

FCPE

HSBC EE PROFIL

Fonds à 4 compartiments

Rapport semestriel
au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCPE HSBC EE PROFIL

Le FCPE HSBC EE PROFIL est composé de quatre compartiments.

Compartiments de l'OPC

- HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES
- HSBC PROFIL DYNAMIQUE
- HSBC PROFIL EQUILIBRE
- HSBC PROFIL MODERE

Devises de référence des compartiments

- HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES : Euro
- HSBC PROFIL DYNAMIQUE : Euro
- HSBC PROFIL EQUILIBRE : Euro
- HSBC PROFIL MODERE : Euro

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Compartiment :

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	5 523,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 645 240,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 650 763,71
e) Passif	-4 910,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 645 853,44

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES	C	7 645 853,44	591 567,83890	12,924

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	99,99	99,93

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	99,99	99,93
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	99,99	99,93

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	530 255,93	626 540,58

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Information sur les actifs non liquides et les dispositions pour gérer la liquidité de l'OPC

Gestion du risque de liquidité :

La société de gestion assure le suivi du risque de liquidité par OPC afin d'assurer un niveau approprié de liquidité à chaque OPC au regard notamment du profil de risque, des stratégies d'investissement et politiques de remboursement en vigueur des OPC.

Une analyse du risque de liquidité des OPC visant à s'assurer que les investissements et les OPC présentent une liquidité suffisante pour honorer le rachat des porteurs de parts dans des conditions normales et extrêmes de marché est effectuée au moins une fois par mois par la société de gestion.

Une dégradation observée de la liquidité des marchés et des mouvements de passif significatifs auraient pour conséquence, en fonction du profil de risque de chaque OPC, le renforcement du dispositif matérialisé par l'augmentation significative de la fréquence de contrôle de la liquidité des OPC.

La société de gestion a mis en place un dispositif et des outils de gestion de la liquidité permettant le traitement équitable des investisseurs.

Actifs qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

Information sur le profil de risque actuel de l'OPC et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion

Le profil de risque actuel de l'OPC est indiqué dans le DIC figurant dans la première partie du rapport annuel.

La société de gestion met en œuvre et maintient opérationnelle une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à son activité en particulier la société de gestion a mis en œuvre les dispositions et les mesures permettant d'évaluer le risque global des OPC et d'identifier notamment les risques principaux auxquels les OPC sont exposés ou susceptibles d'être exposés.

Information sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et la méthode de l'engagement utilisées par l'OPC

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 99,99%.
- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100%.

Ces méthodes sont décrites dans le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			7 645 240,44	99,99
OPCVM			7 645 240,44	99,99
Gestion collective			7 645 240,44	99,99
HSBC Responsible Investment Funds SRI EUROLAND EQUITY A	EUR	118 862,569	7 645 240,44	99,99
Total			7 645 240,44	99,99

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	7 645 240,44
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	5 523,27
Autres passifs (-)	-4 910,27
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	7 645 853,44

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES	EUR	591 567,83890	12,924

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Compartiment :

HSBC PROFIL DYNAMIQUE

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	3 847,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 514 891,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	3 518 739,04
e) Passif	-4 064,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	3 514 674,91

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL DYNAMIQUE	C	3 514 674,91	185 816,32220	18,914

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,01	99,89

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	100,01	99,89
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	100,01	99,89

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	453 228,17	829 033,30

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			3 514 891,62	100,01
OPCVM			3 514 891,62	100,01
Gestion collective			3 514 891,62	100,01
HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	7 900,941	3 514 891,62	100,01
Total			3 514 891,62	100,01

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 514 891,62
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 847,42
Autres passifs (-)	-4 064,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	3 514 674,91

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC PROFIL DYNAMIQUE	EUR	185 816,32220	18,914

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Compartiment :
HSBC PROFIL EQUILIBRE

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	3 318,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 687 625,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	3 690 943,70
e) Passif	-3 379,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	3 687 564,43

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL EQUILIBRE C	C	3 687 564,43	240 685,08270	15,321

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,00	99,91

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	100,00	99,91
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	100,00	99,91

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	135 790,28	366 252,06

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Information sur les actifs non liquides et les dispositions pour gérer la liquidité de l'OPC

Gestion du risque de liquidité :

La société de gestion assure le suivi du risque de liquidité par OPC afin d'assurer un niveau approprié de liquidité à chaque OPC au regard notamment du profil de risque, des stratégies d'investissement et politiques de remboursement en vigueur des OPC.

Une analyse du risque de liquidité des OPC visant à s'assurer que les investissements et les OPC présentent une liquidité suffisante pour honorer le rachat des porteurs de parts dans des conditions normales et extrêmes de marché est effectuée au moins une fois par mois par la société de gestion.

Une dégradation observée de la liquidité des marchés et des mouvements de passif significatifs auraient pour conséquence, en fonction du profil de risque de chaque OPC, le renforcement du dispositif matérialisé par l'augmentation significative de la fréquence de contrôle de la liquidité des OPC.

La société de gestion a mis en place un dispositif et des outils de gestion de la liquidité permettant le traitement équitable des investisseurs.

Actifs qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

Information sur le profil de risque actuel de l'OPC et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion

Le profil de risque actuel de l'OPC est indiqué dans le DIC figurant dans la première partie du rapport annuel.

La société de gestion met en œuvre et maintient opérationnelle une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à son activité en particulier la société de gestion a mis en œuvre les dispositions et les mesures permettant d'évaluer le risque global des OPC et d'identifier notamment les risques principaux auxquels les OPC sont exposés ou susceptibles d'être exposés.

Information sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et la méthode de l'engagement utilisées par l'OPC

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 100%.
- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100%.

Ces méthodes sont décrites dans le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			3 687 625,69	100,00
OPCVM			3 687 625,69	100,00
Gestion collective			3 687 625,69	100,00
HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	9 877,657	3 687 625,69	100,00
Total			3 687 625,69	100,00

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 687 625,69
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 318,01
Autres passifs (-)	-3 379,27
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	3 687 564,43

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC PROFIL EQUILIBRE C	EUR	240 685,08270	15,321

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Compartiment :
HSBC PROFIL MODERE

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	19 749,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	23 210 074,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 229 823,67
e) Passif	-19 387,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 210 436,64

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL MODERE	C	23 210 436,64	1 601 709,48320	14,491

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,00	99,91

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	100,00	99,91
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	100,00	99,91

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	968 113,75	2 273 852,54

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Informations pratiques

Le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel de l'OPC maître sont disponibles en français sur simple demande gratuitement auprès du service clients de la société de gestion par mail : hsbc.client.services-am@hsbc.fr.

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Information sur les actifs non liquides et les dispositions pour gérer la liquidité de l'OPC

Gestion du risque de liquidité :

La société de gestion assure le suivi du risque de liquidité par OPC afin d'assurer un niveau approprié de liquidité à chaque OPC au regard notamment du profil de risque, des stratégies d'investissement et politiques de remboursement en vigueur des OPC.

Une analyse du risque de liquidité des OPC visant à s'assurer que les investissements et les OPC présentent une liquidité suffisante pour honorer le rachat des porteurs de parts dans des conditions normales et extrêmes de marché est effectuée au moins une fois par mois par la société de gestion.

Une dégradation observée de la liquidité des marchés et des mouvements de passif significatifs auraient pour conséquence, en fonction du profil de risque de chaque OPC, le renforcement du dispositif matérialisé par l'augmentation significative de la fréquence de contrôle de la liquidité des OPC.

La société de gestion a mis en place un dispositif et des outils de gestion de la liquidité permettant le traitement équitable des investisseurs.

Actifs qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

Information sur le profil de risque actuel de l'OPC et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion

Le profil de risque actuel de l'OPC est indiqué dans le DIC figurant dans la première partie du rapport annuel.

La société de gestion met en œuvre et maintient opérationnelle une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à son activité en particulier la société de gestion a mis en œuvre les dispositions et les mesures permettant d'évaluer le risque global des OPC et d'identifier notamment les risques principaux auxquels les OPC sont exposés ou susceptibles d'être exposés.

Information sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et la méthode de l'engagement utilisées par l'OPC

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 100%.
- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100%.

Ces méthodes sont décrites dans le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			23 210 074,02	100,00
OPCVM			23 210 074,02	100,00
Gestion collective			23 210 074,02	100,00
HSBC MIX MODERE A FCP 3DEC	EUR	71 074,455	23 210 074,02	100,00
Total			23 210 074,02	100,00

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC PROFIL MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	23 210 074,02
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	19 749,65
Autres passifs (-)	-19 387,03
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	23 210 436,64

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC PROFIL MODERE	EUR	1 601 709,48320	14,491

SICAV de droit français
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT
FUNDS

SICAV à 7 compartiments

Rapport semestriel
au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

La SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS est composée de sept compartiments.

Compartiments de l'OPC

- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Devises de référence des compartiments

- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION : Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY : Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY : Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND : Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE : Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED : Euro
- HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC : Euro

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Compartiment :

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	272 860 150,48
b) Avoirs bancaires	4 240 808,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 611 045,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	278 712 004,69
e) Passif	-477 922,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	278 234 082,32

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC en EUR	C	167 483 940,38	1 828 734,18000	91,58
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD en EUR	C/D	4 115 904,66	56 371,19900	73,01
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION BC en EUR	C	760 868,91	7 708,317	98,70
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION IC en EUR	C	53 120 904,30	3 859,62700	13 763,22
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION K C-D en EUR	C/D	37 758 080,97	28 336,00000	1 332,51
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC en EUR	C	14 994 383,10	10 051,409	1 491,76

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	76,60	76,47
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	21,47	21,43
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Norvégienne	NOK	11 160 540,03	4,01	4,00
Couronne Danoise	DKK	9 110 035,53	3,27	3,27
Franc Suisse	CHF	33 043 539,98	11,88	11,86
Euro	EUR	205 753 428,12	73,95	73,82
Livre Sterling	GBP	13 792 606,82	4,96	4,95
TOTAL		272 860 150,48	98,07	97,90

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	30,47	30,42
SUISSE	16,51	16,49
PAYS-BAS	9,37	9,35
ALLEMAGNE	6,84	6,83
ITALIE	5,92	5,91
ESPAGNE	5,04	5,03
ROYAUME-UNI	4,96	4,95
NORVEGE	4,01	4,00
FINLANDE	3,57	3,57
BELGIQUE	3,31	3,30
DANEMARK	3,27	3,27
IRLANDE	2,62	2,61
AUTRICHE	1,20	1,20
LUXEMBOURG	0,97	0,97
TOTAL	98,07	97,90

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	68 647 317,30	29 887 574,69
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13 768 818,05	10 476 351,27
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
24/04/2024	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD	0,53	0,15	0,68
Dividendes à verser				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION K C-D			

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			272 860 150,48	98,07
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			272 860 150,48	98,07
Assurance			16 843 052,67	6,05
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	1 198 762	6 738 573,67	2,42
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	21 637	10 104 479,00	3,63
Banques commerciales			2 708 894,24	0,97
APERAM	EUR	112 216	2 708 894,24	0,97
Composants automobiles			10 537 663,30	3,79
MICHELIN (CGDE)	EUR	192 289	6 943 555,79	2,50
VALEO	EUR	361 653	3 594 107,51	1,29
Construction et ingénierie			7 528 730,30	2,71
ARCADIS NV	EUR	127 282	7 528 730,30	2,71
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			7 885 908,67	2,83
CARREFOUR	EUR	104 376	1 377 763,20	0,50
EDP RENOVAVEIS RTS 20-05-24	EUR	25	6,07	0,00
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	498 708	6 508 139,40	2,33
Electricité			3 341 721,45	1,20
VERBUND	EUR	45 373	3 341 721,45	1,20
Equipement et services pour l'énergie			11 587 849,25	4,16
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	131 009	4 415 003,30	1,59
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	331 728	7 172 845,95	2,57
Equipements électriques			39 591 620,09	14,24
ABB LTD	CHF	229 964	11 920 256,35	4,28
MERSEN	EUR	115 014	3 663 195,90	1,32
PRYSMIAN SPA	EUR	217 612	12 582 325,84	4,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	50 940	11 425 842,00	4,11
Grossistes			7 200 538,80	2,59
D'IETEREN GROUP	EUR	36 348	7 200 538,80	2,59
Hôtels, restaurants et loisirs			10 960 258,80	3,94
SPIE SA	EUR	324 460	10 960 258,80	3,94
Logiciels			21 245 357,66	7,64
BOUYGUES	EUR	218 090	6 536 157,30	2,35
DASSAULT SYST.	EUR	166 727	5 885 463,10	2,12
GENUIT GROUP PLC	GBP	811 599	4 130 506,21	1,48

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GETLINK SE	EUR	303 769	4 693 231,05	1,69
Machines			7 283 769,44	2,62
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL	EUR	88 006	3 089 010,60	1,11
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	67 050	4 194 758,84	1,51
Matériaux de construction			1 998 790,60	0,72
DEME GROUP	EUR	12 323	1 998 790,60	0,72
Métaux et minerais			8 555 111,51	3,07
NORSK HYDRO ASA	NOK	1 468 070	8 555 111,51	3,07
Papier et industrie du bois			9 937 641,17	3,57
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	344 178	4 389 990,39	1,58
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	170 069	5 547 650,78	1,99
Pétrole et gaz			3 898 470,48	1,40
ERG SPA	EUR	166 317	3 898 470,48	1,40
Produits chimiques			20 010 781,76	7,19
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	62 784	2 923 526,94	1,05
DSM-FIRMENICH AG	EUR	43 058	4 546 924,80	1,63
NOVOZYMES B	DKK	33 904	1 937 189,58	0,70
SIKA AG-REG	CHF	39 702	10 603 140,44	3,81
Produits pour l'industrie du bâtiment			25 328 327,75	9,10
BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	13 519	6 325 384,35	2,27
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	91 603	7 282 438,50	2,62
SAINT-GOBAIN	EUR	161 395	11 720 504,90	4,21
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			18 441 832,15	6,63
ASML HOLDING NV	EUR	10 460	10 085 532,00	3,63
STMICROELECTRONICS NV	EUR	226 673	8 356 300,15	3,00
Services aux collectivités			17 170 466,65	6,17
E.ON AG NOM.	EUR	728 187	8 923 931,69	3,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	295 363	8 246 534,96	2,96
Services aux entreprises			2 605 428,52	0,94
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	233 374	2 605 428,52	0,94
Services de télécommunication diversifiés			8 457 814,44	3,04
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 362 518	8 457 814,44	3,04
Services liés aux technologies de l'information			5 289 293,10	1,90
CAPGEMINI SE	EUR	28 483	5 289 293,10	1,90
Sociétés commerciales et de distribution			4 450 827,68	1,60
REXEL	EUR	184 223	4 450 827,68	1,60
Total			272 860 150,48	98,07

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L’OPC sous revue n’est pas concerné par cette rubrique.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	272 860 150,48
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	5 851 854,21
Autres passifs (-)	-477 922,37
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	278 234 082,32

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC	EUR	1 828 734,18000	91,58
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD	EUR	56 371,19900	73,01
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION BC	EUR	7 708,317	98,70
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION IC	EUR	3 859,62700	13 763,22
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION K C-D	EUR	28 336,00000	1 332,51
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC	EUR	10 051,409	1 491,76

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Compartiment :

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
SRI GLOBAL EQUITY**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 050 712 831,84
b) Avoirs bancaires	12 866 043,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 445 566,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 066 024 441,73
e) Passif	-2 161 656,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 063 862 785,36

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC en EUR	C	1 587 223 962,80	3 911 609,22400	405,77
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC en EUR	C	3 916 808,13	20 273,048	193,20
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY IC en EUR	C	23 085 776,10	465,71500	49 570,60
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC en EUR	C	184 325 859,21	90 618,015	2 034,09
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY ZC en EUR	C	265 310 379,12	106 140,731	2 499,60

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	13,32	13,31
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	86,04	85,95
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Danoise	DKK	53 716 188,24	2,60	2,60
Dollar Canadien	CAD	55 413 704,35	2,68	2,68
Franc Suisse	CHF	60 506 311,41	2,93	2,93
Euro	EUR	189 824 108,35	9,20	9,19
Yen Japonais	JPY	89 475 080,55	4,34	4,33
Dollar Australien	AUD	49 539 311,35	2,40	2,40
Dollar Us	USD	1 451 079 909,25	70,31	70,24
Livre Sterling	GBP	101 158 218,34	4,90	4,90
TOTAL		2 050 712 831,84	99,36	99,26

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	66,73	66,66
JAPON	4,34	4,33
ROYAUME-UNI	4,09	4,08
ALLEMAGNE	3,99	3,98
SUISSE	2,93	2,93
CANADA	2,68	2,68
FRANCE	2,62	2,62
DANEMARK	2,60	2,60
AUSTRALIE	2,40	2,40
BERMUDES	2,06	2,05
PAYS-BAS	1,96	1,96
IRLANDE	1,52	1,52
JERSEY	0,82	0,81
FINLANDE	0,40	0,40
ESPAGNE	0,23	0,23
TOTAL	99,36	99,26

