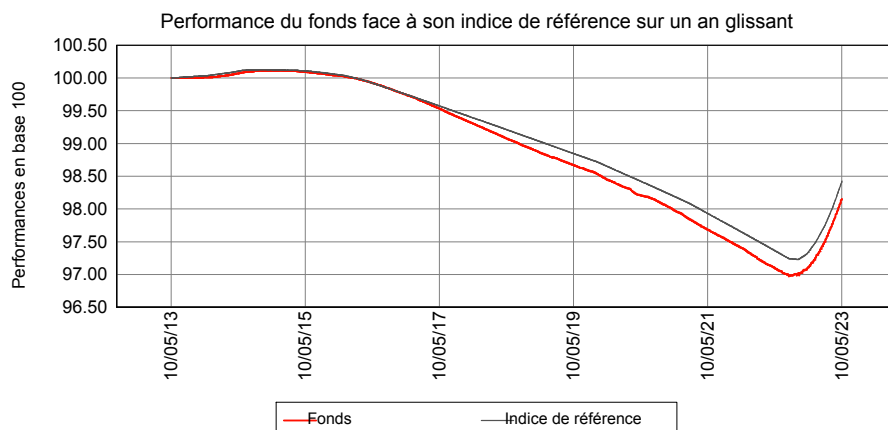


## Performances et analyse du risque



### Performances nettes glissantes (annualisation géométrique)

	1 semaine	1 mois	3 mois	1 an	3 ans 15/02/1999*
Fonds	2.799%	2.804%	2.534%	1.092%	-0.018%
Indice de référence	2.932%	2.910%	2.688%	1.092%	0.001%
Ecart relatif	-0.133%	-0.106%	-0.154%	0.000%	-0.019%

### Indicateurs & ratios

	1 an	3 ans 15/02/1999*
Volatilité du fonds	0.176%	0.150%
Volatilité de l'indice	0.177%	0.147%
Tracking error ex-post	0.062%	0.045%
Ratio d'information	-0.093	-0.381
Ratio de Sharpe	-0.033	-0.147

### Performances nettes civiles

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds	0.862%	0.008%	-1.192%	-0.496%	-0.425%	-0.438%
Indice de référence	0.898%	-0.019%	-1.133%	-0.468%	-0.396%	-0.369%
Ecart relatif	-0.036%	0.027%	-0.033%	-0.028%	-0.029%	-0.069%

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	-0.459%	-0.313%	-0.107%	0.099%	0.008%
Indice de référence	-0.358%	-0.323%	-0.107%	0.098%	0.092%
Ecart relatif	-0.101%	0.010%	0.000%	0.001%	-0.084%

### Performances nettes mensuelles (annualisation géométrique)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Janvier	1.763%	-0.546%	-0.675%	-0.449%	-0.269%	-0.418%
Février	2.213%	-0.807%	-0.600%	-0.398%	-0.396%	-0.395%
Mars	2.631%	-0.547%	-0.509%	-0.696%	-0.478%	-0.571%
Avril	2.806%	-0.487%	-0.653%	-0.465%	-0.347%	-0.346%
Mai		-0.707%	-0.543%	-0.289%	-0.448%	-0.446%
Juin		-0.472%	-0.561%	-0.262%	-0.298%	-0.477%
Juillet		-0.390%	-0.561%	-0.450%	-0.337%	-0.432%
Août		0.257%	-0.526%	-0.540%	-0.371%	-0.447%
Septembre		0.283%	-0.562%	-0.558%	-0.538%	-0.396%
Octobre		0.639%	-0.678%	-0.559%	-0.628%	-0.420%
Novembre		1.131%	-0.440%	-0.541%	-0.384%	-0.462%
Décembre		1.695%	-0.819%	-0.631%	-0.522%	-0.358%

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 total

EUR 649 067 753.95

### Valeur liquidative

(FC)(EUR) 12.869

### Nature juridique

FCPE de droit français

### Classification AMF

Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme

### Indice de référence

100% €STR

### Affectation des résultats

(FC): Capitalisation

### \*Date de début de gestion

15/02/1999

### Fonds maître

HSBC SRI MONEY Z

## Objectif de gestion

Le FCPE HSBC EE ISR MONETAIRE, dit nourricier, est investi à 92,5% maximum en parts du FCP HSBC MONEY – catégorie de parts ZC, dit maître, et en liquidités dans les limites posées par la réglementation.

La performance du FCPE nourricier pourra être différente de celle du FCP maître et ce en raison notamment des frais de gestion propres au FCPE nourricier.

L'objectif de gestion du FCPE nourricier est identique à celui du FCP maître ci-après : chercher à surperformer l'€STR + 0,08% sur la période de placement recommandée, diminué des frais courants de la part. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du FCP est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion.

Indicateur de référence : €STR.

