HSBC ACTIONNARIAT SALARIE

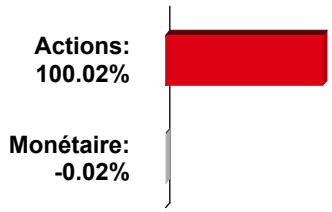
Reporting mensuel
30 juin 2025

Code AMF : **(C) 990000034009**
Durée de placement recommandée : **5 ans**

Objectif de gestion

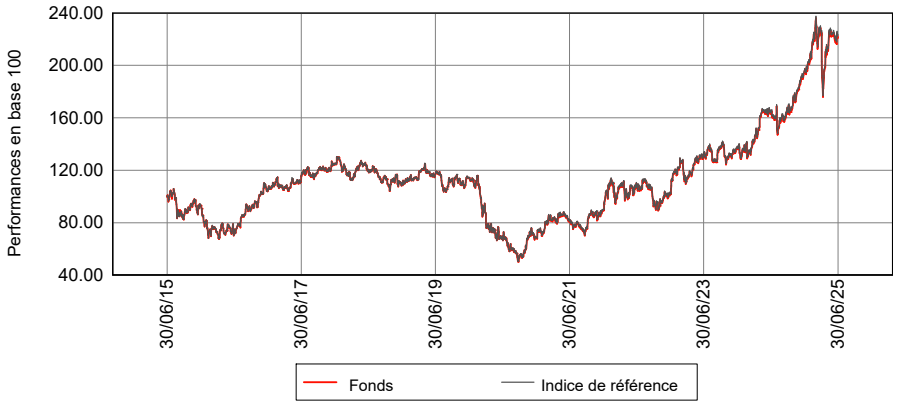
Le FCPE est un fonds dit « d'actionnariat », investi à plus d'un tiers de son actif en titres cotés de la société HSBC ou d'une société appartenant au même groupe au sens des textes en vigueur.
L'objectif de gestion du FCPE est de suivre la performance de l'action HSBC Holdings plc, exprimée en Euros, à la hausse comme à la baisse.

Allocation d'actifs



Performances et analyse du risque

Performance du fonds face à son indice de référence sur la durée de placement recommandée



Performances nettes glissantes

	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	31/10/1987*
Fonds	-0.76%	35.67%	106.31%	228.97%	121.16%	3 932.26%
Indice de référence	-0.76%	35.86%	106.46%	231.37%	122.84%	
Ecart relatif	-0.01%	-0.19%	-0.15%	-2.41%	-1.68%	

Indicateurs & ratios

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	31/10/1987*
Volatilité du fonds	27.90%	23.91%	27.14%	26.45%	29.79%
Volatilité de l'indice	27.91%	23.92%	27.14%	26.42%	
Tracking error ex-post	0.17%	0.16%	0.47%	1.85%	
Ratio d'information	-1.14	-0.21	-0.38	-0.02	
Ratio de Sharpe	1.09	1.01	0.93	0.29	0.26

Performances nettes civiles

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	12.63%	42.81%	35.28%	13.63%	31.04%	-40.08%
Indice de référence	12.81%	42.83%	35.29%	13.46%	31.11%	-39.80%
Ecart relatif	-0.18%	-0.02%	-0.01%	0.17%	-0.07%	-0.28%

	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	3.27%	-11.72%	18.85%	13.15%	-1.28%
Indice de référence	3.32%	-11.92%	18.73%	14.07%	-1.77%
Ecart relatif	-0.05%	0.20%	0.11%	-0.93%	0.49%

Les performances présentées ont trait aux années passées et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des performances futures. L'augmentation ou la diminution du capital investi dans le fonds n'est pas garantie. Les rendements futurs dépendront entre autres des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des commissions.

Informations pratiques

Actif du portefeuille
EUR 144 947 314.12
Valeur liquidative
(C)(EUR) 58.49

Nature juridique
FCPE de droit français
Classification AMF
FCPE investis en titres cotés de l'entreprise
Indice de référence
100% HSBC
Affectation des résultats
(C): Capitalisation
Date de début de gestion*
31/10/1987

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible — A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

Ne prenez pas de risque inutile. Lisez le Document d'Information Clé (DIC).
Le profil de risque et de rendement est basé sur la volatilité des cinq dernières années et constitue un indicateur de risque absolu. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. La valeur d'un investissement et tout revenu qui en découle peuvent baisser ou augmenter et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi. La catégorie de risque associée à ce FCPE n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Ce FCPE est classé dans la catégorie 5 parce que son prix ou ses données simulées ont connu des fluctuations moyennes à élevées par le passé.

Lignes directes*

	Quantité	Cours	Devise de cotation	Poids
Actions				
HSBC HOLDINGS PLC	14 082 947	8.818	GBP	100.02%
Total Actions				**100.02%**
Total				**100.02%**

* hors liquidités

Total des achats et des ventes de titres de l'entreprise

du 31/05/2025 au 30/06/2025

Total achats de titres :	61431
Total ventes de titres :	161632

Ce reporting mensuel est un document marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID avant de prendre toute décision finale d'investissement.

HSBC Asset Management

Document non contractuel

HSBC ACTIONNARIAT SALARIE

Reporting mensuel
30 juin 2025

Code AMF : **(C) 990000034009**
Durée de placement recommandée : **5 ans**

Informations importantes

HSBC Asset Management
Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Asset Management et n'est destinée qu'à des investisseurs non-professionnels au sens de la directive européenne MIF.
L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation sans autorisation (même partielle) de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management.
En conséquence, HSBC Asset Management ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC Asset Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude.

Le capital n'est pas garanti. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur des parts et des revenus y afférant peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu'ils peuvent ne pas récupérer l'intégralité du capital investi.
Les performances présentées ont trait aux années passées et ne doivent pas être considérées comme un indicateur fiable des performances futures. L'augmentation ou la diminution du capital investi dans le fonds n'est pas garantie. Les rendements futurs dépendront, entre autres, des conditions de marché, des compétences du gérant du fonds, du niveau de risque du fonds et des commissions.

En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet et sur le lien suivant :
https://www.assetmanagement.hsbc.fr/-/media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf
Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion.
HSBC Asset Management - RCS n°421 345 489 (Nanterre). SGP agréée par l'AMF (n° GP-99026). Adresse postale: 38 Av. Kleber 75016 Paris. Adresse d'accueil: Immeuble Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 (France). Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base de la notice d'information en vigueur, disponible sur simple demande auprès de HSBC Asset Management, de votre entreprise ou sur le site internet du teneur de compte-conservateur de part de fonds, www.ere.hsbc.fr.
Document mis à jour le 16/07/2025.
Copyright © 2025. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés.

Informations pratiques

Nature juridique
FCPE de droit français
Classification AMF
FCPE investis en titres cotés de l'entreprise
Durée de placement recommandée
5 ans
Indice de référence
100% HSBC
Affectation des résultats
(C): Capitalisation
***Date de début de gestion**
31/10/1987
Devise comptable
EUR
Valorisation
Quotidienne
Souscriptions / rachats
Dix-millièmes de parts
Société de gestion
HSBC Global Asset Management (France)
Dépositaire
Caceis Bank
Centralisateur
Caceis Bank
Code ISIN
(C): 002H