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	46 319 846,47	12 627 661,41
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	341 052 764,28	117 740 252,73
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			2 050 712 831,84	99,36
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 050 712 831,84	99,36
Assurance			125 222 356,31	6,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	98 333	25 517 413,50	1,24
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	3 433 077	19 298 277,97	0,94
AXA	EUR	883 671	27 013 822,47	1,31
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	142 521	28 021 483,67	1,35
SWISS RE AG	CHF	219 138	25 371 358,70	1,23
Banques commerciales			43 802 650,62	2,12
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	245 880	10 906 204,36	0,53
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	492 257	6 053 601,36	0,29
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	308 336	15 810 485,29	0,77
WESTPAC BKG CORP	AUD	650 670	11 032 359,61	0,53
Biens de consommation durables			60 640 953,65	2,94
SEKISUI CHEMICAL	JPY	935 400	12 085 747,99	0,59
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	608 800	48 555 205,66	2,35
Biotechnologie			31 252 638,46	1,51
AMGEN	USD	61 015	17 787 857,94	0,86
GILEAD SCIENCES INC	USD	210 332	13 464 780,52	0,65
Boissons			56 528 624,96	2,74
PEPSICO INC	USD	275 170	42 345 498,58	2,05
THE COCA COLA COMPANY	USD	238 818	14 183 126,38	0,69
Conglomérats industriels			37 774 130,58	1,83
3M CO	USD	116 979	11 153 798,94	0,54
SIEMENS AG-REG	EUR	153 237	26 620 331,64	1,29
Courrier, fret aérien et logistique			26 017 565,20	1,26
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	223 450	26 017 565,20	1,26
Crédit à la consommation			31 227 868,95	1,51
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	144 541	31 227 868,95	1,51
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			24 999 811,52	1,21
IQVIA HOLDINGS INC	USD	64 770	12 778 137,44	0,62
TARGET CORP	USD	88 480	12 221 674,08	0,59
Distribution spécialisée			93 197 544,20	4,52
BEST BUY CO INC	USD	238 858	18 785 482,45	0,91

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	119 516	38 387 858,96	1,86
LOWE S COS INC COM	USD	175 129	36 024 202,79	1,75
Electricité			28 210 282,55	1,37
EVERSOURCE EN	USD	303 926	16 081 776,03	0,78
EXELON CORP	USD	229 581	7 413 854,36	0,36
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	288 888	4 714 652,16	0,23
Emballage et conditionnement			35 437 511,27	1,72
BALL CORP	USD	305 686	17 118 986,44	0,83
BRAMBLES LTD	AUD	2 064 436	18 318 524,83	0,89
Equipement et services pour l'énergie			22 251 362,49	1,08
BAKER HUGHES A GE CO	USD	678 075	22 251 362,49	1,08
Equipements de communication			33 640 670,68	1,63
CISCO SYSTEMS	USD	758 880	33 640 670,68	1,63
Equipements et fournitures médicaux			77 501 296,19	3,76
BECTON DICKINSON	USD	103 658	22 604 069,21	1,10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	392 660	33 841 851,36	1,64
IDEXX LABORATORIES INC	USD	36 263	16 484 565,99	0,80
SYSMEX CORP	JPY	311 900	4 570 809,63	0,22
Equipements et instruments électroniques			11 202 209,72	0,54
HOYA PENTAX	JPY	104 000	11 202 209,72	0,54
Equipements et produits de loisirs			7 030 097,97	0,34
HASBRO INC COM	USD	128 795	7 030 097,97	0,34
FPI de détail			12 524 426,08	0,61
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	170 354	12 524 426,08	0,61
FPI Industrielles			22 750 175,88	1,10
PROLOGIS	USD	217 100	22 750 175,88	1,10
Grossistes			20 446 723,06	0,99
FERGUSON PLC	GBP	113 789	20 446 723,06	0,99
Logiciels			332 716 445,23	16,10
ADOBE INC	USD	42 498	22 028 774,36	1,07
INTUIT INC	USD	39 521	24 234 752,89	1,17
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	506 227	31 396 229,24	1,52
MICROSOFT CORP	USD	362 650	151 235 285,75	7,30
SALESFORCE INC	USD	116 979	28 061 862,28	1,36
SAP SE	EUR	159 030	30 139 365,60	1,46
TESLA INC	USD	88 036	16 254 316,47	0,79
WPP PLC	GBP	1 969 212	16 824 876,72	0,82

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XYLEM	USD	99 099	12 540 981,92	0,61
Machines			79 629 950,08	3,86
CUMMINS INC	USD	107 386	27 747 520,39	1,34
DANAHER CORP	USD	40 521	9 446 393,14	0,46
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	138 269	42 436 036,55	2,06
Marches de capitaux			33 208 264,64	1,61
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	191 545	8 173 527,05	0,40
BLACKROCK CL.A	USD	6 141	4 511 249,94	0,22
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	277 382	20 523 487,65	0,99
Médias			19 625 281,10	0,95
THE WALT DISNEY	USD	211 838	19 625 281,10	0,95
Ordinateurs et périphériques			38 056 776,17	1,84
HP ENTERPRISE	USD	1 926 658	38 056 776,17	1,84
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			84 088 292,59	4,07
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	190 413	23 030 778,81	1,11
LONZA GROUP NOM.	CHF	30 392	15 476 077,88	0,75
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	10 004	13 045 477,36	0,63
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	40 386	20 838 309,31	1,01
WATERS CORPORATION	USD	43 213	11 697 649,23	0,57
Pétrole et gaz			8 224 819,75	0,40
NESTE OYJ	EUR	494 726	8 224 819,75	0,40
Produits chimiques			29 487 483,51	1,43
ECOLAB INC	USD	93 483	20 759 462,56	1,01
PPG INDUSTRIES INC	USD	74 305	8 728 020,95	0,42
Produits de soins personnels			14 594 089,55	0,71
L'OREAL	EUR	35 591	14 594 089,55	0,71
Produits domestiques			18 958 495,08	0,92
CLOROX CO	USD	42 070	5 356 932,96	0,26
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	105 481	13 601 562,12	0,66
Produits pharmaceutiques			53 716 188,24	2,60
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	398 355	53 716 188,24	2,60
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			286 016 426,79	13,86
ASML HOLDING NV	EUR	41 978	40 475 187,60	1,96
INTEL CORP	USD	325 391	9 402 714,50	0,46
LAM RESEARCH CORP	USD	35 539	35 310 197,48	1,71
NVIDIA CORP	USD	1 255 503	144 721 101,58	7,01
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	309 119	56 107 225,63	2,72

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			82 366 605,16	3,99
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	87 005	19 376 928,81	0,94
RELX PLC	GBP	1 038 863	44 588 340,59	2,16
ROBERT HALF INTL INC	USD	148 320	8 854 223,09	0,43
VERISK ANALYTICS A	USD	37 960	9 547 112,67	0,46
Services de télécommunication diversifiés			15 827 570,59	0,77
SWISSCOM AG-REG	CHF	14 038	7 368 474,12	0,36
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	219 836	8 459 096,47	0,41
Services de télécommunication mobile			13 061 107,55	0,63
KDDI CORP	JPY	518 241	13 061 107,55	0,63
Services financiers diversifiés			14 643 589,46	0,71
MASTERCARD INC	USD	35 575	14 643 589,46	0,71
Sociétés commerciales et de distribution			23 291 976,97	1,13
WW GRAINGER INC	USD	27 668	23 291 976,97	1,13
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			20 188 426,91	0,98
STOCKLAND	AUD	7 623 150	20 188 426,91	0,98
Soins et autres services médicaux			69 061 741,42	3,35
ELEVANCE HEALTH INC	USD	21 643	10 942 361,54	0,53
THE CIGNA GROUP	USD	79 914	24 648 631,66	1,19
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	70 440	33 470 748,22	1,63
Transport maritime			12 290 400,71	0,60
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	45 806	12 290 400,71	0,60
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
FPI spécialisé				0,00
RAYONIER ROMPUS	USD	50 000		0,00
Services aux professionnels				0,00
RELX RTS 2024	EUR	945 984		0,00
Total			2 050 712 831,84	99,36

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 050 712 831,84
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	15 311 609,89
Autres passifs (-)	-2 161 656,37
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	2 063 862 785,36

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC	EUR	3 911 609,22400	405,77
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC	EUR	20 273,048	193,20
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY IC	EUR	465,71500	49 570,60
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC	EUR	90 618,015	2 034,09
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY ZC	EUR	106 140,731	2 499,60

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Compartiment :

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
SRI EUROLAND EQUITY**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	642 985 324,24
b) Avoirs bancaires	16 348 636,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	231 216,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	659 565 177,35
e) Passif	-674 513,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	658 890 663,63

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC en EUR	C	381 793 977,84	5 935 693,9020	64,32
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY BC en EUR	C	7 240 101,78	5 553,594	1 303,67
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC en EUR	C	81 832 549,42	394 703,2740	207,32
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY SC en EUR	C	113 085 071,11	102 404,072	1 104,30
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY ZC en EUR	C	74 938 963,48	546 304,102	137,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	90,56	90,47
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	7,02	7,02
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	631 862 652,54	95,90	95,80
Livre Sterling	GBP	11 122 671,70	1,69	1,69
TOTAL		642 985 324,24	97,59	97,49

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	26,90	26,87
ALLEMAGNE	24,73	24,71
PAYS-BAS	16,87	16,85
ESPAGNE	7,03	7,03
SUISSE	4,16	4,16
FINLANDE	3,69	3,69
AUTRICHE	3,55	3,55
IRLANDE	3,36	3,36
ROYAUME-UNI	2,86	2,86
BELGIQUE	2,31	2,31
PORTUGAL	1,41	1,41
ITALIE	0,70	0,70
TOTAL	97,59	97,49

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	84 194 726,52	138 005 819,94
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2 042 533,19	11 695 311,63
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			642 985 324,24	97,59
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			642 985 324,24	97,59
Assurance			67 638 065,91	10,28
ALLIANZ SE-REG	EUR	41 205	10 692 697,50	1,62
ASR NEDERLAND NV	EUR	262 548	11 686 011,48	1,77
AXA	EUR	637 349	19 483 758,93	2,96
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	55 194	25 775 598,00	3,93
Automobiles			13 329 825,12	2,02
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	150 824	13 329 825,12	2,02
Banques commerciales			51 243 066,97	7,78
ERSTE GROUP BANK	EUR	340 903	15 081 548,72	2,29
ING GROEP NV	EUR	1 312 225	20 945 735,45	3,18
KBC GROUPE	EUR	230 892	15 215 782,80	2,31
Boissons			23 588 250,70	3,58
HEINEKEN	EUR	161 518	14 585 075,40	2,21
PERNOD RICARD	EUR	71 059	9 003 175,30	1,37
Composants automobiles			18 891 872,89	2,87
MICHELIN (CGDE)	EUR	481 943	17 402 961,73	2,64
VALEO	EUR	149 820	1 488 911,16	0,23
Conglomérats industriels			8 301 036,48	1,26
SIEMENS AG-REG	EUR	47 784	8 301 036,48	1,26
Courrier, fret aérien et logistique			14 742 672,59	2,24
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	390 121	14 742 672,59	2,24
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			22 021 796,46	3,34
CARREFOUR	EUR	693 651	9 156 193,20	1,39
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	466 314	12 865 603,26	1,95
Distribution spécialisée			14 210 174,48	2,16
INDITEX	EUR	306 518	14 210 174,48	2,16
Electricité			41 582 305,82	6,31
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2 655 757	9 292 493,74	1,41
ENEL SPA	EUR	711 911	4 623 150,03	0,70
IBERDROLA SA	EUR	2 283 670	27 666 662,05	4,20
Equipements électriques			35 442 656,30	5,38
ALSTOM	EUR	408 762	6 417 563,40	0,97

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	129 403	29 025 092,90	4,41
Gestion immobilière et développement			10 431 910,44	1,58
LEG IMMOBILIE SE	EUR	136 794	10 431 910,44	1,58
Logiciels			62 800 493,75	9,53
BOUYGUES	EUR	241 161	7 227 595,17	1,10
KION GROUP AG	EUR	195 230	7 631 540,70	1,16
METSO CORP	EUR	1 096 010	10 832 962,84	1,64
SAP SE	EUR	195 802	37 108 395,04	5,63
Marchés de capitaux			11 006 687,68	1,67
AIB GROUP PLC	EUR	2 229 880	11 006 687,68	1,67
Matériaux de construction			11 122 671,70	1,69
CRH PLC	GBP	159 945	11 122 671,70	1,69
Media			17 709 416,62	2,69
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	178 199	17 709 416,62	2,69
Pétrole et gaz			3 971 263,63	0,60
NESTE OYJ	EUR	238 873	3 971 263,63	0,60
Produits chimiques			20 882 597,00	3,17
AKZO NOBEL	EUR	143 830	8 166 667,40	1,24
DSM-FIRMENICH AG	EUR	120 416	12 715 929,60	1,93
Produits pharmaceutiques			13 458 298,00	2,04
MERCK KGA	EUR	86 968	13 458 298,00	2,04
Produits pour l'industrie du bâtiment			15 822 155,12	2,40
SAINT-GOBAIN	EUR	217 876	15 822 155,12	2,40
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			39 292 026,68	5,96
ASML HOLDING NV	EUR	25 499	24 586 135,80	3,73
STMICROELECTRONICS NV	EUR	398 912	14 705 890,88	2,23
Services aux entreprises			4 474 321,02	0,68
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	232 674	4 474 321,02	0,68
Services aux professionnels			30 210 060,96	4,58
BUREAU VERITAS SA	EUR	259 003	6 697 817,58	1,02
RELX PLC	EUR	439 001	18 859 482,96	2,85
SR TELEPERFORMANCE	EUR	47 313	4 652 760,42	0,71
Services de télécommunication diversifiés			32 698 960,64	4,96
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	222 445	9 529 543,80	1,45
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 113 267	18 305 495,86	2,77
ORANGE	EUR	519 983	4 863 920,98	0,74

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			19 434 593,40	2,95
BAWAG GROUP AG	EUR	141 031	8 334 932,10	1,26
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	58 083	11 099 661,30	1,69
Sociétés commerciales et de distribution			7 472 760,48	1,13
REXEL	EUR	309 303	7 472 760,48	1,13
Soins et autres services médicaux			10 385 021,20	1,58
FRESENIUS	EUR	372 490	10 385 021,20	1,58
Textiles, habillement et produits de luxe			20 820 362,20	3,16
KERING	EUR	27 510	9 312 135,00	1,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	16 127	11 508 227,20	1,75
Total			642 985 324,24	97,59

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	642 985 324,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	16 579 853,11
Autres passifs (-)	-674 513,72
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	658 890 663,63

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC	EUR	5 935 693,9020	64,32
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY BC	EUR	5 553,594	1 303,67
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC	EUR	394 703,2740	207,32
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY SC	EUR	102 404,072	1 104,30
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY ZC	EUR	546 304,102	137,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Compartiment :

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
SRI EURO BOND**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	275 764 728,65
b) Avoirs bancaires	239 267,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 259 637,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	283 263 634,39
e) Passif	-1 581 275,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	281 682 359,37

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC en EUR	C	91 464 056,25	58 530,54700	1 562,67
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD en EUR	C/D	29 457 269,36	31 995,775	920,66
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND IC en EUR	C	108 510 088,64	686,28250	158 112,85
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC en EUR	C	49 672 167,83	51 895,710	957,15
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC en EUR	C	2 578 777,29	2 766,936	931,99

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	87,08	86,60
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	10,81	10,75
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,33	2,31

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	275 764 728,65	97,90	97,35
TOTAL		275 764 728,65	97,90	97,35

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	19,02	18,91
ITALIE	14,72	14,63
PAYS-BAS	10,84	10,78
ESPAGNE	9,83	9,77
ALLEMAGNE	7,73	7,69
BELGIQUE	5,27	5,24
ROYAUME-UNI	4,72	4,69
LUXEMBOURG	4,28	4,26
ETATS-UNIS	3,50	3,48
NORVEGE	2,99	2,97
AUTRICHE	2,77	2,75
SUEDE	2,48	2,47
IRLANDE	2,25	2,24
PORTUGAL	2,03	2,02
FINLANDE	1,67	1,66
AUSTRALIE	1,23	1,22
DANEMARK	1,20	1,19
CANADA	0,65	0,64
JERSEY	0,22	0,22
ANTILLES NEERLANDAISES	0,18	0,18
SUISSE	0,17	0,16
JAPON	0,15	0,15
TOTAL	97,90	97,35

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,33	2,31
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	2,33	2,31

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	51 011 563,49	15 643 569,22
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12 803 668,48	10 470 124,08
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	36 588 027,72	30 174 949,58

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
24/04/2024	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD	24,36		24,36
Dividendes à verser				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD			

