

# INVENTAIRE

## 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

**31/10/2024**

ISIN	
XS2832222926	
FR001400OL29	
XS2848960683	
FR001400S4H0	
BE6352800765	
XS2800985157	
XS2781232199	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON
FR001400MLX3	ILIAD SA
XS2705255987	
ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC
FR001400NU03	
PTEDPZOM0011	
US36828A1016	GE VERNOVA INC
FR001400RIT6	
XS2770512064	
XS1964617879	CEMEX SAB DE CV
XS2843275434	
FR0000120321	L'OREAL
FR0000120628	AXA SA
XS2610457967	AXA SA
XS2609970848	ASSICURAZIONI GENERALI
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA
US0231351067	AMAZON.COM INC
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B
XS2886191589	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE
DE0007164600	SAP SE
US4370761029	HOME DEPOT INC
FR001400GFJ6	PH+ SIE SGO ENEL SU VIE 7.00% 02032026
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FR001400NV51	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP

NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV
US9311421039	WAL-MART STORES INC
XS2824778075	
FR001400STL8	
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC
XS2824049154	
FRIP00000FR4	
XS2750481603	CANADIAN IMPERIAL BANK 25/01/2027
FR3CIBFS1489	
XS2772465469	
XS2741429018	
XS2793368874	
XS2809352391	
AT0000A37249	WIENERBERGER AG
XS2926264107	
XS2728931796	
XS2721621154	
XS2804792500	
XS2849625756	
FR2CIBFS9517	
NL0010801007	IMCD NV
XS2647411227	
NO0010096985	EQUINOR ASA
XS2243298069	INTESA SANPAOLO SPA
XS2905583014	
XS2815894154	
XS2579050639	PROVINCE OF QUEBEC Y EURQ EAG+ BASKET 53% 70% CS ALV ZURN 3.12% P.S NC3S 17082026
XS2576648054	ASV
XS2802883731	
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC
US5801351017	MCDONALD'S CORP
XS2804848492	
FR001400OIX5	
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTMENTS SA
XS2536362622	CITIGROUP INC
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA
DE0007236101	SIEMENS AG-REG
FR001400N3V8	
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLX MUL STR-I
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP
FR0013473576	29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART I
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES
NL0000395903	WOLTERS KLUWER

US8725901040	T-MOBILE US INC
CH0012221716	ABB LTD-REG
US67066G1040	NVIDIA CORP
DE000A383EL9	
XS2776512035	
XS2403681294	
FR001400PGC0	
PTEDPUOM0008	ENERGIAS DE PORTUGAL SA
XS2438470952	
XS2919102892	
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP
FR0011401751	ELECTRICITE DE FRANCE SA
FR001400IJU1	
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC
FR001400SVW1	
NL0000009165	HEINEKEN NV
FR001400PAJ8	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE
FR3CIBFS0622	
FR001400SMT6	
US74340W1036	PROLOGIS INC
USP2253TJT71	CEMEX SAB DE CV
FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT SA
FR001400QC85	
USF1067PAC08	BNP PARIBAS
XS2762369549	BANCO BILBAO VIZCAYA REG VAR 08/02/2036
FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA
XS2737652474	AXA SA VAR PERP 31/12/2099
FR001400QOK5	
FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE
XS2788605660	
XS2817323749	
FR001400KLT5	WORLDLINE SA 4.125% 12/09/2028
DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
NL0010273215	ASML HOLDING NV
FR0013455854	LA MONDIALE
XS1043545059	LLOYDS BANKING GROUP PLC
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD
XS2589260723	
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC
FR001400RIX8	
XS2582389156	TELEFONICA EUROPE BV
XS2221845683	MUNICH RE

FR0000131104	BNP PARIBAS
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC
FR001400FB22	BPCE SA
ES0144580Y14	IBERDROLA SA
FR0010599399	BFT AUREUS ISR - C
FR0014003XY0	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS VAR PERPETUAL
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU
XS2824606532	
XS2740848556	
XS2777367645	
FR001400K9X4	HSBC CONTINENTAL EUROPE
FR0013331949	LA POSTE SA
XS2817924660	
FR001400N8H6	CTE CO TRANSP ELEC 3.75% 17/01/2036
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
XS2728975819	
BE0002977586	PROXIMUS SADP 4.125% 17/11/2033
XS2739054489	BARCLAYS PLC VAR 31/01/2033
FR001400P3E2	
FR001400DCB7	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FR2CIBFS4575	
XS2838492101	
XS2695112909	BNP PARIBAS SA 25/01/2027
XS2887896574	
XS2808969773	
XS2764790833	
GB0000536739	ASHTHEAD GROUP PLC
FR001400L5X1	ACCOR SA
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP
XS2312746345	ENEL SPA
FR001400CHR4	ABEILLE VIE SA D'ASSURAN
CH0038863350	NESTLE SA-REG
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B
ES0840609053	CAIXABANK SA VAR PERPTUAL 31/12/2099
XS2636745882	AUTOSTRADA PER L'ITALIA
FR0000120271	TOTALENERGIES SE
IT0005580102	UNICREDIT SPA VAR 16/04/2034
FR0013461795	LA BANQUE POSTALE
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B
IE0001827041	CRH PLC