La performance du FCP est principalement obtenue au travers d'une sélection active des instruments du marché monétaire et d'une gestion active du risque de taux d'intérêt. Le FCP est géré activement. L'indicateur de référence est utilisé pour évaluer la performance. Il n'y a pas de contrainte relative à l'indicateur utilisé lors de la construction du portefeuille.

## Composition du FCPE

OPCVM monétaires	92.25%
Liquidités	7.75%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**WAM (1) du FCPE :** 2.5 jours

**WAL (2) du FCPE :** 55.5 jours

(1) Weighted Average Maturity : maturité moyenne pondérée

(2) Weighted Average Life : durée de vie moyenne pondérée

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

## Analyse des choix de gestion du fonds maître HSBC SRI MONEY Z

Principales lignes	Portefeuille	Types d'instruments	Pays de l'émetteur	Maturité (jours)
1 DEP EBDO EUR 3.1700% 230512	9.74%	Dépôts	Autriche	1
2 DEP KBC EUR 3.1700% 230512	9.02%	Dépôts	Belgique	1
3 DEP BSCH EUR 3.1700% 230512	8.99%	Dépôts	Espagne	1
4 DEP HSBCCEU EUR 3.1700% 230512	7.30%	Dépôts	France	1
5 DZ BANK EUR 21-08-23 ECP	2.46%	Commercial Paper	Allemagne	102
6 VDP EUR 19-05-23 EUCP	2.28%	Commercial Paper	France	8
7 BNP EUR ESTR OIS+0.1% 21-08-23 EUCP	2.14%	Commercial Paper	France	1
8 MUFG BK EUR 15-05-23 ECD	1.99%	Titres négociables à court terme TF	Japon	4
9 CITIBANK NA EUR 03-07-23 ECD	1.98%	Titres négociables à court terme TF	Royaume Uni	53
10 BK OF AMERICA EUR 11-08-23 ECD	1.97%	Titres négociables à court terme TF	Etats-Unis	92
<b>Total</b>	<b>47.87%</b>			

Types d'instruments	Portefeuille
Commercial Paper	45.37%
Dépôts	35.05%
Titres négociables à court terme TF	19.23%
Obligations à taux variable	0.25%
Bons du Trésor	0.03%
Pension livrée	0.03%
Liquidités	0.02%
Swaps de taux	0.01%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Classes d'émetteurs	Portefeuille
Gouvernementaux	0.03%
Quasi-Gouvernementaux	3.29%
Crédit	61.56%
Liquidités, autres	35.12%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Liquidités, autres: dépôts, liquidités, pension livrée, swaps de taux.

Secteurs d'activités	Portefeuille
Gouvernementaux	0.03%
Agences	1.01%
Collectivités Territoriales	2.28%
Finance	58.00%
Consommation	0.99%
Immobilier	0.97%
Services aux collectivités	1.61%
Liquidités, autres	35.12%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Liquidités, autres: dépôts, liquidités, pension livrée, swaps de taux.

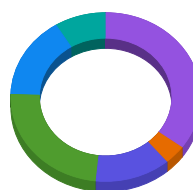
Types de taux	Portefeuille
Taux fixe	36.14%
Taux variable	28.74%
Liquidités, autres	35.12%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Liquidités, autres: dépôts, liquidités, pension livrée, swaps de taux.

WAM (maturité moyenne pondérée) : 2.7 jours

WAL (durée de vie moyenne pondérée) : 60.1 jours

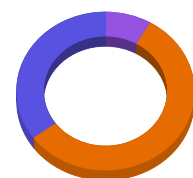
Classes de maturité	Poids	Contrib. WAM	Contrib. WAL
Liquidités et 1 jour	35.10%	0.3	0.3
2 jours - 1 semaine	3.73%	0.0	0.2
1 semaine - 1 mois	12.77%	1.6	2.6
1 - 3 mois	23.89%	0.5	15.1
3 - 6 mois	15.73%	0.2	19.8
6 - 12 mois	8.78%	0.0	22.1
<b>Total portefeuille</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.7</b>	<b>60.1</b>



Liquidités et 1 jour	35.10%
2 jours - 1 semaine	3.73%
1 semaine - 1 mois	12.77%
1 - 3 mois	23.89%
3 - 6 mois	15.73%
6 - 12 mois	8.78%
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>

### Ratings

	Poids	Contrib. WAM	Contrib. WAL
<b>Poche Court Terme</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.7</b>	<b>60.1</b>
A-1+	8.37%	7.5	8.6
A-1	56.52%	20.1	51.2
Liquidités, autres	35.12%	-24.9	0.4
<b>Total portefeuille</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.7</b>	<b>60.1</b>



Poche Court Terme

A-1+	8.37%
A-1	56.52%
Liquidités, autres	35.12%
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>