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			275 764 728,65	97,89
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			275 764 728,65	97,89
Assurance			13 288 100,58	4,72
A 3.941% PERP EMTN	EUR	1 500 000	1 531 533,40	0,56
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	EUR	331 000	335 551,25	0,12
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	800 000	672 665,92	0,24
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	800 000	803 335,08	0,29
ALLI FI 1.375% 21-04-31 EMTN	EUR	400 000	356 918,93	0,13
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	149 000	152 091,14	0,05
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	1 200 000	1 083 306,40	0,38
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	1 200 000	996 595,05	0,35
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	838 000	709 153,45	0,25
AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	EUR	800 000	824 610,89	0,29
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	1 062 000	1 178 674,02	0,42
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	700 000	666 860,81	0,24
MUNICH RE 1.0% 26-05-42	EUR	900 000	717 118,83	0,25
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	1 000 000	989 343,82	0,35
SWISSCOM FINANCE BV 3.875% 29-05-44	EUR	833 000	827 755,92	0,29
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2.6% PERP	EUR	1 450 000	1 442 585,67	0,51
Banques commerciales			41 664 420,23	14,79
AFD 0.5% 31-10-25 EMTN	EUR	600 000	578 431,20	0,21
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	300 000	261 650,19	0,09
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	300 000	306 773,80	0,11
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	600 000	628 715,79	0,22
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	400 000	381 978,62	0,14
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	600 000	548 428,43	0,19
BANKINTER 3.05% 29-05-28	EUR	1 000 000	988 786,10	0,35
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	1 600 000	1 560 224,39	0,55
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	2 000 000	1 976 360,82	0,70
BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 028 790,07	0,37
BQ POSTALE 0.25% 12-07-26 EMTN	EUR	1 000 000	938 856,69	0,33
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	900 000	804 558,88	0,29
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	500 000	506 916,37	0,18
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	400 000	403 266,19	0,14
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	720 000	724 833,03	0,26
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	1 200 000	1 179 317,59	0,42
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	616 000	657 376,62	0,23
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	460 000	491 210,23	0,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DNB BANK A 4.625% 28-02-33	EUR	550 000	566 281,28	0,20
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	EUR	600 000	536 835,41	0,19
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	500 000	476 278,18	0,17
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	1 000 000	966 842,74	0,34
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	600 000	619 021,48	0,22
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	1 350 000	1 178 367,47	0,42
ING BANK NV 0.125% 08-12-31	EUR	1 000 000	803 871,97	0,29
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	600 000	545 370,82	0,19
ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	EUR	400 000	408 321,31	0,14
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	EUR	600 000	600 988,62	0,21
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	600 000	633 266,07	0,22
ING GROEP NV 5.0% 20-02-35	EUR	1 000 000	1 041 299,40	0,37
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1 016 000	916 598,80	0,33
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	2 400 000	2 423 424,85	0,86
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	929 259,37	0,33
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	2 000 000	1 440 699,23	0,51
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.25% 10-01-50	EUR	400 000	196 349,41	0,07
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	800 000	789 179,29	0,28
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	400 000	415 750,75	0,15
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	3 000 000	3 018 965,66	1,07
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	EUR	1 550 000	1 427 590,13	0,51
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	500 000	498 941,99	0,18
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	EUR	500 000	501 493,53	0,18
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	433 000	467 626,02	0,17
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	EUR	600 000	525 137,72	0,19
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	EUR	800 000	770 217,32	0,27
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.375% 27-11-28	EUR	1 200 000	1 230 326,95	0,44
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	EUR	500 000	503 734,73	0,18
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	EUR	579 000	602 673,21	0,21
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	704 000	662 490,33	0,24
SG 0.625% 02-12-27	EUR	800 000	741 241,84	0,26
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	EUR	1 239 000	1 259 499,34	0,45
Biens de consommation durables			218 285,63	0,08
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 4.25% 03-05-30	EUR	214 000	218 285,63	0,08
Boissons			4 040 212,35	1,43
ANHEUSER INBEV SANV 3.75% 22-03-37	EUR	1 200 000	1 205 939,34	0,42
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	424 000	423 225,19	0,15
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	EUR	388 000	395 999,64	0,14
PERNOD RICARD 0.125% 04-10-29	EUR	1 200 000	1 012 264,75	0,36
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	600 000	589 770,41	0,21
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	400 000	413 013,02	0,15

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			392 878,36	0,14
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	400 000	392 878,36	0,14
Courrier, fret aérien et logistique			698 343,48	0,25
DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	EUR	450 000	412 181,35	0,15
DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	EUR	300 000	286 162,13	0,10
Crédit à la consommation			255 215,57	0,09
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	255 000	255 215,57	0,09
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			980 577,78	0,35
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	300 000	314 440,23	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	700 000	666 137,55	0,24
Distribution spécialisée			1 141 524,93	0,41
EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	EUR	300 000	300 247,09	0,11
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	1 000 000	841 277,84	0,30
Eau			1 193 550,62	0,42
ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN	EUR	900 000	900 586,60	0,32
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	292 000	292 964,02	0,10
Electricité			9 750 831,73	3,46
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	800 000	799 387,56	0,28
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	200 000	206 915,93	0,07
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	500 000	507 348,13	0,18
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	EUR	200 000	200 434,62	0,07
ENEL 3.375% PERP	EUR	1 700 000	1 688 591,47	0,60
LEGRAND 3.5% 26-06-34	EUR	200 000	199 058,07	0,07
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	500 000	499 496,89	0,18
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	581 000	554 805,38	0,20
ORSTED 3.25% 13-09-31 EMTN	EUR	336 000	335 933,73	0,12
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	459 000	475 751,52	0,17
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	600 000	594 699,00	0,21
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	500 000	527 730,41	0,19
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	1 400 000	1 366 213,98	0,49
SSE 4.0% PERP	EUR	412 000	406 300,15	0,14
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	EUR	591 000	590 583,31	0,21
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	300 000	195 523,05	0,07
VERBUND AG 3.25% 17-05-31	EUR	600 000	602 058,53	0,21
Epargne et prêts hypothécaires			996 137,70	0,35
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	1 000 000	996 137,70	0,35

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipement et services pour l'énergie			454 508,28	0,16
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	500 000	454 508,28	0,16
Equipements électriques			3 107 667,83	1,10
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	800 000	680 772,00	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	600 000	603 080,71	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	800 000	797 241,81	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	1 000 000	1 026 573,31	0,37
Equipements et fournitures médicaux			522 262,50	0,19
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.5% 02-07-39	EUR	400 000	292 764,00	0,11
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	EUR	350 000	229 498,50	0,08
Equipements et instruments électroniques			2 500 361,39	0,89
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	1 031 000	1 105 146,82	0,39
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200 000	187 575,98	0,07
IBERDROLA INTL BV 3.25% PERP	EUR	1 200 000	1 207 638,59	0,43
FPI Bureautiques			487 496,06	0,17
GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	EUR	700 000	487 496,06	0,17
Gaz			1 682 432,02	0,60
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	EUR	1 145 000	1 144 538,75	0,41
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	520 000	537 893,27	0,19
Gestion immobilière et développement			2 202 823,20	0,78
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	260 000	262 369,99	0,09
KOJAMO OYJ 2.0% 31-03-26 EMTN	EUR	500 000	485 390,45	0,17
LEGG 0 7/8 11/28/27	EUR	800 000	737 550,27	0,27
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	EUR	900 000	717 512,49	0,25
Hôtels, restaurants et loisirs			1 255 665,61	0,45
BOOKING 3.75% 01-03-36	EUR	1 041 000	1 035 250,54	0,37
COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	EUR	221 000	220 415,07	0,08
Infrastructure de transports			828 262,25	0,29
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	400 000	411 037,54	0,15
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	400 000	417 224,71	0,14
Logiciels			2 463 496,14	0,87
BOUYGUES 3.875% 17-07-31	EUR	1 300 000	1 376 290,01	0,48
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	700 000	678 029,12	0,24
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35	EUR	400 000	409 177,01	0,15
Machines			3 112 883,89	1,11
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	839 000	828 963,49	0,29
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	1 032 000	1 033 325,48	0,37

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	1 000 000	891 217,27	0,32
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	400 000	359 377,65	0,13
Marches de capitaux			9 488 597,61	3,37
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	1 000 000	927 574,75	0,33
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	653 000	721 944,38	0,26
BANCO SANTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	1 000 000	1 092 220,60	0,38
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	600 000	654 476,85	0,23
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	400 000	410 576,41	0,15
CPPIB CAPITAL 0.25% 18-01-41	EUR	312 000	187 315,09	0,07
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC E1M 14-03-19 DEFAULT	EUR	1 100 000		0,00
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	1 000 000	918 571,37	0,33
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	400 000	382 911,80	0,14
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	EUR	750 000	760 394,51	0,27
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	350 000	289 673,42	0,10
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	540 000	542 639,23	0,19
NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	EUR	308 000	323 384,78	0,11
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.875% 16-09-24	EUR	600 000	606 216,93	0,22
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	EUR	1 000 000	1 010 488,32	0,36
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	660 000	660 209,17	0,23
Matériaux de construction			1 259 871,34	0,45
IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	EUR	1 200 000	1 259 871,34	0,45
Métaux et minerais			239 968,96	0,09
URENCO FINANCE NV 3.25% 13-06-32	EUR	248 000	239 968,96	0,09
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			486 135,93	0,17
TMO 1.45 03/16/27	EUR	509 000	486 135,93	0,17
Papier et industrie du bois			1 994 676,97	0,71
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	1 000 000	1 006 852,26	0,36
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	1 200 000	987 824,71	0,35
Pétrole et gaz			3 959 893,68	1,41
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	1 250 000	1 190 109,33	0,42
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	1 005 000	1 012 720,74	0,36
OMV AG 0.0% 03-07-25 EMTN	EUR	500 000	482 912,50	0,17
OMV AG 6.25% PERP	EUR	1 200 000	1 274 151,11	0,46
Producteur et commerce d'énergie indépendants			767 778,09	0,27
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-31	EUR	497 000	495 100,10	0,17
STATKRAFT AS 3.5% 09-06-33	EUR	273 000	272 677,99	0,10
Produits chimiques			4 120 054,86	1,46
AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	EUR	333 000	342 347,40	0,12

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	1 000 000	1 021 088,97	0,36
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	500 000	467 058,67	0,17
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	EUR	1 300 000	1 305 192,25	0,46
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	EUR	1 000 000	984 367,57	0,35
Produits pharmaceutiques			959 511,48	0,34
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	1 000 000	959 511,48	0,34
Produits pour l'industrie du bâtiment			435 641,06	0,15
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	EUR	406 000	435 641,06	0,15
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 282 690,33	0,81
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	947 000	966 002,82	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	600 000	536 867,01	0,19
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	300 000	303 057,32	0,11
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	EUR	500 000	476 763,18	0,17
Services aux collectivités			115 354 236,81	40,94
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	1 700 000	1 686 116,76	0,60
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	1 800 000	2 362 824,79	0,84
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	2 000 000	1 700 550,00	0,60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	1 000 000	948 155,14	0,34
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	1 500 000	1 302 981,58	0,46
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	2 000 000	1 414 015,68	0,50
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.25% 15-06-40	EUR	500 000	316 575,72	0,11
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	800 000	686 760,60	0,24
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.75% 28-07-28	EUR	1 000 000	1 020 141,45	0,36
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	EUR	1 000 000	405 588,08	0,14
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	EUR	2 000 000	1 760 767,95	0,63
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	1 300 000	895 882,98	0,32
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	EUR	1 000 000	839 146,07	0,30
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	1 000 000	834 265,00	0,30
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	1 000 000	483 720,41	0,17
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	1 500 000	1 706 293,97	0,61
EFSS 1.2 02/17/45	EUR	500 000	347 850,90	0,12
ENGIE 3.875% 06-12-33 EMTN	EUR	400 000	408 643,09	0,15
ENGIE 4.75% PERP	EUR	1 100 000	1 096 004,21	0,39
EON SE 0.125% 18-01-26 EMTN	EUR	697 000	662 761,23	0,24
EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	EUR	867 000	696 806,34	0,25
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	3 000 000	3 484 468,11	1,24
ESPAGNE 5.75%01-32	EUR	2 800 000	3 451 647,06	1,23
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	600 000	530 301,84	0,19
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	2 600 000	2 360 358,00	0,84
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	EUR	1 000 000	853 528,01	0,30

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	EUR	1 701 000	1 519 647,89	0,54
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	1 000 000	820 525,00	0,29
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	1 000 000	987 920,36	0,35
FINLANDE 4% 04/07/25	EUR	1 030 000	1 078 076,71	0,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	4 000 000	2 550 602,19	0,91
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 990 000	998 016,49	0,35
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	1 900 000	1 795 768,08	0,64
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	1 250 000	1 358 914,62	0,48
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-25	EUR	4 000 000	3 901 102,19	1,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	EUR	2 000 000	702 761,10	0,25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	EUR	1 000 000	489 060,82	0,17
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	1 220 250	1 494 529,33	0,53
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	1 800 000	1 432 721,47	0,51
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	1 200 000	1 182 384,58	0,42
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	300 000	307 828,74	0,11
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	400 000	424 394,59	0,15
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	EUR	700 000	571 620,00	0,20
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	250 000	213 336,21	0,08
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	300 000	264 184,38	0,09
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	2 500 000	2 457 888,73	0,87
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	2 000 000	1 914 495,82	0,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	EUR	7 000 000	6 670 256,20	2,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	2 000 000	1 923 493,30	0,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	4 100 000	3 568 051,29	1,27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	4 000 000	3 470 085,00	1,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	EUR	2 900 000	2 923 630,27	1,04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	EUR	4 000 000	4 346 747,83	1,54
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	EUR	3 350 000	3 851 105,38	1,37
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	200 000	168 901,00	0,06
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.875% 01-03-34	EUR	700 000	699 995,35	0,25
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	966 000	843 432,31	0,30
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	EUR	250 000	200 553,14	0,07
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	EUR	3 000 000	2 943 958,11	1,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	EUR	380 000	430 030,78	0,15
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	2 050 000	2 069 750,29	0,73
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	1 200 000	940 160,16	0,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	EUR	1 000 000	538 304,18	0,19
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	EUR	800 000	791 182,05	0,28
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1 000 000	928 578,29	0,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 15-10-25	EUR	1 700 000	1 728 945,98	0,61
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	EUR	300 000	301 271,24	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	EUR	500 000	484 341,46	0,17
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	2 000 000	1 638 400,22	0,58
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	EUR	4 000 000	4 662 088,52	1,66
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	3 000 000	2 947 127,26	1,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	1 000 000	484 696,28	0,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	2 110 000	2 028 098,33	0,72
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	EUR	3 900 000	3 732 234,47	1,32
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	EUR	1 500 000	1 316 883,85	0,47
Services aux entreprises			981 312,35	0,35
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	500 000	500 957,70	0,18
VIRGIN MONEY UK 4.0% 18-03-28	EUR	474 000	480 354,65	0,17
Services aux professionnels			2 676 182,15	0,95
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	EUR	456 000	451 935,42	0,16
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	EUR	1 181 000	1 200 612,54	0,43
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	1 001 000	1 023 634,19	0,36
Services clientèle divers			1 501 582,43	0,53
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	500 000	495 185,99	0,18
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	1 000 000	1 006 396,44	0,35
Services de télécommunication diversifiés			8 174 799,90	2,90
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	771 000	777 150,26	0,28
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	400 000	420 645,65	0,15
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	EUR	1 000 000	1 001 369,78	0,36
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	1 000 000	905 194,51	0,32
ORANGE 2.375% PERP	EUR	100 000	98 937,03	0,04
ORANGE 4.5% PERP	EUR	500 000	503 382,50	0,18
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	300 000	314 615,86	0,11
TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	EUR	1 000 000	895 584,45	0,32
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	800 000	722 233,04	0,26
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	1 300 000	1 233 367,08	0,42
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	800 000	813 739,78	0,29
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	477 000	488 579,96	0,17
Services de télécommunication mobile			3 490 146,32	1,24
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34	EUR	1 000 000	996 049,18	0,35
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	700 000	626 359,12	0,22
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.75% 15-09-25	EUR	500 000	496 719,47	0,18
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	1 342 000	1 371 018,55	0,49
Services financiers diversifiés			17 902 284,41	6,36
ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	EUR	300 000	301 211,70	0,11
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	720 000	731 546,50	0,26

