

INVENTAIRE

29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETAT

26/09/2025

Code ISIN	Nom	Poids
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	0,002678
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.80% 26/01/2062	0,00354
AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.750% 20/10/2026	0,006375
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	0,001674
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,001149
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.9% 20/02/2032	0,000577
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	0,003413
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 23/05/2029	0,027762
AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.45% 20/10/2030	0,003206
AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.90% 20/02/2034	0,003252
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	0,002007
BE0000340498	KINGDOM OF BELGIUM 2.15% 22/06/2066	0,002166
BE0000346552	KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,005716
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,003141
BE0000358672	BELGIUM KINGDOM 3.30% 22/06/2054	0,003487
BE0000362716	KINGDOM OF BELGIUM 2.7% 22/10/2029	0,006854
BE0000363722	BELGIUM KINGDOM 3.1% 22/06/2035	0,00297
BE0002622034	FLEMISH COMMUNITY 1.375% 21/11/2033	0,003758
BE0002966472	FLEMISH COMMUNITY 4% 26/09/2042	0,005333
BE6352762387	BELFIUS BANK SA 3.625% 11/06/2030	0,004463
DE0001030708	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,015995
DE0001030724	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,005663
DE0001030732	GERMANY 0% 15/08/2031	0,001927
DE0001030740	GERMANY 1.30% 15/10/2027	0,05947
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	0,008608
DE0001102408	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2026	0,022491
DE0001102432	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	0,007209
DE0001102457	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.25% 15/08/2028	0,015523
DE0001102549	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2036	0,00381
DE0001102598	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	0,005285
DE0001135275	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4% 04/01/2037	0,005849
DE0001135325	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.25% 04/07/2039	0,010083
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,003111
DE000A1RQD43	LAND HESSEN 0.01% 18/06/2031	0,002391
DE000A1RQEK7	LAND HESSEN 2.875% 04/07/2033	0,004306
DE000A3MQYP1	LAND BERLIN 2.75% 14/02/2033	0,006476
DE000BU22080	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 11/03/2027	0,007395

DE000BU35025	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.1% 12/04/2029	0,021216
DE000BU3Z005	DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/2033	0,00395
DE000BU3Z047	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.5% 15/02/2035	0,000428
DE000NRW0K03	STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0.95% 13/03/2028	0,00687
DE000NRW0ML8	LAND NORDRHEIN WESTFALEN 0% 12/10/2035	0,004728
DE000NRW0MY1	LAND NORDRHEIN 0.125% 04/06/2031	0,001669
DE000NRW0N67	LAND NORDRHEIN WEST 2.9% 07/06/2033	0,001297
DE000NWB0AQ0	NRW BANK 0.25% 26/01/2032	0,002564
DE000NWB0AR8	NRW BANK 1.625% 03/08/2032	0,004171
ES00000128C6	KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	0,001696
ES0000012932	KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/37	0,000235
ES0000012H41	KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	0,001151
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	0,011789
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,009086
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,006918
ES0000012M51	KINGDOM OF SPAIN 3.50% 31/05/2029	0,021746
ES0000012M77	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5% 31/05/2027	0,002386
ES0000012M85	BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30/04/2034	0,000354
ES0000090847	JUNTA DE ANDALUCIA 0.5% 30/04/2031	0,006193
ES0000090888	JUNTA DE ANDALUCIA 0.7% 30/07/2033	0,005667
ES0000090912	JUNTA DE ANDALUCIA 3.4% 30/04/2034	0,008074
ES00001010I2	COMMUNITY OF MADRID SPAI 1.723% 30/04/2032	0,00996
ES00001010M4	COMMUNITY OF MADRID SPAI 3.462% 30/04/2034	0,007284
ES0000106684	BASQUE GOVERNMENT 0.25% 30/04/2031	0,0041
ES0000106759	BASQUE GOVERNMENT 3.4% 30/04/2034	0,010341
ES0000106767	SPAIN 3.25% 30/04/2035	0,002604
ES0001352626	XUNTA DE GALICIA 3.711% 30/07/2029	0,002232
EU000A3K4EG9	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 15/05/2037	0,011229
EU000A4D7ZW2	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 14/05/2032	0,00213
FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,001189
FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT 1.375% 15/04/2047	0,001438
FI4000440557	REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,001167
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,000377
FI4000511449	FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2026	0,016781
FI4000527551	FINNISH GOVERNMENT 1.375% 15/04/2027	0,014909
FI4000550249	REPUBLIC OF FINLAND 3% 15/09/2033	0,000215
FI4000557525	FINNISH GOVERNMENT 2.875% 15/04/2029	0,011019
FI4000566294	FINNISH GOVERNMENT 2.95% 15/04/2055	0,000278
FR0010371401	FRANCE OAT 4 10/25/38	0,003426
FR0011317783	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	0,01197
FR0012993103	FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,002996
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	0,004796
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,014253
FR0013250560	FRANCE 1% 25/05/2027	0,004637
FR0013451507	FRANCE 0% 25/11/2029	0,018639
FR0013457058	ACTION LOGEMENT SERVICES 0.5% 30/10/2034	0,003772
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,004872
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	0,021403

FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,00414
FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.01% 01/06/2026	0,001053
FR0014006V25	SFIL SA 0.25% 12/01/2031	0,001258
FR001400ADF2	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.625% 25/05/2032	0,004086
FR001400DCB7	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.40% 25/02/2033	0,003085
FR001400FTH3	FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,005559
FR001400HI98	FRANCE 2.75% 25/02/2029	0,021699
FR001400HIK6	SOCIETE NATIONALE 3.375% 25/05/2033	0,00627
FR001400IV17	BPIFRANCE SACA 3.125% 25/05/2033	0,001279
FR001400L362	ACTION LOGEMENT SERVICES 4.125% 03/10/2038	0,004922
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,013102
FR001400NEF3	FRENCH REPUBLIC 3% 25/06/2049	0,010778
FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 3.125% 25/05/2034	0,003143
FR001400PU76	CAISSE DES DEPOT 3% 25/05/2029	0,005032
FR001400QMF9	FRANCE 3% 25/11/2034	0,015049
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC 3.90% 30/01/2033	0,00092
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC 4% 30/01/2037	0,003414
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC 1.875% 24/01/2052	0,001382
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND 3% 18/10/2043	0,001904
IE000LQ7YWY4	IRISH REPUBLIC 2.6% 18/10/2034	0,001475
IE00BFZRQ242	IRELAND 1.35% 18/03/2031	0,007104
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,00171
IE00BV8C9B83	IRELAND 1.70% 15/05/2037	0,000904
IT0005240830	REPUBLIC OF ITALY 2.2% 01/06/2027	0,005177
IT0005321325	REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,018599
IT0005425233	BUONI POLIENNAL DEL TES 1.7% 01/09/2051	0,002477
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,008546
IT0005441883	BTPS 2.15% 01/03/2072	0,00447
IT0005449969	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,00342
IT0005508590	ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,005687
IT0005532574	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.875% 13/02/2029	0,008615
IT0005542359	ITALIAN REPUBLIC 4% 30/10/2031	0,02322
IT0005566408	BUONI POLIENNAL DEL TES 4.10% 01/02/2029	0,018997
IT0005596470	ITALY 4.05% 30/10/2037	0,01769
IT0005631608	ITALIAN REPUBLIC 4.1% 30/04/2046	0,003438
IT0005635583	BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040	0,001071
IT0005637399	BTPS 2.95% 01/07/2030	0,001302
LU2228213398	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0% 14/09/2032	0,005321
LU2591861021	LUXEMBOURG 3.25% 02/03/2043	0,000627
LU2773894873	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875% 01/03/2034	0,003919
NL0011819040	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.50% 15/07/2026	0,000635
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,017487
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,001939
NL00150006U0	KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	0,000187
NL00150012X2	NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15/01/2054	0,003547
NL0015001RG8	KINGDOM OF NETHERLANDS 3.25% 15/01/2044	0,006949
NL0015001XZ6	NETHERLANDS 2.5% 15/07/2034	0,003566

NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,018207
PTOTEB0E0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,001597
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,000906
PTOTE0OE0033	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	0,001493
PTOTESOE0021	PORTUGUESE 2.875% 20/10/2034	0,002592
PTOTEZOE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 3.5% 18/06/2038	0,002937
SK4000024865	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.7% 06/036/2034	0,00369
SK4120011420	REPUBLIC OF SLOVAKIA 1.625% 21/1/2031	0,002452
XS2233120554	LANDWIRTSCH RENTENBANK 0% 22/09/2027	0,003072
XS2242924491	KUNTARAH0ITUS OYJ 0% 14/10/2030	0,00356
XS2332592760	BNG BANK NV 0.125% 19/04/2033	0,009233
XS2475954900	KFW 1.375% 07/06/2032	0,000592
XS2485360981	HERA SPA 2.5% 25/05/2029	0,010244
XS2553554812	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.75% 09/11/2027	0,001106
XS2579284469	ACEA SPA 3.875% 24/1/2031	0,015862
XS2586942448	KFW 2.75% 14/02/2033	0,001086
XS2625986836	KOMMUNINVEST I SVERIGE 2.875% 23/05/2030	0,006543
XS2627121507	FERROVIE DELLO STATO 4.5% 23/05/2033	0,009703
XS2698047771	KFW 3.25% 24/03/2031	0,005168
XS2784700671	FINGRID OYJ 3.25% 20/03/2034	0,01186
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,006501
XS3021378032	ROMANIA 5.875% 11/07/2032	0,005171

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/)