## Pays de l'émetteur et classes d'émetteurs

		Total	Gouvernementaux	Quasi-Gouvernementaux	Crédit	Pensions livrées	Liquidités, autres
Zone Euro	Allemagne	3.84%			3.84%		
	Autriche	9.74%					9.74%
	Belgique	12.37%			3.35%		9.02%
	Espagne	9.73%			0.74%		8.99%
	Europe Zone Euro	0.02%					0.02%
	Finlande	0.73%			0.73%		
	France	38.22%	0.03%	3.29%	27.56%	0.03%	7.30%
	Pays-Bas	3.00%			3.00%		
	<b>Total</b>	<b>77.64%</b>	<b>0.03%</b>	<b>3.29%</b>	<b>39.22%</b>	<b>0.03%</b>	<b>35.08%</b>
Europe hors Zone Euro	Royaume Uni	6.61%			6.61%		
	Suède	2.34%			2.34%		
	<b>Total</b>	<b>8.95%</b>			<b>8.95%</b>		
Autres pays	Canada	3.67%			3.67%		
	Corée du Sud	4.17%			4.17%		
	Etats-Unis	2.96%			2.96%		
	Japon	1.99%			1.99%		
	Suisse	0.61%			0.61%		
	<b>Total</b>	<b>13.40%</b>			<b>13.40%</b>		
<b>Total</b>	<b>99.99%</b>	<b>0.03%</b>	<b>3.29%</b>	<b>61.56%</b>	<b>0.03%</b>	<b>35.08%</b>	

Les pensions livrées sont traitées en risque contrepartie sans type d'émetteur associé. Liquidités incluses.

## Pensions livrées

Principales lignes	Poids	Contrepartie	Titres sous-jacents	Secteurs d'activités	Pays de l'émetteur
1 RPEL BQPOST FR0013 ESTR OIS 230719	0.00%	La Poste SA	OAT 0.75% 25/05/2028	Gouvernementaux	France
2 RPEL BQPOST FR0013 ESTR OIS 230719	0.00%	La Poste SA	OAT 1.25% 25/05/2036	Gouvernementaux	France
3 RPEL BQPOST FR0000 ESTR OIS 230719	0.01%	La Poste SA	OAT 5.5% 25/04/2029	Gouvernementaux	France
4 RPEL BQPOST FR0010 ESTR OIS 230719	0.01%	La Poste SA	OAT 3.5% 25/04/2026	Gouvernementaux	France
5 RPEL BQPOST FR0011 ESTR OIS 230719	0.01%	La Poste SA	OAT 2.5% 25/05/2030	Gouvernementaux	France
6 RPEL BQPOST FR0012 ESTR OIS 230719	0.00%	La Poste SA	OAT 1.5% 25/05/2031	Gouvernementaux	France
<b>Total</b>	0.03%				

## Analyse des titres sous-jacents

		Total	Gouvernementaux
Zone Euro	France	0.03%	0.03%
	<b>Total</b>	0.03%	0.03%
<b>Total</b>		0.03%	0.03%

Les pensions livrées sont traitées en risque émetteur utilisant le pays de l'émetteur de chaque émission des sous-jacents.

## Secteurs Financiers : Pays de l'émetteur et secteurs d'activités

		Total	Assurance	Opérations Bancaires	Sociétés Financières
Zone Euro	Allemagne	3.84%		3.84%	
	Belgique	3.35%		3.35%	
	Espagne	0.74%		0.74%	
	Finlande	0.73%		0.73%	
	France	25.96%	0.25%	25.71%	
	Pays-Bas	3.00%		3.00%	
	<b>Total</b>	37.61%	0.25%	37.36%	
Europe hors Zone Euro	Royaume Uni	5.65%		5.65%	
	Suède	2.34%		2.34%	
	<b>Total</b>	7.98%		7.98%	
Autres pays	Canada	3.67%		3.42%	0.25%
	Corée du Sud	4.17%		4.17%	
	Etats-Unis	1.97%		1.97%	
	Japon	1.99%		1.99%	
	Suisse	0.61%		0.61%	
	<b>Total</b>	12.41%		12.16%	0.25%
<b>Total</b>		58.00%	0.25%	57.50%	0.25%

## 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 fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, et par conséquent le capital investi dans un fonds monétaire est susceptible de fluctuer et de subir des pertes. Ce risque de perte en capital est exclusivement porté par l'investisseur. Le fonds ne s'appuie sur aucun soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans des titres émis ou garantis par un même émetteur de dette publique telles que les Etats membres, administrations, institutions et / ou organisations de la zone euro.

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](http://www.ere.hsbc.fr).

Document mis à jour le 16/05/2023.

Copyright © 2023. HSBC Global Asset Management (France). Tous droits réservés.

## Informations pratiques

### Nature juridique

FCPE de droit français

### Classification AMF

Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme

### Durée de placement recommandée

1 jour

### Indice de référence

100% €STR

### Affectation des résultats

(FC): Capitalisation

### \*Date de début de gestion

15/02/1999

### 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

(FC): HSMOF