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	700 000	539 378,23	0,19
AMERICAN HONDA FIN 1.95% 18-10-24	EUR	500 000	504 000,45	0,18
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	1 000 000	913 539,48	0,32
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	400 000	338 544,42	0,12
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	600 000	545 067,54	0,19
BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	EUR	442 000	442 644,02	0,16
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	1 000 000	853 988,52	0,30
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	253 000	261 468,58	0,09
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	300 000	277 437,88	0,10
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	EUR	700 000	584 280,65	0,21
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 14-01-26	EUR	500 000	481 271,50	0,17
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1 500 000	1 460 666,40	0,54
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	1 100 000	956 136,05	0,34
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	969 000	821 213,43	0,29
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	500 000	422 471,24	0,15
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	642 000	631 239,87	0,22
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	EUR	321 000	347 327,58	0,12
KERING FINANCE 3.375% 11-03-32	EUR	1 200 000	1 189 576,36	0,42
SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.0% 15-10-24	EUR	700 000	692 499,50	0,25
SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0% 06-05-32	EUR	600 000	538 705,97	0,19
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	405 000	426 257,84	0,15
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	1 300 000	1 240 954,00	0,44
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	932 000	926 481,57	0,33
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	EUR	260 000	259 877,92	0,09
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	1 193 000	1 214 497,21	0,43
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 287 324,46	0,81
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	400 000	407 252,49	0,14
COVIVIO SA 1.5% 21-06-27	EUR	500 000	467 668,53	0,17
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	406 000	307 508,60	0,11
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	EUR	800 000	694 594,12	0,24
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	400 000	410 300,72	0,15
Soins et autres services médicaux			1 521 765,51	0,54
FRESENIUS SE 4.25% 28-05-26	EUR	1 500 000	1 521 765,51	0,54
Textiles, habillement et produits de luxe			2 029 340,69	0,72
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	700 000	691 672,70	0,25
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	500 000	511 029,67	0,18
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07-09-33	EUR	800 000	826 638,32	0,29
Transport maritime			612 995,18	0,22
AP MOELLER MAERSK AS 4.125% 05-03-36	EUR	600 000	612 995,18	0,22

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			6 550 520,36	2,33
OPCVM			6 550 520,36	2,33
Gestion collective			6 550 520,36	2,33
HSBC MONETAIRE C	EUR	2 047	6 550 520,36	2,33
Total			282 315 249,01	100,22

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0924	97	99 910,00		11 294 680,00
EURO BUND 0924	49		-20 820,00	6 449 380,00
EURO SCHATZ 0924	20	6 400,00		2 114 000,00
XEUR FGBX BUX 0924	49	107 800,00		6 381 760,00
Sous-total 1.		214 110,00	-20 820,00	26 239 820,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		214 110,00	-20 820,00	26 239 820,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L’OPC sous revue n’est pas concerné par cette rubrique.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	282 315 249,01
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	193 290,00
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	734 275,38
Autres passifs (-)	-1 560 455,02
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	281 682 359,37

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC	EUR	58 530,54700	1 562,67
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD	EUR	31 995,775	920,66
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND IC	EUR	686,28250	158 112,85
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC	EUR	51 895,710	957,15
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND ZC	EUR	2 766,936	931,99

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Compartiment :

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
SRI MODERATE**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	88 564 702,94
b) Avoirs bancaires	516 859,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 948 851,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	96 030 414,13
e) Passif	-268 612,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	95 761 801,94

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE AC en EUR	C	22 483 206,47	224 553,803	100,12
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE RC en EUR	C	73 278 595,47	71 183,488	1 029,43

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	83,03	82,80
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9,45	9,43
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	7,16	7,14

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	88 148 989,22	92,05	91,79
Livre Sterling	GBP	415 713,72	0,43	0,43
TOTAL		88 564 702,94	92,48	92,23

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	21,49	21,43
PAYS-BAS	12,23	12,19
ALLEMAGNE	12,01	11,98
ITALIE	8,89	8,87
ESPAGNE	7,06	7,04
BELGIQUE	5,10	5,08
ROYAUME-UNI	4,03	4,02
AUTRICHE	3,02	3,01
LUXEMBOURG	2,58	2,57
IRLANDE	2,53	2,52
FINLANDE	2,06	2,05
ETATS-UNIS	1,92	1,92
SUEDE	1,87	1,87
NORVEGE	1,83	1,82
CANADA	1,39	1,39
DANEMARK	1,26	1,25
SUISSE	1,17	1,16
PORTUGAL	1,11	1,11
AUSTRALIE	0,84	0,83
JAPON	0,10	0,10
TOTAL	92,48	92,23

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	7,16	7,14
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	7,16	7,14

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	8 645 859,66	6 860 563,38
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 338 667,58	1 303 123,11
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	12 141 699,23	10 878 228,31

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			24 031 907,07	25,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 031 907,07	25,10
Assurance			2 528 645,81	2,67
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 542	400 149,00	0,42
ASR NEDERLAND NV	EUR	9 779	435 263,29	0,45
AXA	EUR	23 736	725 609,52	0,76
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 072	967 624,00	1,04
Automobiles			499 258,62	0,52
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	5 649	499 258,62	0,52
Banques commerciales			1 915 531,98	2,00
ERSTE GROUP BANK	EUR	12 724	562 909,76	0,59
ING GROEP NV	EUR	49 152	784 564,22	0,82
KBC GROUPE	EUR	8 620	568 058,00	0,59
Boissons			879 489,10	0,92
HEINEKEN	EUR	6 013	542 973,90	0,57
PERNOD RICARD	EUR	2 656	336 515,20	0,35
Composants automobiles			706 132,04	0,74
MICHELIN (CGDE)	EUR	18 013	650 449,43	0,68
VALEO	EUR	5 603	55 682,61	0,06
Conglomérats industriels			310 263,92	0,32
SIEMENS AG-REG	EUR	1 786	310 263,92	0,32
Courrier, fret aérien et logistique			550 109,03	0,57
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	14 557	550 109,03	0,57
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			820 399,66	0,86
CARREFOUR	EUR	25 879	341 602,80	0,36
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	17 354	478 796,86	0,50
Distribution spécialisée			528 828,52	0,55
INDITEX	EUR	11 407	528 828,52	0,55
Electricité			1 564 041,98	1,63
ELEC DE PORTUGAL	EUR	99 438	347 933,56	0,36
ENEL SPA	EUR	26 822	174 182,07	0,18
IBERDROLA SA	EUR	86 003	1 041 926,35	1,09
Equipements électriques			1 327 255,30	1,39
ALSTOM	EUR	15 277	239 848,90	0,25

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 848	1 087 406,40	1,14
Gestion immobilière et développement			390 527,46	0,41
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	5 121	390 527,46	0,41
Logiciels			2 346 668,40	2,45
BOUYGUES	EUR	9 005	269 879,85	0,28
KION GROUP AG	EUR	7 300	285 357,00	0,30
METSO CORP	EUR	40 908	404 334,67	0,42
SAP SE	EUR	7 319	1 387 096,88	1,45
Marches de capitaux			411 578,49	0,43
AIB GROUP PLC	EUR	83 383	411 578,49	0,43
Matériaux de construction			415 713,72	0,43
CRH PLC	GBP	5 978	415 713,72	0,43
Media			661 970,18	0,69
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	6 661	661 970,18	0,69
Pétrole et gaz			148 511,13	0,16
NESTE OYJ	EUR	8 933	148 511,13	0,16
Produits chimiques			778 102,20	0,81
AKZO NOBEL	EUR	5 370	304 908,60	0,32
DSM-FIRMENICH AG	EUR	4 481	473 193,60	0,49
Produits pharmaceutiques			502 628,00	0,52
MERCK KGA	EUR	3 248	502 628,00	0,52
Produits pour l'industrie du bâtiment			591 707,76	0,62
SAINT-GOBAIN	EUR	8 148	591 707,76	0,62
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 467 538,69	1,53
ASML HOLDING NV	EUR	952	917 918,40	0,96
STMICROELECTRONICS NV	EUR	14 909	549 620,29	0,57
Services aux entreprises			167 531,76	0,17
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	8 712	167 531,76	0,17
Services aux professionnels			1 131 484,74	1,18
BUREAU VERITAS SA	EUR	9 659	249 781,74	0,26
RELX PLC	EUR	16 408	704 887,68	0,74
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 798	176 815,32	0,18
Services de télécommunication diversifiés			1 218 512,78	1,27
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	8 303	355 700,52	0,37
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	190 129	680 661,82	0,71
ORANGE	EUR	19 473	182 150,44	0,19

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			725 862,30	0,76
BAWAG GROUP AG	EUR	5 262	310 984,20	0,32
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 171	414 878,10	0,44
Sociétés commerciales et de distribution			279 289,60	0,29
REXEL	EUR	11 560	279 289,60	0,29
Soins et autres services médicaux			387 810,80	0,40
FRESENIUS	EUR	13 910	387 810,80	0,40
Textiles, habillement et produits de luxe			776 513,10	0,81
KERING	EUR	1 027	347 639,50	0,36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	601	428 873,60	0,45
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Gestion immobilière et développement				0,00
LEG IMMOBILIEN SE RTS 10-06-24	EUR	4 820		0,00
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			64 532 795,87	67,39
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			64 532 795,87	67,39
Assurance			2 080 141,00	2,17
A 3.941% PERP EMTN	EUR	150 000	153 153,34	0,16
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	300 000	252 249,72	0,26
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	100 000	102 074,59	0,11
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	200 000	180 551,07	0,19
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	264 000	223 408,72	0,23
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	300 000	332 958,76	0,34
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	200 000	190 531,66	0,20
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	200 000	197 868,76	0,21
SWISSCOM FINANCE BV 3.875% 29-05-44	EUR	300 000	298 111,38	0,31
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 2.6% PERP	EUR	150 000	149 233,00	0,16
Banques commerciales			10 528 948,90	10,99
AFD 0.5% 31-10-25 EMTN	EUR	400 000	385 620,80	0,40
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	100 000	87 216,73	0,09
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	100 000	104 785,97	0,11
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	500 000	477 473,28	0,50
BARCLAYS 4.347% 08-05-35	EUR	100 000	100 805,03	0,11
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	200 000	205 091,59	0,21
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	400 000	390 056,10	0,41
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	100 000	89 395,43	0,09
CA 1.875% 22-04-27	EUR	400 000	388 046,90	0,41
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	100 000	100 816,55	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	180 000	181 208,26	0,19
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	300 000	294 829,40	0,31
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	246 000	262 523,78	0,27
DNB BANK A 4.625% 01-11-29	EUR	184 000	196 484,09	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	200 000	190 511,27	0,20
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	300 000	290 052,82	0,30
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	258 000	225 199,12	0,24
ING BANK NV 0.125% 08-12-31	EUR	300 000	241 161,59	0,25
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	100 000	90 895,14	0,09
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	300 000	316 633,03	0,33
INTE 0.75% 04-12-24 EMTN	EUR	500 000	495 811,89	0,52
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	606 000	546 711,49	0,55
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	300 000	302 928,11	0,32
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	200 000	144 069,92	0,15
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	100 000	98 575,12	0,10
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	EUR	300 000	277 493,07	0,29
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	500 000	493 237,05	0,52
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	200 000	207 875,38	0,22
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	400 000	402 528,75	0,42
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	EUR	158 000	145 522,09	0,15
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	250 000	249 471,00	0,26
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	347 000	374 748,79	0,39
NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	EUR	235 000	245 198,08	0,26
NATWEST MKTS 0.125% 18-06-26	EUR	480 000	449 607,81	0,47
SG 0.625% 02-12-27	EUR	400 000	370 620,92	0,39
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	EUR	300 000	262 576,45	0,27
TORONTO DOMINION BANK THE 3.129% 03-08-32	EUR	450 000	441 393,42	0,46
TORONTO DOMINION BANK THE 3.25% 27-04-26	EUR	400 000	401 772,68	0,42
Boissons			1 213 439,31	1,27
ANHEUSER INBEV SANV 3.75% 22-03-37	EUR	300 000	301 484,84	0,31
ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	EUR	100 000	99 817,26	0,10
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	500 000	455 817,77	0,49
PERNOD RICARD 0.125% 04-10-29	EUR	300 000	253 066,19	0,26
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	100 000	103 253,25	0,11
Composants automobiles			98 219,59	0,10
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	100 000	98 219,59	0,10
Crédit à la consommation			153 129,34	0,16
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	153 000	153 129,34	0,16
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			580 625,94	0,61
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	100 000	104 813,41	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	500 000	475 812,53	0,50
Distribution spécialisée			336 511,14	0,35
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	400 000	336 511,14	0,35
Eau			207 391,80	0,22
ALLIANDER 2.625% 09-09-27 EMTN	EUR	107 000	107 061,66	0,12
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	100 000	100 330,14	0,10
Electricité			2 148 004,72	2,24
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	300 000	299 770,34	0,31
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	100 000	101 469,63	0,11
ENEL 3.375% PERP	EUR	200 000	198 657,82	0,21
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	300 000	269 961,60	0,28
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	100 000	99 899,38	0,10
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	633 000	604 460,93	0,62
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	138 000	143 036,40	0,15
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	200 000	198 233,00	0,21
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	200 000	130 348,70	0,14
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3.53% 20-09-28	EUR	100 000	102 166,92	0,11
Epargne et prêts hypothécaires			398 455,08	0,42
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	400 000	398 455,08	0,42
Equipement et services pour l'énergie			136 352,48	0,14
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	150 000	136 352,48	0,14
Equipements électriques			938 769,15	0,98
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	500 000	425 482,50	0,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	500 000	513 286,65	0,54
Equipements et instruments électroniques			200 979,73	0,21
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	100 000	107 191,74	0,11
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	93 787,99	0,10
FPI Bureautiques			158 024,25	0,17
GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	EUR	200 000	158 024,25	0,17
FPI de détail			248 618,14	0,26
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	300 000	248 618,14	0,26
Gaz			178 952,95	0,19
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	173 000	178 952,95	0,19
Gestion immobilière et développement			276 581,35	0,29
LEGGR 0 7/8 11/28/27	EUR	300 000	276 581,35	0,29

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			341 855,83	0,36
BOOKING 3.75% 01-03-36	EUR	162 000	161 105,27	0,17
BOOKING 4.5% 15-11-31	EUR	167 000	180 750,56	0,19
Infrastructure de transports			485 818,92	0,51
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	EUR	200 000	172 900,39	0,18
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	300 000	312 918,53	0,33
Logiciels			290 583,91	0,30
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	300 000	290 583,91	0,30
Machines			1 056 197,02	1,10
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	280 000	276 650,51	0,29
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	111 000	111 142,57	0,12
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200 000	178 243,45	0,19
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	100 000	89 844,41	0,09
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	400 000	400 316,08	0,41
Marchés de capitaux			1 738 932,68	1,82
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	400 000	371 029,90	0,39
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	196 000	216 693,87	0,23
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	100 000	95 727,95	0,10
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	EUR	250 000	253 464,84	0,26
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	400 000	331 055,34	0,35
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	EUR	108 000	108 527,85	0,11
NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	EUR	103 000	108 144,91	0,11
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	EUR	178 000	153 239,19	0,16
TRANSURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	EUR	100 000	101 048,83	0,11
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			286 524,12	0,30
TMO 1.45 03/16/27	EUR	300 000	286 524,12	0,30
Papier et industrie du bois			512 278,86	0,53
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100 000	100 685,23	0,11
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500 000	411 593,63	0,42
Pétrole et gaz			869 165,65	0,91
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	300 000	285 626,24	0,30
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	151 000	152 160,03	0,16
OMV AG 0.75% 16-06-30 EMTN	EUR	500 000	431 379,38	0,45
Producteur et commerce d'énergie indépendants			165 365,43	0,17
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-31	EUR	166 000	165 365,43	0,17
Produits alimentaires			280 002,65	0,29
DANONE 1.0% PERP	EUR	300 000	280 002,65	0,29

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			895 847,50	0,94
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	300 000	306 326,69	0,32
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	100 000	93 411,73	0,10
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	EUR	200 000	200 798,81	0,21
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	EUR	300 000	295 310,27	0,31
Produits pharmaceutiques			191 902,30	0,20
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	200 000	191 902,30	0,20
Produits pour l'industrie du bâtiment			378 915,23	0,40
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	EUR	400 000	378 915,23	0,40
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			101 019,11	0,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	100 000	101 019,11	0,11
Services aux collectivités			25 249 207,18	26,35
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	421 000	417 561,86	0,44
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	410 000	538 198,98	0,56
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	EUR	600 000	258 447,00	0,27
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	755 000	715 857,13	0,75
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	400 000	347 461,75	0,36
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	105 000	90 137,33	0,09
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	EUR	700 000	283 911,66	0,30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	EUR	610 000	537 034,22	0,56
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	EUR	1 000 000	839 146,07	0,88
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	300 000	250 279,50	0,26
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	44 000	21 283,70	0,02
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	305 000	346 946,44	0,36
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500 000	347 850,90	0,36
ENGIE 3.875% 06-12-33 EMTN	EUR	200 000	204 321,55	0,21
ENGIE 4.75% PERP	EUR	300 000	298 910,24	0,31
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	EUR	500 000	527 173,10	0,55
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	816 000	947 775,33	0,99
ESPAGNE 5.75%01-32	EUR	1 030 000	1 269 713,03	1,33
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	600 000	544 698,00	0,57
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15/09/2025	EUR	210 000	213 533,20	0,22
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	420 000	341 680,50	0,36
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	400 000	328 210,00	0,34
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	400 000	366 655,21	0,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1 000 000	637 650,55	0,67
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 210 000	606 834,14	0,63
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	705 000	766 427,84	0,80
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-25	EUR	663 000	646 607,69	0,68

