

# INVENTAIRE

## 29 HAUSSMANN EQUILIBRE

**30/06/2023**

| ISIN         | NOM                                       |
|--------------|---|
| AN8068571086 | SLB                                       |
| AT0000A2GLA0 | WIENERBERGER AG 2.75% 04/06/2025          |
| BE6286963051 | BARRY CALLEBAUT SVCS NV 2.375% 24/05/2024 |
| CDS-00080824 | CDSCLR/1,000,000.                         |
| CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL NOM                |
| DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM      |
| DE000A1EWWWO | ADIDAS NOM                                |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA                        |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA                              |
| EU000A283859 | EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2030            |
| FI0009013296 | NESTE CORPORATION                         |
| FI4000441878 | FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030        |
| FR0000003964 | SG MONETAIRE PLUS                         |
| FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE SA                        |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL                      |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE                               |
| FR0000120271 | TOTAL ENERGIES SE                         |
| FR0000120321 | LOREAL SA                                 |
| FR0000120578 | SANOFI                                    |
| FR0000120628 | AXA SA                                    |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE       |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA              |
| FR0000127771 | VIVENDI                                   |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS                               |
| FR0007057435 | 29 HAUSSMANN SELECTION France PART D      |
| FR0010093328 | CNP ASSURANCES VAR PERP                   |
| FR0010220475 | ALSTOM                                    |
| FR0010429068 | Lyxor MSCI E M UCITS ETF PART AD          |
| FR0011401751 | EDF TF/TV PERPETUAL                       |
| FR0011726835 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ                 |
| CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT N                         |
| CH0010645932 | GIVAUDAN N                                |
| FR0013407236 | FRANCE 0.50% 25/05/2029                   |
| FR0013506367 | 29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I  |
| FR0013519253 | FRANCE 0.1% i 01/03/2026                  |

|              |  |
|--------------|--|
| CH0012032048 | ROCHE HOLDING LTD                            |
| CH0038863350 | NESTLE SA                                    |
| DE0001030708 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030    |
| FR0013523511 | SG29 HAUSSMANN FLEXIBLE MONDE PART I         |
| FR0014003Y09 | MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027         |
| FR001400AJ45 | CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA  |
| GB0002374006 | DIAGEO                                       |
| DE0001102382 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2025    |
| DE0001104891 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.40% 13/09/2024 |
| IT0005412256 | INTESA SANPAOLO SPA FRN 3.507% 29/06/2027    |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V.                            |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE                   |
| FI4000079041 | FINNISH GOVERNMENT 2% 15/04/2024             |
| NO0010705536 | KINGDOM OF NORWAY 3% 14/03/2024              |
| PTCGDDOM0036 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VAR 31/10/2028      |
| US0378331005 | APPLE INC                                    |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE SE                           |
| US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE                           |
| FR0000121121 | EURAZEO SE                                   |
| FR0000121485 | KERING                                       |
| US5018892084 | LKQ CORPORATION                              |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA                        |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT                         |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP                               |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP                                  |
| US7134481081 | PEPSICO INC                                  |
| FR0000133308 | ORANGE                                       |
| FR0010208488 | ENGIE SA                                     |
| US74762E1029 | QUANTA SERVICES                              |
| US91282CDH16 | USA 0.750% 15/11/2024                        |
| US91282CEA53 | USA 1.50% 29/02/2024                         |
| FR0010307819 | LEGRAND                                      |
| FR0011619436 | FRANCE OAT 2.25 05/25/24                     |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP                           |
| US92826C8394 | VISA INC-A                                   |
| FR0011952647 | BPCE SA 0% 25/06/2026                        |
| FR0012517027 | FRANCE OAT 0.50% 25/05/2025                  |
| FR0013248713 | NEXANS SA 2.75% 05/04/2024                   |
| XS1795406575 | TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP                |
| XS1797138960 | IBERDROLA INTL BV VAR PERP                   |
| XS2056730323 | INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL       |
| XS2063535970 | NE PROPERTY BV 1.875% 09/10/2026             |
| FR0013331949 | LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099              |
| FR0013426376 | SPIE SA 2.625% 18/06/2026                    |
| XS2207430120 | TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099         |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE                         |

|              |  |
|--------------|--|
| GB00B1XZS820 | ANGLO AMERICAN PLC                                       |
| IE00BKFVC568 | IRELAND 0.2% 15/05/2027                                  |
| LU1331974276 | ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND |
| LU1694789378 | DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR                        |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV                                    |
| NL0011819040 | KINGDOM OF NETHERLANDS 0.50% 15/07/2026                  |
| NL0014559478 | TECHNIP ENERGIES NV                                      |
| NO0010732555 | KINGDOM OF NORWAY 1.75% 13/03/2025                       |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA  |
| PTEDP4OM0025 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/4/2083                   |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC                               |
| US2358511028 | DANAHER CORP   |
| US2372661015 | DARLING INGREDIENTS                                      |
| US3703341046 | GENERAL MILLS INC  |
| US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP                              |
| US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC                                     |
| US58933Y1055 | MERCK AND CO INC   |
| US79466L3024 | SALESFORCE.COM   |
| XS0207764712 | BANQUEFEDERATIVEDUCREDITMUTUELTF/TVPERP                  |
| XS1155697243 | LA MONDIALE VAR PERPETUAL                                |
| XS1591694481 | TENNET HOLDING BV VAR PERP                               |
| XS2194283672 | INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24/06/2026               |
| XS2295335413 | IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL                          |
| XS2385393405 | CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15/09/2027                      |

## 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.