit. L'investisseur potentiel doit également s'assurer de la compatibilité du produit avec sa situation financière, ses objectifs d'investissement, ses connaissances et son expérience en matière d'instruments financiers, son degré d'acceptation du risque et sa capacité à en subir les pertes.

Toute reproduction partielle ou totale des informations ou du document est soumise à une autorisation préalable expresse de SG IS (France).

SG IS (France), filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée aux différents clients du Groupe, les clients du réseau, ceux de la Banque Privée France et certains clients institutionnels du Groupe Société Générale.

SG IS (France) est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 06000029, S.A.S au capital de 2.000.000 €, ayant son siège à PARIS, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 777 008.

De plus amples détails sont disponibles sur le site de SG IS (France) : [https://SG_IS\(France\)ausmann.societegenerale.fr/fr/](https://SG_IS(France)ausmann.societegenerale.fr/fr/)