XS2638924709	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
FR0014003GX7	IMERYS SA
FR001400M8W6	COFACE SA 5.75% 28/11/2033
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.
XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA
FR0000120578	SANOFI
FR001400F877	SOCIETE GENERALE
XS2456432413	CO OPERATIVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC
XS2292263121	MORGAN STANLEY
IE00BFZRPZ02	IRISH TSY 1.3% 2033
XS2653449681	
XS2823235085	
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT
FR0014006KD4	BANQUE FED CRED MUTUEL
BE0002914951	KBC GROUP NV
XS2056371334	TELEFONICA EUROPE BV
XS2472429377	
US4612021034	INTUIT INC
PTEDP4OM0025	ENERGIAS DE PORTUGAL SA
IE000S9YS762	LINDE PLC
XS2637967139	ABN AMRO BANK NV
XS2638617873	
XS2531611320	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 14/07/2026
US79466L3024	SALESFORCE.COM INC
XS2824056522	
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO
US34959E1091	FORTINET INC
XS2830466301	
FR001400FDB0	ELECTRICITE DE FRANCE SA
XS2466485906	3Y EUR PHX+ 50% 70% GOOGL 4.52% P.A NC3A 12052025
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT
XS2363203089	PROSUS NV
XS2332552541	LOUIS DREYFUS FINANCE BV
XS2388378981	
FR001400CSY7	COFACE SA
XS2728986006	
PTGGDDOM0008	FLOENE ENERGIAS SA
US5324571083	ELI LILLY & CO
XS2618428077	LOXAM SAS
XS2794589403	

XS2808538875	
FR001400R2B8	
XS2783118131	
XS2809352045	
FRIP00000SU1	
XS2881842160	
XS2805580367	
XS2805622110	
XS1548475968	INTESA SANPAOLO SPA
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING
FR0014002QG3	CARMILA SA
XS2627121507	FERROVIE DELLO STATO
XS2847641961	
XS2767246908	
US5949181045	MICROSOFT CORP
US0378331005	APPLE INC
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
FR001400BQ86	29 HAUSSMN ER CR ISR -I
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO
XS2548081053	MORGAN STANLEY
IT0005560948	BUONI POLIENNALI DEL TES
XS2815980664	
XS2831197269	
FR001400SJV8	
XS2843277059	
US91282CGM73	US TREASURY N/B
US98978V1035	ZOETIS INC
CASHGBP	CASHGBP
FR3CIBFS3683	
XS2908644615	
DE0006599905	MERCK KGAA
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO
XS2796660038	
CF151124	
XS2488809612	NOKIA OYJ
FR001400N3I5	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375% 11/01/2034
PTOTESOE0021	PORTUGUESE 2.875% 20/10/2034
XS2532473555	SMITH & NEPHEW PLC
FR001400QR21	
XS2388141892	ADECCO INT FINANCIAL SVS

XS2865588797	
XS2732357525	LOXAM SAS
XS0968972199	TELIA CO AB
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION
XS2831094706	
FR001400N6I8	BANQ FED CRD MUTUEL 3.75% 03/02/2034
XS2615044216	
XS2753547673	LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25/07/2028
XS2413837415	
CASHCHF	CASHCHF
FR0000051807	TELEPERFORMANCE
FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA
FR001400KWR6	ELO SACA
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP
FR2CIBFS9137	
XS2893176862	
FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 5.75% 22/11/2031
XS2848073164	
FR001400KHW7	KERING 3.625% 05/09/2031
XS2814127010	
CH0418792922	SIKA AG-REG
BE0390158245	
XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV
XS2910536452	
FR001400SZ86	
FRIP00000D96	
XS2904540775	
CASHUSD	CASHUSD
FR001400HZE3	ERAMET
FR001400TOW6	
XS2891741923	
XS2920589939	
FR001400QY14	
XS2840470012	
XS2781231894	
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS-IC
US7134481081	PEPSICO INC
XS2797445942	
XS2815478792	
US6541061031	NIKE INC -CL B
FR0013463775	CNP ASSURANCES
DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE
BE0390149152	
CASHEUR	CASHEUR
FR3CIBFS1497	

## 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.