

INVENTAIRE

29 HAUSSMANN EQUILIBRE

31/07/2022

ISIN	NOM
US5949181045	MICROSOFT CORP
US0378331005	APPLE INC
CH0038863350	NESTLE SA
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL
FR0000120321	LOREAL SA
FR0000120073	AIR LIQUIDE
US7134481081	PEPSICO INC
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE
US02079K3059	ALPHABET INC
FR0000121485	KERING
FR0000120578	SANOFI
US0231351067	AMAZON.COM INC
FR0000121121	EURAZEO SE
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT N
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA
US92826C8394	VISA INC-A
FR0010307819	LEGRAND
NO0010096985	EQUINOR ASA
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT
XS2235912487	SG ISSUER 03/02/2025
US58933Y1055	MERCK AND CO INC
US4698141078	JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
US5018892084	LKQ CORPORATION
LU0837965457	ABERDEEN GLOBAL SICAV ASIA PACIFIC EQUITY FUND SHS Y2 CAPI
FR0000120628	AXA
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE
ES00000126A4	KINGDOM OF SPAIN i 1.8% 30/11/24
US67066G1040	NVIDIA CORP

FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
GB0002374006	DIAGEO
FR0013519253	FRANCE 0.1% i 01/03/2026
US91282CDC29	USA i 0.125% 15/10/2026
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR
FR0007057435	29 HAUSSMANN SELECTION France PART D
FR0011619436	FRANCE OAT 2.25 05/25/24
LU1670724704	M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 SICAV OPTIMAL INCOME FUND
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP
XS0181369454	AXA CMS10 SUB PERP
FR0011486067	FRANCE OAT 1.75% 25/05/2023
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ
US2372661015	DARLING INGREDIENTS
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027
LU1829218319	LYXOR INDEX FUND SICAV EURO FLOATING RATE NOTE UE UCITS ETF
FR0013292687	RCI BANQUE SA FRN 04/11/2024
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS
BE6286963051	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 2.375% 24/05/2024
XS1797138960	IBERDROLA INTL BV VAR PERP
XS1828032513	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 01/12/2022
XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL
FR0013426376	SPIE SA 2.625% 18/06/2026
LU1331974276	ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP
NO0010732555	KINGDOM OF NORWAY 1.75% 13/03/2025
XS2207430120	TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099
FR0013248713	NEXANS SA 2.75% 05/04/2024
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV
NO0010705536	KINGDOM OF NORWAY 3% 14/03/2024
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC
IE00BKFVC568	IRELAND 0.2% 15/05/2027
XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP
NL0011819040	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.50% 15/07/2026
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG 2.75% 04/06/2025
FR0010093328	CNP ASSURANCES VAR PERP
XS2063535970	NE PROPERTY BV 1.875% 09/10/2026
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE
IT0005412256	INTESA SANPAOLO SPA FRN 3.507% 29/06/2027
FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE
DE0001030708	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030
FR0012517027	FRANCE OAT 0.50% 25/05/2025
XS0207764712	BANQUEFEDERATIVEDUCREDITMUTUELTF/TVPERP
FR0010208488	ENGIE SA
XS2385393405	CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15/09/2027

XS2295335413	IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS
XS1155697243	LA MONDIALE VAR PERPETUAL
DE0001102382	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2025
FR0000131104	BNP PARIBAS
FR0013523511	SG29 HAUSSMANN FLEXIBLE MONDE PART I
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM
XS1591694481	TENNET HOLDING BV VAR PERP
FR0000127771	VIVENDI
PTEDPKOM0034	ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 30/04/2079
XS1028599287	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL
CH0010645932	GIVAUDAN N
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I
IT0005370306	REPUBLIC OF ITALY 2.1% 15/07/2026
AT0000831706	WIENERBERGER
FR0013331949	LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099
EU000A283859	EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2030
FR0000133308	ORANGE
FR0013407236	FRANCE 0.50% 25/05/2029
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA
FR0011401751	EDF TF/TV PERPETUAL
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM
US79466L3024	SALESFORCE.COM
FR0010220475	ALSTOM
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM

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.