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	298 000	364 982,37	0,38
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	1 350 000	1 074 541,10	1,12
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13-07-33	EUR	400 000	415 134,21	0,43
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	100 000	102 609,58	0,11
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	100 000	106 098,65	0,11
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	105 000	89 601,21	0,09
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	105 000	92 464,53	0,10
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	1 171 000	1 151 275,08	1,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	800 000	765 798,33	0,80
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	600 000	522 153,85	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	1 000 000	867 521,25	0,91
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	EUR	952 000	959 757,25	1,00
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	EUR	566 000	615 064,82	0,64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	EUR	1 221 000	1 403 641,69	1,47
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	105 000	88 673,03	0,09
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	900 000	632 523,37	0,66
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	EUR	350 000	393 982,95	0,41
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	250 000	195 866,70	0,20
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	561 000	520 932,42	0,54
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	600 000	491 520,07	0,51
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	380 000	288 921,60	0,30
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	EUR	526 000	613 064,64	0,64
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	545 000	535 394,79	0,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	EUR	300 000	263 376,77	0,28
Services aux professionnels			912 616,04	0,95
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	EUR	100 000	99 108,64	0,10
RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	EUR	500 000	507 924,90	0,53
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	EUR	200 000	203 321,34	0,21
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	100 000	102 261,16	0,11
Services clientèle divers			592 700,71	0,62
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	600 000	592 700,71	0,62
Services de télécommunication diversifiés			1 894 787,45	1,98
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	400 000	386 824,56	0,40
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	100 000	105 161,41	0,11
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	400 000	362 077,80	0,38
ORANGE 4.5% PERP	EUR	100 000	100 676,50	0,11
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	100 000	104 871,95	0,11
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	150 000	135 418,70	0,14
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200 000	189 748,78	0,20
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	300 000	305 152,42	0,32

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	200 000	204 855,33	0,21
Services de télécommunication mobile			677 088,96	0,71
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300 000	268 439,62	0,28
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	400 000	408 649,34	0,43
Services financiers diversifiés			6 036 432,52	6,30
ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	EUR	400 000	406 957,21	0,42
ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	EUR	150 000	150 605,85	0,16
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	200 000	154 108,07	0,16
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	500 000	456 769,74	0,48
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	300 000	253 908,31	0,27
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	300 000	272 533,77	0,28
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06-11-29	EUR	300 000	287 187,42	0,30
BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	EUR	133 000	133 193,79	0,14
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	200 000	170 797,70	0,18
COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5% 05-09-28	EUR	150 000	141 879,91	0,15
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	101 000	104 380,74	0,11
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	EUR	500 000	417 343,32	0,44
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	300 000	294 223,56	0,31
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	150 000	146 066,64	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	167 000	145 158,84	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	601 000	509 338,77	0,52
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	200 000	168 988,50	0,18
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	EUR	100 000	108 201,74	0,11
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.05% 03-11-28	EUR	300 000	263 212,68	0,27
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	152 000	159 978,25	0,17
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	400 000	381 832,00	0,40
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	187 000	190 709,85	0,20
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	416 000	413 536,84	0,43
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	EUR	104 000	103 951,17	0,11
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	198 000	201 567,85	0,21
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			862 082,77	0,90
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	300 000	305 439,37	0,32
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	353 000	267 365,85	0,28
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	200 000	205 150,36	0,21
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD	EUR	100 000	84 127,19	0,09
Soins et autres services médicaux			728 120,23	0,76
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	300 000	298 203,05	0,31
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	450 000	429 917,18	0,45

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Textiles, habillement et produits de luxe			102 205,93	0,11
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	100 000	102 205,93	0,11
TITRES D'OPC			6 858 532,49	7,16
OPCVM			6 858 532,49	7,16
Gestion collective			6 858 532,49	7,16
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1 945,312	4 862 501,88	5,08
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1 387,544	1 996 030,61	2,08
Total			95 423 235,43	99,65

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0924	-23	1 927,50		-1 132 980,00
Sous-total 1.		1 927,50		-1 132 980,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 927,50		-1 132 980,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	95 423 235,43
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	1 927,50
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	605 251,20
Autres passifs (-)	-268 612,19
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	95 761 801,94

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE AC	EUR	224 553,803	100,12
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE RC	EUR	71 183,488	1 029,43

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Compartiment :

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI
BALANCED**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	33 599 265,43
b) Avoirs bancaires	192 030,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 596 153,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 387 448,84
e) Passif	-155 454,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 231 994,04

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC en EUR	C	38 226 341,69	347 959,965	109,85
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC en EUR	C	5 652,35	0,500	11 304,70

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	80,14	79,82
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	7,74	7,71
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	11,75	11,70

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	33 319 920,83	87,15	86,80
Livre Sterling	GBP	279 344,60	0,73	0,73
TOTAL		33 599 265,43	87,88	87,53

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	20,81	20,72
ALLEMAGNE	15,06	15,00
PAYS-BAS	10,41	10,37
ITALIE	8,33	8,30
ESPAGNE	7,88	7,85
ROYAUME-UNI	4,58	4,56
BELGIQUE	4,24	4,22
FINLANDE	2,67	2,66
AUTRICHE	2,63	2,62
IRLANDE	2,30	2,29
SUISSE	1,80	1,79
LUXEMBOURG	1,70	1,70
SUEDE	1,30	1,29
PORTUGAL	1,15	1,14
NORVEGE	1,08	1,08
CANADA	0,81	0,81
DANEMARK	0,58	0,58
ETATS-UNIS	0,55	0,55
TOTAL	87,88	87,53

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	11,75	11,70
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	11,75	11,70

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3 187 212,16	4 586 971,84
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	342 360,04	661 678,22
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	6 705 770,93	6 514 257,45

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			16 147 084,86	42,23
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 147 084,86	42,23
Assurance			1 699 287,86	4,44
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 037	269 101,50	0,70
ASR NEDERLAND NV	EUR	6 570	292 430,70	0,76
AXA	EUR	15 938	487 224,66	1,27
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 393	650 531,00	1,71
Automobiles			335 402,10	0,88
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	3 795	335 402,10	0,88
Banques commerciales			1 286 935,47	3,37
ERSTE GROUP BANK	EUR	8 548	378 163,52	0,99
ING GROEP NV	EUR	33 025	527 145,05	1,38
KBC GROUPE	EUR	5 791	381 626,90	1,00
Boissons			590 935,10	1,55
HEINEKEN	EUR	4 041	364 902,30	0,96
PERNOD RICARD	EUR	1 784	226 032,80	0,59
Composants automobiles			474 455,90	1,24
MICHELIN (CGDE)	EUR	12 103	437 039,33	1,14
VALEO	EUR	3 765	37 416,57	0,10
Conglomérats industriels			208 464,00	0,55
SIEMENS AG-REG	EUR	1 200	208 464,00	0,55
Courrier, fret aérien et logistique			369 548,41	0,97
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	9 779	369 548,41	0,97
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			551 194,60	1,44
CARREFOUR	EUR	17 386	229 495,20	0,60
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	11 660	321 699,40	0,84
Distribution spécialisée			355 303,04	0,93
INDITEX	EUR	7 664	355 303,04	0,93
Electricité			1 050 908,18	2,75
ELEC DE PORTUGAL	EUR	66 811	233 771,69	0,61
ENEL SPA	EUR	18 022	117 034,87	0,31
IBERDROLA SA	EUR	57 788	700 101,62	1,83
Equipements électriques			891 674,20	2,33
ALSTOM	EUR	10 263	161 129,10	0,42

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 257	730 545,10	1,91
Gestion immobilière et développement			262 410,66	0,69
LEG IMMOBILIE SE	EUR	3 441	262 410,66	0,69
Logiciels			1 576 606,62	4,12
BOUYGUES	EUR	6 051	181 348,47	0,47
KION GROUP AG	EUR	4 905	191 736,45	0,50
METSO CORP	EUR	27 484	271 651,86	0,71
SAP SE	EUR	4 917	931 869,84	2,44
Marchés de capitaux			276 534,46	0,72
AIB GROUP PLC	EUR	56 024	276 534,46	0,72
Matériaux de construction			279 344,60	0,73
CRH PLC	GBP	4 017	279 344,60	0,73
Media			444 725,50	1,16
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4 475	444 725,50	1,16
Pétrole et gaz			99 783,25	0,26
NESTE OYJ	EUR	6 002	99 783,25	0,26
Produits chimiques			522 880,62	1,37
AKZO NOBEL	EUR	3 609	204 919,02	0,54
DSM-FIRMENICH AG	EUR	3 011	317 961,60	0,83
Produits pharmaceutiques			337 664,50	0,88
MERCK KGA	EUR	2 182	337 664,50	0,88
Produits pour l'industrie du bâtiment			397 594,50	1,04
SAINT-GOBAIN	EUR	5 475	397 594,50	1,04
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			985 400,51	2,58
ASML HOLDING NV	EUR	639	616 123,80	1,61
STMICROELECTRONICS NV	EUR	10 017	369 276,71	0,97
Services aux entreprises			112 572,42	0,29
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	5 854	112 572,42	0,29
Services aux professionnels			760 217,16	1,99
BUREAU VERITAS SA	EUR	6 490	167 831,40	0,44
RELX PLC	EUR	11 024	473 591,04	1,24
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 208	118 794,72	0,31
Services de télécommunication diversifiés			819 542,72	2,14
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	5 578	238 961,52	0,63
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	127 987	458 193,46	1,19
ORANGE	EUR	13 084	122 387,74	0,32

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			487 733,40	1,28
BAWAG GROUP AG	EUR	3 535	208 918,50	0,55
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 459	278 814,90	0,73
Sociétés commerciales et de distribution			187 650,72	0,49
REXEL	EUR	7 767	187 650,72	0,49
Soins et autres services médicaux			260 454,96	0,68
FRESENIUS	EUR	9 342	260 454,96	0,68
Textiles, habillement et produits de luxe			521 859,40	1,36
KERING	EUR	690	233 565,00	0,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	404	288 294,40	0,75
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			17 452 180,57	45,66
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 452 180,57	45,66
Assurance			688 229,94	1,80
A 3.941% PERP EMTN	EUR	240 000	245 045,34	0,64
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	400 000	332 198,35	0,87
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	100 000	110 986,25	0,29
Banques commerciales			2 858 849,54	7,48
AFD 0.5% 31-10-25 EMTN	EUR	300 000	289 215,60	0,76
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	200 000	190 989,31	0,50
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	220 000	214 530,85	0,56
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	200 000	178 790,86	0,47
DNB BANK A 0.375% 18-01-28	EUR	150 000	138 753,12	0,36
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	200 000	181 790,27	0,48
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	200 000	211 088,69	0,55
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	300 000	270 649,25	0,71
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	600 000	605 856,21	1,59
KBC GROUPE 0.625% 10-04-25	EUR	200 000	195 701,25	0,51
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	217 000	234 352,99	0,61
TORONTO DOMINION BANK THE 3.129% 03-08-32	EUR	150 000	147 131,14	0,38
Electricité			663 561,10	1,74
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	100 000	99 923,45	0,26
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	140 000	139 859,13	0,37
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	233 000	222 495,10	0,58
REDEIA 3.375% 09-07-32	EUR	100 000	99 116,50	0,26
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3.53% 20-09-28	EUR	100 000	102 166,92	0,27
Epargne et prêts hypothécaires			199 227,54	0,52
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	200 000	199 227,54	0,52

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			202 312,56	0,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	100 000	99 655,23	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	100 000	102 657,33	0,27
Machines			344 233,76	0,90
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	168 000	165 990,31	0,43
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200 000	178 243,45	0,47
Marches de capitaux			152 078,90	0,40
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	EUR	150 000	152 078,90	0,40
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			210 117,69	0,55
TMO 1.45 03/16/27	EUR	220 000	210 117,69	0,55
Papier et industrie du bois			411 593,63	1,08
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500 000	411 593,63	1,08
Pétrole et gaz			133 292,25	0,35
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	140 000	133 292,25	0,35
Produits chimiques			201 270,26	0,53
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-34	EUR	200 000	201 270,26	0,53
Produits pharmaceutiques			178 815,68	0,47
COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	EUR	200 000	178 815,68	0,47
Services aux collectivités			8 632 790,46	22,57
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	390 000	386 815,02	1,01
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	440 000	417 188,26	1,09
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	220 000	191 103,96	0,50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	EUR	340 000	299 330,55	0,78
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	300 000	206 742,23	0,54
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	EUR	200 000	167 829,21	0,44
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	140 000	97 398,25	0,25
ENGIE 4.75% PERP	EUR	200 000	199 273,49	0,52
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	EUR	300 000	316 303,86	0,83
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	280 000	276 643,26	0,72
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	750 000	871 117,03	2,29
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	400 000	363 132,00	0,95
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	200 000	162 705,00	0,43
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	300 000	274 991,40	0,72
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1 130 000	720 545,12	1,88
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	600 000	300 909,49	0,79
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13-07-33	EUR	200 000	207 567,10	0,54
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	140 000	123 286,04	0,32

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	300 000	294 946,65	0,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	200 000	191 449,58	0,50
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	400 000	348 102,57	0,91
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	EUR	740 000	746 029,79	1,95
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	EUR	140 000	152 136,17	0,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	EUR	400 000	459 833,48	1,20
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	350 000	245 981,31	0,64
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	220 000	204 287,22	0,53
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	200 000	163 840,02	0,43
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	320 000	243 302,40	0,64
Services aux professionnels			99 108,64	0,26
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	EUR	100 000	99 108,64	0,26
Services clientèle divers			197 566,90	0,52
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	200 000	197 566,90	0,52
Services de télécommunication diversifiés			752 161,72	1,97
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	EUR	400 000	421 003,17	1,10
TELENOR ASA 2.625% 12/24	EUR	140 000	141 409,77	0,37
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200 000	189 748,78	0,50
Services de télécommunication mobile			505 798,83	1,32
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300 000	306 487,01	0,80
VODA 2.2% 25-08-26 EMTN	EUR	200 000	199 311,82	0,52
Services financiers diversifiés			652 720,59	1,71
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	100 000	90 844,59	0,24
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	290 000	284 416,11	0,75
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	222 000	192 965,64	0,50
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	100 000	84 494,25	0,22
Soins et autres services médicaux			368 450,58	0,96
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	140 000	139 161,42	0,36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	240 000	229 289,16	0,60
TITRES D'OPC			4 493 216,78	11,75
OPCVM			4 493 216,78	11,75
Gestion collective			4 493 216,78	11,75
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1 577,731	3 943 696,41	10,31
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	382	549 520,37	1,44
Total			38 092 482,21	99,64

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0924	-29		-1 335,00	-1 428 540,00
Sous-total 1.			-1 335,00	-1 428 540,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-1 335,00	-1 428 540,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	38 092 482,21
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-1 335,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	294 966,63
Autres passifs (-)	-154 119,80
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	38 231 994,04

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC	EUR	347 959,965	109,85
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC	EUR	0,500	11 304,70

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Compartiment :

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -
SRI DYNAMIC**

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	38 574 132,04
b) Avoirs bancaires	255 464,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 570 635,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	48 400 231,59
e) Passif	-80 412,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	48 319 819,46

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC AC en EUR	C	48 313 588,44	399 925,426	120,80
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC IC en EUR	C	6 231,02	0,500	12 462,04

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	74,09	73,97
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	5,74	5,73
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	19,40	19,37

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	37 906 889,96	78,45	78,32
Livre Sterling	GBP	667 242,08	1,38	1,38
TOTAL		38 574 132,04	79,83	79,70

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	22,01	21,97
ALLEMAGNE	20,25	20,21
PAYS-BAS	13,77	13,75
ESPAGNE	5,78	5,77
SUISSE	3,40	3,39
FINLANDE	3,02	3,01
AUTRICHE	2,90	2,90
IRLANDE	2,75	2,74
ROYAUME-UNI	2,34	2,34
BELGIQUE	1,89	1,88
PORTUGAL	1,16	1,15
ITALIE	0,58	0,58
TOTAL	79,83	79,70

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	19,40	19,37
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	19,40	19,37

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	4 213 628,38	6 346 426,19
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	62 389,88	549 441,22
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3 555 252,02	3 383 063,96

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			38 574 132,04	79,83
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			38 574 132,04	79,83
Assurance			4 057 307,64	8,38
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 475	642 262,50	1,33
ASR NEDERLAND NV	EUR	15 689	698 317,39	1,45
AXA	EUR	38 075	1 163 952,75	2,41
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 325	1 552 775,00	3,19
Automobiles			801 253,08	1,66
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	9 066	801 253,08	1,66
Banques commerciales			3 073 780,09	6,36
ERSTE GROUP BANK	EUR	20 419	903 336,56	1,87
ING GROEP NV	EUR	78 886	1 259 178,33	2,60
KBC GROUPE	EUR	13 828	911 265,20	1,89
Boissons			1 411 932,20	2,92
HEINEKEN	EUR	9 656	871 936,80	1,80
PERNOD RICARD	EUR	4 262	539 995,40	1,12
Composants automobiles			1 133 312,53	2,35
MICHELIN (CGDE)	EUR	28 910	1 043 940,10	2,17
VALEO	EUR	8 993	89 372,43	0,18
Conglomérats industriels			498 228,96	1,03
SIEMENS AG-REG	EUR	2 868	498 228,96	1,03
Courrier, fret aérien et logistique			882 925,56	1,83
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23 364	882 925,56	1,83
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 317 155,70	2,73
CARREFOUR	EUR	41 532	548 222,40	1,13
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	27 870	768 933,30	1,60
Distribution spécialisée			848 712,52	1,76
INDITEX	EUR	18 307	848 712,52	1,76
Electricité			2 512 486,70	5,20
ELEC DE PORTUGAL	EUR	159 603	558 450,90	1,16
ENEL SPA	EUR	43 051	279 573,19	0,58
IBERDROLA SA	EUR	138 214	1 674 462,61	3,46
Equipements électriques			2 130 226,60	4,41
ALSTOM	EUR	24 519	384 948,30	0,80

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 781	1 745 278,30	3,61
Gestion immobilière et développement			626 933,46	1,30
LEG IMMOBILIE SE	EUR	8 221	626 933,46	1,30
Logiciels			3 765 871,46	7,79
BOUYGUES	EUR	14 451	433 096,47	0,90
KION GROUP AG	EUR	11 717	458 017,53	0,95
METSO CORP	EUR	65 646	648 845,06	1,34
SAP SE	EUR	11 745	2 225 912,40	4,60
Marches de capitaux			660 629,30	1,37
AIB GROUP PLC	EUR	133 839	660 629,30	1,37
Matériaux de construction			667 242,08	1,38
CRH PLC	GBP	9 595	667 242,08	1,38
Media			1 062 372,20	2,20
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	10 690	1 062 372,20	2,20
Pétrole et gaz			238 369,25	0,49
NESTE OYJ	EUR	14 338	238 369,25	0,49
Produits chimiques			1 248 691,68	2,58
AKZO NOBEL	EUR	8 616	489 216,48	1,01
DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 192	759 475,20	1,57
Produits pharmaceutiques			806 711,75	1,67
MERCK KGA	EUR	5 213	806 711,75	1,67
Produits pour l'industrie du bâtiment			949 724,36	1,97
SAINT-GOBAIN	EUR	13 078	949 724,36	1,97
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 354 439,12	4,87
ASML HOLDING NV	EUR	1 527	1 472 333,40	3,04
STMICROELECTRONICS NV	EUR	23 928	882 105,72	1,83
Services aux entreprises			268 912,32	0,56
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	13 984	268 912,32	0,56
Services aux professionnels			1 815 927,12	3,76
BUREAU VERITAS SA	EUR	15 503	400 907,58	0,83
RELX PLC	EUR	26 334	1 131 308,64	2,34
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 885	283 710,90	0,59
Services de télécommunication diversifiés			1 958 244,00	4,05
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	13 326	570 885,84	1,18
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	305 863	1 094 989,54	2,26
ORANGE	EUR	31 256	292 368,62	0,61

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			1 165 274,10	2,41
BAWAG GROUP AG	EUR	8 445	499 099,50	1,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 486	666 174,60	1,38
Sociétés commerciales et de distribution			448 264,64	0,93
REXEL	EUR	18 554	448 264,64	0,93
Soins et autres services médicaux			622 393,12	1,29
FRESENIUS	EUR	22 324	622 393,12	1,29
Textiles, habillement et produits de luxe			1 246 810,50	2,58
KERING	EUR	1 649	558 186,50	1,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	965	688 624,00	1,42
TITRES D'OPC			9 374 019,63	19,40
OPCVM			9 374 019,63	19,40
Gestion collective			9 374 019,63	19,40
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond ZC	EUR	7 599,968	7 274 309,37	15,06
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	839,443	2 098 271,72	4,34
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1	1 438,54	0,00
Total			47 948 151,67	99,23

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0924	-54		-4 340,00	-2 660 040,00
Sous-total 1.			-4 340,00	-2 660 040,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-4 340,00	-2 660 040,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	47 948 151,67
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-4 340,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	452 079,92
Autres passifs (-)	-76 072,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	48 319 819,46

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC AC	EUR	399 925,426	120,80
Action HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC IC	EUR	0,500	12 462,04

FCP de droit français HSBC MIX DYNAMIQUE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	27 733 630,75
b) Avoirs bancaires	7 458 414,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	186 592 959,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	221 785 004,42
e) Passif	-2 476 410,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	219 308 594,34

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC MIX DYNAMIQUE A en EUR	C	146 665 683,06	329 681,216	444,87
HSBC MIX DYNAMIQUE I en EUR	C	72 642 911,28	52 423,447	1 385,69

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	9,83	9,72
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2,82	2,79
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	80,90	80,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Suédoise	SEK	2 487 198,55	1,13	1,12
Euro	EUR	23 250 505,18	10,60	10,48
Yen Japonais	JPY	1 995 927,02	0,91	0,90
TOTAL		27 733 630,75	12,65	12,50

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ESPAGNE	3,07	3,04
FRANCE	2,28	2,26
CANADA	1,91	1,89
NORVEGE	1,65	1,63
SUEDE	1,13	1,12
JAPON	0,91	0,90
BELGIQUE	0,70	0,70
PAYS-BAS	0,40	0,39
LUXEMBOURG	0,34	0,33
PORTUGAL	0,25	0,25
TOTAL	12,65	12,50

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	80,90	80,00
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	80,90	80,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	9 723 441,41	12 312 719,57
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4 166 628,56	11 091,85
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	41 939 075,29	51 141 737,13

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			27 733 630,75	12,65
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			27 733 630,75	12,65
Banques commerciales			2 836 535,51	1,29
AFD 3.0% 17-01-34	EUR	2 100 000	2 049 932,90	0,93
TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	EUR	780 000	786 602,61	0,36
Marchés de capitaux			3 395 271,37	1,55
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.0% 31-08-26	EUR	1 950 000	1 926 865,81	0,88
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	1 469 000	1 468 405,56	0,67
Services aux collectivités			14 174 266,40	6,46
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	517 000	365 523,05	0,17
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	517 000	370 343,28	0,17
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	746 000	360 855,43	0,16
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	1 293 000	1 185 212,95	0,54
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	447 750 000	1 995 927,02	0,91
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	32 335 000	2 487 198,55	1,14
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	597 000	554 361,24	0,25
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	200 000	113 724,11	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	1 492 000	1 240 162,66	0,57
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	2 487 000	1 801 059,85	0,82
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	2 075 000	1 389 282,18	0,63
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	2 388 000	2 310 616,08	1,05
Services aux entreprises			920 749,50	0,42
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1 100 000	920 749,50	0,42
Services financiers diversifiés			4 485 295,16	2,05
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN	EUR	1 100 000	874 705,93	0,40
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	EUR	1 450 000	1 447 537,78	0,66
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	2 200 000	2 163 051,45	0,99
Transport routier et ferroviaire			1 921 512,81	0,88
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	1 400 000	1 010 458,15	0,46
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	900 000	911 054,66	0,42
TITRES D'OPC			177 418 693,23	80,90
OPCVM			177 418 693,23	80,90
Gestion collective			177 418 693,23	80,90
ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z	USD	85 397,138	1 573 363,09	0,72
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	461 877,341	9 745 611,90	4,44

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	9 957,118	17 936 055,37	8,18
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	10 173,779	15 344 195,23	7,00
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	79 957,282	8 290 610,66	3,78
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	53 848,081	4 429 704,69	2,02
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	227,957	4 857 731,76	2,22
HSBC EURO PME PART Z	EUR	2 025,618	2 566 316,21	1,17
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	31 175	3 023 737,84	1,38
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3 311 543,34 2	41 663 520,25	18,99
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	483 759,545	5 277 413,78	2,41
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	8 341,149	796 267,45	0,36
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	85 742,312	1 674 765,16	0,76
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	292 711,752	3 568 741,68	1,63
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	688 201,536	8 835 131,32	4,03
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	160 389,928	1 281 772,55	0,58
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	327 226,365	3 292 518,96	1,50
HSBC GLOBAL INV. FD TURKEY Class I	EUR	9 075	702 032,93	0,32
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	488 844,561	3 431 376,38	1,56
HSBC Global Investment Funds - European Equity ZC	EUR	259 166,078	3 444 835,51	1,57
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	97 410	2 051 649,42	0,94
HSBC MSCI JAPAN	EUR	107 992	4 036 201,00	1,84
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	134 915	1 692 103,93	0,77
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	46 893,917	6 432 438,59	2,93
HSBC S AND P 500 ETF	USD	84 768	4 405 681,85	2,01
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1 640,995	2 360 628,74	1,08
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	682 796	4 782 598,15	2,18
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	28 871,3875	3 312 125,57	1,51
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	58 529	3 940 172,28	1,80
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	233 222,169	2 669 390,98	1,22
Total			205 152 323,98	93,55

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/AUD/EUR/20240906		-25 756,48	EUR	6 093 667,76	AUD	-6 119 424,24
V/CAD/EUR/20240906	5 917,03		EUR	5 319 727,12	CAD	-5 313 810,09
V/CAD/EUR/20240906	5 338,26		EUR	8 937 249,89	CAD	-8 931 911,63
V/CHF/EUR/20240906	99 536,92		EUR	14 762 344,84	CHF	-14 662 807,92
V/CHF/EUR/20240906	20 390,88		EUR	3 377 226,43	CHF	-3 356 835,55
V/CNH/EUR/20240906	9 345,94		EUR	4 620 088,81	CNH	-4 610 742,87
V/EUR/AUD/20240906	4 107,93		AUD	1 147 806,58	EUR	-1 143 698,65
V/EUR/AUD/20240906	17 930,50		AUD	5 109 670,99	EUR	-5 091 740,49
V/EUR/CAD/20240906		-5 364,72	CAD	4 876 069,69	EUR	-4 881 434,41
V/EUR/CHF/20240906		-23 767,79	CHF	3 895 955,56	EUR	-3 919 723,35
V/EUR/GBP/20240906		-1 918,77	GBP	1 062 687,98	EUR	-1 064 606,75
V/EUR/JPY/20240906		-52 664,21	JPY	7 617 030,46	EUR	-7 669 694,67
V/EUR/MXN/20240906		-45 855,11	MXN	4 694 488,31	EUR	-4 740 343,42
V/EUR/NOK/20240906		-46 143,05	NOK	5 436 358,06	EUR	-5 482 501,11
V/EUR/NOK/20240906		-93 937,32	NOK	12 767 734,30	EUR	-12 861 671,62
V/EUR/NZD/20240906		-14 596,79	NZD	3 076 441,99	EUR	-3 091 038,78
V/EUR/SEK/20240906		-22 630,55	SEK	2 736 123,35	EUR	-2 758 753,90
V/EUR/SEK/20240906		-19 488,90	SEK	1 752 422,91	EUR	-1 771 911,81
V/EUR/USD/20240906		-3 585,44	USD	2 902 729,18	EUR	-2 906 314,62
V/EUR/USD/20240906	613,22		USD	18 024 725,92	EUR	-18 024 112,70
V/NOK/EUR/20240906	17 915,61		EUR	2 894 925,02	NOK	-2 877 009,41
V/NZD/EUR/20240906	1 679,90		EUR	370 588,08	NZD	-368 908,18
V/SEK/EUR/20240906	22 822,58		EUR	2 410 010,31	SEK	-2 387 187,73
V/USD/EUR/20240906	1 094,54		EUR	1 816 333,00	USD	-1 815 238,46
V/ZAR/EUR/20240906	19 745,38		EUR	1 721 436,35	ZAR	-1 701 690,97
Total	226 438,69	-355 709,13		127 423 842,89		-127 553 113,33

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0724	9		-854,00	1 667 196,00
CAC 40 FUT 0724	15		-25 600,00	1 123 875,00
CONSUMER DISC 0924	-9		-22 066,71	-1 565 290,41
DAX 30 IND FU 0924	-11		-46 312,50	-5 060 825,00
DJE 600 BANK 0924	169	23 238,00		1 649 440,00
DJE 600 EUROP 0924	-272		-12 240,00	-6 993 120,00
DJE 600 INSUR 0924	88	13 155,00		1 656 600,00
DJES BANKS 0924	232	35 960,00		1 595 580,00
DJE SML200 0924	281		-21 075,00	4 710 965,00
DJS 600 CHEM 0924	-78	11 700,00		-4 917 510,00
DJS BAS R FUT 0924	-139		-48 310,00	-4 047 680,00
DJS F&B FUT 0924	-46	51 290,00		-1 580 560,00
DJS TECH FUT 0924	19	1 995,00		852 625,00
DJS TELECOM 0924	-161		-2 410,00	-1 660 715,00
DJ STOXX HC 0924	-14	350,00		-850 220,00
DJS TRAVEL 0924	70	9 100,00		821 800,00
E-MIN RUS 200 0924	-17		-28 472,13	-1 637 742,01
EURO STOXX 50 0924	-229	48 097,50		-11 280 540,00
FCI FTSE Burs 0724	-106	3 614,52		-1 673 546,28
FTSE/MIB 0924	20	39 200,00		3 336 600,00
FTSEJSE TOP40 0924	43	8 122,57		1 620 276,80
FTSE TAIWAN I 0724	23	3 732,21		1 655 656,64
HANG SENG TEC 0724	87		-43 668,44	1 855 388,64
HHI HANG SENG 0724	42		-9 787,75	1 572 314,64
IFSC NIFTY 50 0724	-20		-16 928,39	-900 937,72
KOSPI2 INDEX 0924	-27		-69 546,88	-1 767 726,10
MEFF IBEX35 E 0724	45	13 162,50		4 894 200,00
MEX BOLSA IDX 0924	-62		-10 313,59	-1 687 853,27
MSCI CHIN A50 0724	37		-15 348,73	1 665 388,38
MSCI EMG MKT 0924	-54		-22 673,20	-2 741 441,57
MSCI ID NTR 0924	112	94 971,40		1 720 625,15
OMX COP25 100 0724	27		-3 167,97	709 082,86
OMXS30 FUT 0724	239	9 608,99		5 428 563,88
OSE TOPIX FUT 0924	-15		-30 887,17	-2 445 306,51
S&P TORONTO 6 0924	-14		-24 533,77	-2 502 062,66
SET50 FUTURES 0924	-612	6 060,43		-2 499 315,16

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
SP 500 MINI 0924	107	93 846,51		27 562 421,27
SP E-MINI FIN 0924	14	19 920,69		1 672 521,58
SP E-MINI HEA 0924	-24		-1 791,46	-3 335 479,36
SP E-MINI MAT 0924	-19	7 044,55		-1 680 261,25
SP EMIN UTILI 0924	-25	32 591,56		-1 621 180,31
SPI 200 FUT 0924	-28		-23 772,43	-3 390 079,76
ST600 RETAIL 0924	77		-28 010,00	1 641 640,00
STOXX 600 FIN 0924	129		-42 380,00	4 893 615,00
XAE ENERGY SE 0924	19	68 961,98		1 711 817,12
XAK TECHNOLOG 0924	9		-13 100,07	1 938 306,51
XEUR FSMI SWI 0924	9		-4 392,30	1 123 586,52
XEUR FSTN DJ 0924	24		-11 300,00	804 360,00
XEUR FSTU DJ 0924	44		-2 240,00	810 040,00
Sous-total 1.		595 723,41	-581 182,49	14 855 093,62
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2024 CALL 5250	710	138 450,00		4 864 655,88
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4600	450	429 750,00		-5 505 772,50
Sous-total 2.		568 200,00		-641 116,62
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 163 923,41	-581 182,49	14 213 977,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AUST 10Y BOND 0924	26		-28 909,32	1 839 975,83
CBOT USUL 30A 0924	-9		-8 659,90	-1 052 571,73
EURO BOBL 0924	-203		-211 120,00	-23 637 320,00
EURO BUND 0924	306	476 270,00		40 275 720,00
EURO-OAT 0924	-42	51 660,00		-5 171 040,00
EURO SCHATZ 0924	339	159 330,00		35 832 300,00
LIFFE LG GILT 0924	58	17 408,74		6 674 600,46
MSE CANADA 10 0924	65	42 105,62		5 321 707,41
SIMEX MINIJGB 0924	-112		-5,80	-9 272 391,17
TU CBOT UST 2 0924	428	178 563,10		81 554 117,10
US 10Y ULT 0924	-82		-32 306,97	-8 686 319,10
XEUR FGBX BUX 0924	-104		-223 840,00	-13 544 960,00
Sous-total 1.		925 337,46	-504 841,99	110 133 818,80
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		925 337,46	-504 841,99	110 133 818,80

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
SP EMINI COM 0924	31	57 487,75		3 277 163,52
TPX BANKS 0924	122	85 448,69		2 484 557,87
Sous-total 1.		142 936,44		5 761 721,39
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		142 936,44		5 761 721,39

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	205 152 323,98
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-129 270,44
Total instruments financiers à terme - actions	582 740,92
Total instruments financiers à terme - taux	420 495,47
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	142 936,44
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	14 174 044,44
Autres passifs (-)	-1 034 676,47
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	219 308 594,34

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	329 681,216	444,87
Part HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	52 423,447	1 385,69

FCP de droit français HSBC MIX EQUILIBRE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	152 327 986,75
b) Avoirs bancaires	13 652 939,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	287 748 120,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	453 729 046,40
e) Passif	-4 383 107,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	449 345 938,84

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC MIX EQUILIBRE A en EUR	C	173 241 108,04	464 030,479	373,33
HSBC MIX EQUILIBRE B en EUR	C	13 117,59	113,070	116,01
HSBC MIX EQUILIBRE I en EUR	C	276 091 713,21	217 558,745	1 269,04

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	29,72	29,44
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4,18	4,14
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	60,77	60,18

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Suédoise	SEK	5 165 542,55	1,15	1,14
Euro	EUR	142 070 104,05	31,62	31,31
Yen Japonais	JPY	4 319 493,65	0,96	0,95
Dollar Us	USD	772 846,50	0,17	0,17
TOTAL		152 327 986,75	33,90	33,57

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ESPAGNE	7,36	7,29
FRANCE	5,74	5,68
PAYS-BAS	3,63	3,60
ALLEMAGNE	2,84	2,81
BELGIQUE	2,13	2,11
CANADA	1,98	1,96
NORVEGE	1,85	1,83
PORTUGAL	1,79	1,78
LUXEMBOURG	1,67	1,65
JAPON	1,47	1,46
SUEDE	1,15	1,14
AUTRICHE	0,58	0,58
COREE DU SUD	0,54	0,54
ITALIE	0,52	0,52
FINLANDE	0,33	0,33
SUISSE	0,15	0,15
IRLANDE	0,12	0,12
ROYAUME-UNI	0,03	0,03
TOTAL	33,90	33,57

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	60,77	60,18
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	60,77	60,18

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	41 082 845,17	51 542 800,87
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13 841 845,56	668 509,29
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	83 626 642,81	98 886 572,15

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			38 606 556,57	8,59
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			38 606 556,57	8,59
Assurance			3 207 953,55	0,71
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 018	1 302 171,00	0,29
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	30 998	721 943,42	0,16
AXA	EUR	10 259	313 617,63	0,07
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1 595	377 536,50	0,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 055	492 685,00	0,11
Automobiles			1 692 971,97	0,38
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4 894	432 531,72	0,10
BMW VZ	EUR	506	41 719,70	0,01
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	4 748	330 080,96	0,07
KNORR-BREMSE AG	EUR	5 185	369 690,50	0,08
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	8 037	518 949,09	0,12
Banques commerciales			2 629 015,64	0,59
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	31 852	297 879,90	0,07
BNP PARIBAS	EUR	5 291	314 973,23	0,07
CAIXABANK S.A.	EUR	68 041	336 326,66	0,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	20 187	257 182,38	0,06
KBC GROUPE	EUR	8 084	532 735,60	0,12
SOCIETE GENERALE SA	EUR	28 212	618 407,04	0,14
UNICREDIT SPA	EUR	7 846	271 510,83	0,06
Biens de consommation durables			178 294,00	0,04
SEB	EUR	1 865	178 294,00	0,04
Boissons			184 225,56	0,04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	2 089	142 034,46	0,03
PERNOD RICARD	EUR	333	42 191,10	0,01
Composants automobiles			705 517,18	0,16
MICHELIN (CGDE)	EUR	19 538	705 517,18	0,16
Conglomérats industriels			734 140,72	0,16
SIEMENS AG-REG	EUR	4 226	734 140,72	0,16
Courrier, fret aérien et logistique			630 812,04	0,14
AERCAP HOLDINGS	USD	7 254	630 812,04	0,14
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			407 531,89	0,09
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	14 771	407 531,89	0,09

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution spécialisée			487 134,58	0,11
INDITEX	EUR	6 430	298 094,80	0,07
MONCLER SPA	EUR	3 313	189 039,78	0,04
Divertissement			108 758,70	0,02
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	3 915	108 758,70	0,02
Electricité			1 543 766,07	0,34
ENDESA SA	EUR	22 795	399 710,33	0,09
ENEL SPA	EUR	51 219	332 616,19	0,07
IBERDROLA SA	EUR	20 519	248 587,69	0,06
LEGRAND SA	EUR	1 185	109 778,40	0,02
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	16 156	263 665,92	0,06
TERNA	EUR	26 241	189 407,54	0,04
Equipements de communication			611 211,52	0,14
NOKIA (AB) OYJ	EUR	171 761	611 211,52	0,14
Equipements électriques			1 441 576,10	0,32
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 427	1 441 576,10	0,32
Equipements et fournitures médicaux			377 487,70	0,08
BIOMERIEUX	EUR	1 542	136 852,50	0,03
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 196	240 635,20	0,05
FPI Bureautiques			171 384,30	0,04
GECINA SA	EUR	1 994	171 384,30	0,04
FPI Industrielles			176 720,50	0,04
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	6 985	176 720,50	0,04
Gaz			102 378,57	0,02
SNAM	EUR	24 783	102 378,57	0,02
Grands magasins et autres			365 261,32	0,08
PROSUS NV	EUR	10 982	365 261,32	0,08
Hôtels, restaurants et loisirs			437 472,14	0,10
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 311	205 745,54	0,05
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	7 287	231 726,60	0,05
Industrie aérospatiale et défense			1 064 258,66	0,24
AIRBUS SE	EUR	5 261	674 775,86	0,15
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	1 631	389 482,80	0,09
Logiciels			3 580 486,51	0,80
BOUYGUES	EUR	13 706	410 768,82	0,09
DASSAULT SYST.	EUR	4 948	174 664,40	0,04

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
METSO CORP	EUR	41 879	413 932,04	0,09
SAP SE	EUR	10 088	1 911 877,76	0,44
STELLANTIS NV	EUR	20 505	378 727,35	0,08
VINCI SA	EUR	2 953	290 516,14	0,06
Machines			451 784,60	0,10
GEA GROUP	EUR	11 614	451 784,60	0,10
Marches de capitaux			1 493 347,84	0,33
AIB GROUP PLC	EUR	108 053	533 349,61	0,12
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	221 683	959 998,23	0,21
Matériaux de construction			192 284,52	0,04
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	1 986	192 284,52	0,04
Médias et services interactifs			167 533,60	0,04
SCOUT24 AG	EUR	2 353	167 533,60	0,04
Métaux et minerais			394 212,67	0,09
ARCELORMITTAL	EUR	9 597	205 087,89	0,05
VOEST-ALPINE AG	EUR	7 499	189 124,78	0,04
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			84 694,35	0,02
QIAGEN N.V.	EUR	2 197	84 694,35	0,02
Papier et industrie du bois			263 263,31	0,06
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	12 891	164 424,71	0,04
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	3 030	98 838,60	0,02
Pétrole et gaz			2 374 544,28	0,53
ENI SPA	EUR	13 361	191 783,79	0,04
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	8 168	161 072,96	0,04
NESTE OYJ	EUR	3 295	54 779,38	0,01
OMV AG	EUR	6 531	265 550,46	0,06
REPSOL	EUR	29 200	430 262,00	0,10
TOTALENERGIES SE	EUR	20 393	1 271 095,69	0,28
Producteur et commerce d'énergie indépendants			169 827,84	0,04
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 053	169 827,84	0,04
Produits alimentaires			267 819,36	0,06
DANONE	EUR	4 692	267 819,36	0,06
Produits chimiques			665 376,23	0,15
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	7 145	449 849,20	0,10
SYENSQO SA	EUR	2 579	215 527,03	0,05

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits de soins personnels			447 364,55	0,10
L'OREAL	EUR	1 091	447 364,55	0,10
Produits domestiques			708 568,02	0,16
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	1 646	136 980,12	0,03
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	7 782	571 587,90	0,13
Produits pharmaceutiques			1 438 118,47	0,32
IPSEN	EUR	2 220	254 190,00	0,06
MERCK KGA	EUR	567	87 743,25	0,02
ORION CORPORATION	EUR	3 939	157 008,54	0,03
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	7 240	352 588,00	0,08
SANOFI	EUR	6 522	586 588,68	0,13
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 890 000,64	0,87
ASML HOLDING NV	EUR	3 027	2 918 633,40	0,65
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	8 535	292 793,18	0,07
STMICROELECTRONICS NV	EUR	18 407	678 574,06	0,15
Services aux collectivités			330 921,36	0,07
ENGIE	EUR	24 816	330 921,36	0,07
Services aux professionnels			850 330,92	0,19
RANDSTAD N.V.	EUR	4	169,32	0,00
WOLTERS KLUWER	EUR	5 492	850 161,60	0,19
Services de télécommunication diversifiés			599 161,50	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3 112	73 069,76	0,02
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	146 953	526 091,74	0,11
Services financiers diversifiés			108 403,75	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	107	20 447,70	0,00
EURAZEO	EUR	1 183	87 956,05	0,02
Sociétés commerciales et de distribution			184 292,48	0,04
REXEL	EUR	7 628	184 292,48	0,04
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			152 223,40	0,03
COVIVIO	EUR	3 430	152 223,40	0,03
Textiles, habillement et produits de luxe			2 534 123,66	0,56
HERMES INTERNATIONAL	EUR	238	509 320,00	0,11
KERING	EUR	919	311 081,50	0,07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 055	1 466 448,00	0,32
PUMA SE	EUR	5 768	247 274,16	0,06

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			113 721 430,18	25,31
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			113 721 430,18	25,31
Banques commerciales			11 025 644,12	2,45
AFD 3.0% 17-01-34	EUR	5 600 000	5 466 487,74	1,21
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31	EUR	1 499 000	1 240 887,19	0,28
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	2 497 000	2 200 492,92	0,49
TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	EUR	2 100 000	2 117 776,27	0,47
Marchés de capitaux			7 743 079,52	1,72
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.0% 31-08-26	EUR	3 900 000	3 853 731,61	0,86
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	2 938 000	2 936 811,12	0,65
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	1 100 000	952 536,79	0,21
Services aux collectivités			65 823 996,22	14,66
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	2 497 000	2 157 022,19	0,48
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	4 307 000	3 045 082,77	0,68
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	3 484 000	2 495 698,25	0,56
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	4 496 000	2 174 806,96	0,48
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	1 709 000	1 756 711,36	0,39
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	2 648 000	1 876 448,07	0,42
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	3 996 000	3 468 950,42	0,77
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	1 239 000	1 135 714,50	0,25
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	969 000 000	4 319 493,65	0,96
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	67 155 000	5 165 542,55	1,15
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	8 511 000	7 903 129,81	1,76
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1 200 000	682 344,66	0,15
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	13 736 000	11 417 476,10	2,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	9 990 000	7 234 655,37	1,61
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	5 444 000	3 644 940,81	0,81
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	7 592 000	7 345 978,75	1,63
Services aux entreprises			1 925 203,50	0,43
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	2 300 000	1 925 203,50	0,43
Services financiers diversifiés			22 422 198,64	4,99
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN	EUR	9 800 000	7 792 834,69	1,74
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	EUR	3 900 000	3 893 377,48	0,87
KOREA HOUSING FINANCE 0.01% 29-06-26	EUR	2 600 000	2 430 196,14	0,54
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1 950 000	1 588 834,75	0,35
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	4 500 000	4 424 423,42	0,98
SUMITOMO MITSUI BANKING 0.267% 18-06-26	EUR	2 450 000	2 292 532,16	0,51

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Transport routier et ferroviaire			4 781 308,18	1,06
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	4 100 000	2 959 198,87	0,65
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	1 800 000	1 822 109,31	0,41
TITRES D'OPC			273 073 328,40	60,77
OPCVM			273 073 328,40	60,77
Gestion collective			273 073 328,40	60,77
ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z	USD	118 347,726	2 180 447,12	0,49
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	488 033,658	10 297 510,18	2,29
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	9 748,086	17 559 519,75	3,91
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	11 470,997	17 255 820,79	3,84
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	95 918,369	9 945 583,84	2,21
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	68 930,942	5 670 466,08	1,26
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	223,632	4 765 566,61	1,06
HSBC EURO PME PART Z	EUR	2 376,529	3 010 895,89	0,67
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	41 103	3 986 678,32	0,89
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3 288 836,74	41 377 841,68	9,22
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	713 251,683	7 780 981,90	1,73
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	11 773,923	1 123 968,85	0,25
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	116 543,163	2 276 384,02	0,51
HSBC GIF-EURO BOND-ZC	EUR	95 817	1 054 178,63	0,23
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	1 847 101,41 6	20 506 519,92	4,56
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	668 914,769	8 155 408,86	1,81
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1 810 650,26 8	23 245 128,14	5,17
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	350 613,164	2 801 961,05	0,62
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	625 937,588	6 303 379,29	1,40
HSBC GLOBAL INV. FD TURKEY Class I	EUR	12 400	959 251,60	0,21
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	1 024 411,06 6	7 190 710,94	1,60
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	128 188	2 699 895,66	0,60
HSBC MSCI JAPAN	EUR	139 324	5 207 234,50	1,16
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	171 994	2 157 148,75	0,48
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	54 381,677	7 459 534,63	1,66
HSBC S AND P 500 ETF	USD	525 354	27 304 437,78	6,08
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	3 401,703	4 893 468,83	1,09
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	1 271 226	8 904 216,08	1,98
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	55 000,3336	6 333 288,41	1,41
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	83 104	5 594 561,28	1,25
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	442 070,034	5 071 339,02	1,13
Total			425 401 315,15	94,67

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/AUD/EUR/20240906		-35 285,94	EUR	8 295 468,62	AUD	-8 330 754,56
V/CAD/EUR/20240906	8 020,55		EUR	7 212 229,13	CAD	-7 204 208,58
V/CAD/EUR/20240906	7 740,58		EUR	13 003 634,56	CAD	-12 995 893,98
V/CHF/EUR/20240906	134 833,31		EUR	19 999 327,65	CHF	-19 864 494,34
V/CHF/EUR/20240906	27 799,60		EUR	4 604 448,87	CHF	-4 576 649,27
V/CNH/EUR/20240906	15 323,60		EUR	7 699 895,05	CNH	-7 684 571,45
V/EUR/AUD/20240906	5 624,43		AUD	1 571 535,39	EUR	-1 565 910,96
V/EUR/AUD/20240906	23 799,00		AUD	6 854 436,69	EUR	-6 830 637,69
V/EUR/CAD/20240906		-7 200,96	CAD	6 609 389,38	EUR	-6 616 590,34
V/EUR/CHF/20240906		-31 875,64	CHF	5 225 066,20	EUR	-5 256 941,84
V/EUR/GBP/20240906		-2 562,06	GBP	1 437 754,32	EUR	-1 440 316,38
V/EUR/JPY/20240906		-80 954,34	JPY	11 698 718,75	EUR	-11 779 673,09
V/EUR/MXN/20240906		-64 760,54	MXN	6 633 516,10	EUR	-6 698 276,64
V/EUR/NOK/20240906		-131 010,43	NOK	17 509 705,12	EUR	-17 640 715,55
V/EUR/NOK/20240906		-71 248,50	NOK	8 394 163,78	EUR	-8 465 412,28
V/EUR/NZD/20240906		-18 453,26	NZD	3 889 473,24	EUR	-3 907 926,50
V/EUR/SEK/20240906		-34 348,54	SEK	4 059 295,15	EUR	-4 093 643,69
V/EUR/SEK/20240906		-22 772,67	SEK	2 044 052,86	EUR	-2 066 825,53
V/EUR/USD/20240906	445,01		USD	10 185 211,10	EUR	-10 184 766,09
V/EUR/USD/20240906		-4 687,41	USD	3 942 150,69	EUR	-3 946 838,10
V/NOK/EUR/20240906	25 114,35		EUR	4 086 455,59	NOK	-4 061 341,24
V/SEK/EUR/20240906	47 307,34		EUR	4 984 705,95	SEK	-4 937 398,61
V/USD/EUR/20240906	1 476,20		EUR	2 464 881,26	USD	-2 463 405,06
V/ZAR/EUR/20240906	27 671,99		EUR	2 413 078,08	ZAR	-2 385 406,09
Total	325 155,96	-505 160,29		164 818 593,53		-164 998 597,86

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0724	12		-1 112,00	2 222 928,00
CAC 40 FUT 0724	66		-130 555,00	4 945 050,00
CONSUMER DISC 0924	-13		-34 961,51	-2 260 975,04
DAX 30 IND FU 0924	-15		-63 625,00	-6 901 125,00
DJE 600 BANK 0924	223	30 663,00		2 176 480,00
DJE 600 EUROP 0924	-368		-16 560,00	-9 461 280,00
DJE 600 INSUR 0924	119	17 370,00		2 240 175,00
DJES BANKS 0924	316	33 180,00		2 173 290,00
DJE SML200 0924	383		-28 725,00	6 420 995,00
DJS 600 CHEM 0924	-104	15 600,00		-6 556 680,00
DJS BAS R FUT 0924	-192		-66 720,00	-5 591 040,00
DJS F&B FUT 0924	-63	70 245,00		-2 164 680,00
DJS TECH FUT 0924	26	2 730,00		1 166 750,00
DJS TELECOM 0924	-219		-3 270,00	-2 258 985,00
DJ STOXX HC 0924	-19	475,00		-1 153 870,00
DJS TRAVEL 0924	95	12 350,00		1 115 300,00
E-MIN RUS 200 0924	-24		-40 116,63	-2 312 106,37
EURO STOXX 50 0924	-429	114 000,00		-21 132 540,00
FCI FTSE Burs 0724	-143	4 870,45		-2 257 708,66
FTSE/MIB 0924	26	50 960,00		4 337 580,00
FTSEJSE TOP40 0924	59	10 961,08		2 223 170,49
FTSE TAIWAN I 0724	33	5 477,02		2 375 507,35
HANG SENG TEC 0724	121		-60 734,26	2 580 483,05
HHI HANG SENG 0724	61		-14 215,55	2 283 599,84
IFSC NIFTY 50 0724	-27		-22 831,82	-1 216 265,92
KOSPI2 INDEX 0924	-37		-95 304,98	-2 422 439,47
MEFF IBEX35 E 0724	62	18 135,00		6 743 120,00
MEX BOLSA IDX 0924	-84		-13 973,25	-2 286 768,94
MSCI CHIN A50 0724	51		-21 147,66	2 295 535,34
MSCI EMG MKT 0924	-77		-32 330,30	-3 909 092,61
MSCI ID NTR 0924	150	127 193,84		2 304 408,68
OMX COP25 100 0724	25		-2 933,31	656 558,21
OMXS30 FUT 0724	325	12 925,11		7 381 938,33
OSE TOPIX FUT 0924	-21		-43 242,03	-3 423 429,12
S&P TORONTO 6 0924	-19		-33 295,83	-3 395 656,47
SET50 FUTURES 0924	-802	7 947,51		-3 275 246,34

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
SP 500 MINI 0924	63	55 255,42		16 228 341,50
SP E-MINI FIN 0924	19	27 035,22		2 269 850,71
SP E-MINI HEA 0924	-32		-2 388,62	-4 447 305,81
SP E-MINI MAT 0924	-25	9 283,88		-2 210 870,07
SP EMIN UTILI 0924	-35	45 626,31		-2 269 652,44
SPI 200 FUT 0924	-37		-31 670,61	-4 479 748,26
ST600 RETAIL 0924	104		-37 825,00	2 217 280,00
STOXX 600 FIN 0924	175		-57 990,00	6 638 625,00
XAE ENERGY SE 0924	26	94 369,02		2 342 486,59
XAK TECHNOLOG 0924	13		-18 922,32	2 799 776,07
XEUR FSMI SWI 0924	13		-6 344,43	1 622 958,31
XEUR FSTN DJ 0924	31		-14 515,00	1 038 965,00
XEUR FSTU DJ 0924	60		-3 060,00	1 104 600,00
Sous-total 1.		766 652,86	-898 370,11	-3 481 713,05
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2024 CALL 5250	1 300	253 500,00		8 907 116,40
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4600	680	649 400,00		-8 319 834,00
Sous-total 2.		902 900,00		587 282,40
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 669 552,86	-898 370,11	-2 894 430,65

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AUST 10Y BOND 0924	54		-60 063,70	3 821 488,27
CBOT USUL 30A 0924	-28		-26 941,92	-3 274 667,60
EURO BOBL 0924	-414		-430 560,00	-48 206 160,00
EURO BUND 0924	589	916 710,00		77 524 180,00
EURO-OAT 0924	-86	105 780,00		-10 588 320,00
EURO SCHATZ 0924	705	331 350,00		74 518 500,00
LIFFE LG GILT 0924	119	35 737,45		13 694 438,87
MSE CANADA 10 0924	132	85 506,80		10 807 159,66
SIMEX MINIJGB 0924	-230		-11,60	-19 041 517,57
TU CBOT UST 2 0924	860	355 471,48		163 870 422,21
US 10Y ULT 0924	-169		-66 334,27	-17 902 291,81
XEUR FGBX BUX 0924	-217		-467 020,00	-28 262 080,00
Sous-total 1.		1 830 555,73	-1 050 931,49	216 961 152,03
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 830 555,73	-1 050 931,49	216 961 152,03

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
SP EMINI COM 0924	42	77 886,63		4 440 027,99
TPX BANKS 0924	162	113 464,66		3 299 167,00
Sous-total 1.		191 351,29		7 739 194,99
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		191 351,29		7 739 194,99

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	425 401 315,15
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-180 004,33
Total instruments financiers à terme - actions	771 182,75
Total instruments financiers à terme - taux	779 624,24
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	191 351,29
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	24 311 115,41
Autres passifs (-)	-1 928 645,67
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	449 345 938,84

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	464 030,479	373,33
Part HSBC MIX EQUILIBRE B	EUR	113,070	116,01
Part HSBC MIX EQUILIBRE I	EUR	217 558,745	1 269,04

FCP de droit français HSBC MIX MODERE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC MIX MODERE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	100 788 620,88
b) Avoirs bancaires	7 598 725,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	103 933 528,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	212 320 874,69
e) Passif	-1 269 487,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	211 051 387,00

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC MIX MODERE A en EUR	C	94 583 963,53	289 633,36700	326,56
HSBC MIX MODERE I en EUR	C	116 467 423,47	100 910,20400	1 154,16

FCP HSBC MIX MODERE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	42,90	42,64
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4,86	4,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	47,12	46,84

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX MODERE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Suédoise	SEK	2 632 961,38	1,25	1,24
Euro	EUR	95 926 818,61	45,45	45,18
Yen Japonais	JPY	2 228 840,89	1,06	1,05
TOTAL		100 788 620,88	47,76	47,47

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX MODERE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
LUXEMBOURG	9,56	9,50
ESPAGNE	8,63	8,58
FRANCE	7,04	6,99
BELGIQUE	4,14	4,12
CANADA	2,65	2,64
PORTUGAL	2,65	2,63
ALLEMAGNE	2,59	2,57
PAYS-BAS	2,56	2,54
AUTRICHE	2,28	2,27
NORVEGE	2,21	2,19
JAPON	1,63	1,62
SUEDE	1,25	1,24
COREE DU SUD	0,58	0,57
TOTAL	47,76	47,47

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX MODERE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	47,12	46,84
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	47,12	46,84

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCP HSBC MIX MODERE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	21 312 950,34	33 793 814,09
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	7 990 809,53	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	34 669 426,42	37 801 774,17

FCP HSBC MIX MODERE

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			100 788 620,88	47,76
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			100 788 620,88	47,76
Banques commerciales			17 287 954,80	8,19
AFD 3.0% 17-01-34	EUR	2 600 000	2 538 012,16	1,20
BPI FRANCE E 0.05% 26-09-29	EUR	1 200 000	1 017 633,02	0,48
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31	EUR	9 250 000	7 657 242,50	3,63
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	5 406 000	4 764 062,76	2,26
TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	EUR	1 300 000	1 311 004,36	0,62
Marchés de capitaux			4 977 348,08	2,36
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.0% 31-08-26	EUR	2 850 000	2 816 188,49	1,33
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	1 469 000	1 468 405,56	0,70
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	800 000	692 754,03	0,33
Services aux collectivités			63 085 349,56	29,89
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	EUR	6 807 000	4 816 181,45	2,28
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEM 1.0% 14-03-31	EUR	6 775 000	6 007 349,81	2,85
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	9 000 000	6 363 070,57	3,01
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	2 093 000	1 499 281,41	0,71
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	5 118 000	4 393 550,96	2,08
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	2 030 000	981 952,43	0,47
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15-10-31	EUR	1 250 000	1 015 145,39	0,48
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	875 000	899 427,99	0,43
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	4 740 000	3 358 898,73	1,59
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	4 300 000	3 732 854,55	1,77
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	730 000	669 145,75	0,32
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	500 000 000	2 228 840,89	1,06
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	34 230 000	2 632 961,38	1,25
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	0,01	0,01	0,00
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	6 021 000	5 590 969,87	2,65
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1 200 000	682 344,66	0,32
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	9 500 000	7 896 478,08	3,74
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	4 880 000	3 534 045,87	1,67
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	4 350 000	2 912 471,07	1,38
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	4 000 000	3 870 378,69	1,83
Services aux entreprises			1 004 454,00	0,48
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1 200 000	1 004 454,00	0,48

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			12 484 773,72	5,92
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN	EUR	5 300 000	4 214 492,23	1,99
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	EUR	2 400 000	2 395 924,60	1,14
KOREA HOUSING FINANCE 0.01% 29-06-26	EUR	1 300 000	1 215 098,07	0,58
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1 450 000	1 181 441,22	0,56
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	2 300 000	2 261 371,97	1,07
SUMITOMO MITSUI BANKING 0.267% 18-06-26	EUR	1 300 000	1 216 445,63	0,58
Transport routier et ferroviaire			1 948 740,72	0,92
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	2 700 000	1 948 740,72	0,92
TITRES D'OPC			99 447 424,87	47,12
OPCVM			99 447 424,87	47,12
Gestion collective			99 447 424,87	47,12
ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z	USD	29 440,285	542 409,96	0,26
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	118 431,67	2 498 908,24	1,18
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	1 299,129	2 340 160,04	1,11
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	2 887,509	4 354 969,95	2,06
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	24 228,745	2 512 230,11	1,19
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	15 318,988	1 260 185,91	0,60
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	43,943	936 419,18	0,44
HSBC EURO PME PART Z	EUR	578,578	733 017,83	0,35
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	12 103	1 173 898,93	0,56
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	1 639 128,079	20 622 362,10	9,77
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	163 379,745	1 782 336,96	0,84
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	4 082,534	389 729,15	0,18
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	27 468,607	536 531,67	0,25
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	862 021,357	9 570 161,11	4,53
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	177 560,885	2 164 822,31	1,03
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1 813 226,516	23 278 202,01	11,05
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	177 265,202	1 416 633,04	0,67
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	222 933	2 243 129,55	1,06
HSBC GLOBAL INV. FD TURKEY Class I	EUR	2 950	228 209,05	0,11
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	521 302,896	3 659 213,15	1,73
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	37 123	781 884,63	0,37
HSBC MSCI JAPAN	EUR	43 077	1 610 002,88	0,76
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	53 807	674 847,39	0,32
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	7 832,337	1 074 361,67	0,51
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	2 207,068	3 174 944,57	1,50
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	452 504	3 169 533,50	1,50
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	19 273,9218	2 211 104,31	1,05

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	39 801	2 679 403,32	1,27
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	159 694,239	1 827 812,35	0,87
Total			200 236 045,75	94,88

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/AUD/EUR/20240906		-8 239,94	EUR	1 950 473,58	AUD	-1 958 713,52
V/CAD/EUR/20240906	1 934,85		EUR	1 688 793,86	CAD	-1 686 859,01
V/CAD/EUR/20240906	2 230,95		EUR	3 726 527,00	CAD	-3 724 296,05
V/CHF/EUR/20240906	14 850,19		EUR	2 455 521,11	CHF	-2 440 670,92
V/CHF/EUR/20240906	30 276,96		EUR	4 552 665,91	CHF	-4 522 388,95
V/CNH/EUR/20240906	5 893,74		EUR	2 951 646,13	CNH	-2 945 752,39
V/EUR/AUD/20240906	5 893,54		AUD	1 682 452,64	EUR	-1 676 559,10
V/EUR/AUD/20240906	1 294,98		AUD	370 139,58	EUR	-368 844,60
V/EUR/CAD/20240906		-1 670,56	CAD	1 547 168,52	EUR	-1 548 839,08
V/EUR/CHF/20240906		-6 569,78	CHF	1 081 979,13	EUR	-1 088 548,91
V/EUR/GBP/20240906		-598,99	GBP	336 144,37	EUR	-336 743,36
V/EUR/JPY/20240906		-27 961,71	JPY	4 044 211,86	EUR	-4 072 173,57
V/EUR/MXN/20240906		-16 314,06	MXN	1 683 892,55	EUR	-1 700 206,61
V/EUR/NOK/20240906		-24 799,26	NOK	2 921 701,79	EUR	-2 946 501,05
V/EUR/NOK/20240906		-28 984,91	NOK	3 892 301,63	EUR	-3 921 286,54
V/EUR/NZD/20240906		-4 320,71	NZD	907 411,09	EUR	-911 731,80
V/EUR/SEK/20240906		-6 196,67	SEK	555 506,61	EUR	-561 703,28
V/EUR/SEK/20240906		-7 440,72	SEK	879 471,37	EUR	-886 912,09
V/EUR/USD/20240906		-867,27	USD	724 049,45	EUR	-724 916,72
V/EUR/USD/20240906	333,42		USD	9 668 299,51	EUR	-9 667 966,09
V/NOK/EUR/20240906	4 551,78		EUR	735 922,18	NOK	-731 370,40
V/SEK/EUR/20240906	24 035,65		EUR	2 538 117,08	SEK	-2 514 081,43
V/USD/EUR/20240906	231,73		EUR	376 856,51	USD	-376 624,78
V/ZAR/EUR/20240906	10 870,06		EUR	947 813,01	ZAR	-936 942,95
Total	102 397,85	-133 964,58		52 219 066,47		-52 250 633,20

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0724	3		-258,00	555 732,00
CAC 40 FUT 0724	15		-29 675,00	1 123 875,00
CONSUMER DISC 0924	-3		-8 826,69	-521 763,47
DAX 30 IND FU 0924	-3		-12 375,00	-1 380 225,00
DJE 600 BANK 0924	60	8 250,00		585 600,00
DJE 600 EUROP 0924	-86		-3 870,00	-2 211 060,00
DJE 600 INSUR 0924	28	4 100,00		527 100,00
DJES BANKS 0924	74	7 770,00		508 935,00
DJE SML200 0924	94		-7 050,00	1 575 910,00
DJS 600 CHEM 0924	-25	3 750,00		-1 576 125,00
DJS BAS R FUT 0924	-44		-15 290,00	-1 281 280,00
DJS F&B FUT 0924	-15	16 725,00		-515 400,00
DJS TECH FUT 0924	6	630,00		269 250,00
DJS TELECOM 0924	-52		-785,00	-536 380,00
DJ STOXX HC 0924	-5	125,00		-303 650,00
DJS TRAVEL 0924	22	2 860,00		258 280,00
E-MIN RUS 200 0924	-6		-10 030,32	-578 026,59
EURO STOXX 50 0924	-157	17 620,00		-7 733 820,00
FCI FTSE Burs 0724	-33	1 132,32		-521 009,69
FTSE/MIB 0924	6	11 760,00		1 000 980,00
FTSEJSE TOP40 0924	14	2 499,21		527 531,98
FTSE TAIWAN I 0724	8	1 296,94		575 880,57
HANG SENG TEC 0724	30		-15 058,08	639 789,19
HHI HANG SENG 0724	15		-3 495,63	561 540,94
IFSC NIFTY 50 0724	-6		-5 076,74	-270 281,32
KOSPI2 INDEX 0924	-9		-23 182,29	-589 242,03
MEFF IBEX35 E 0724	15	4 387,50		1 631 400,00
MEX BOLSA IDX 0924	-17		-2 827,92	-462 798,48
MSCI CHIN A50 0724	13		-5 397,71	585 136,46
MSCI EMG MKT 0924	-18		-7 557,73	-913 813,86
MSCI ID NTR 0924	35	29 678,56		537 695,36
OMX COP25 100 0724	8		-938,66	210 098,63
OMXS30 FUT 0724	76	2 936,74		1 726 237,89
OSE TOPIX FUT 0924	-5		-10 295,72	-815 102,17
S&P TORONTO 6 0924	-5		-8 762,06	-893 593,81
SET50 FUTURES 0924	-169	1 674,53		-690 170,36

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
SP 500 MINI 0924	31	27 189,18		7 985 374,39
SP E-MINI FIN 0924	4	5 691,63		477 863,31
SP E-MINI HEA 0924	-8		-597,15	-1 111 826,45
SP E-MINI MAT 0924	-6	2 220,67		-530 608,82
SP EMIN UTILI 0924	-8	10 431,54		-518 777,70
SPI 200 FUT 0924	-9		-7 898,18	-1 089 668,49
ST600 RETAIL 0924	24		-8 730,00	511 680,00
STOXX 600 FIN 0924	41		-13 965,00	1 555 335,00
XAE ENERGY SE 0924	6	21 777,47		540 573,83
XAK TECHNOLOG 0924	3		-4 366,69	646 102,17
XEUR FSMI SWI 0924	3		-1 464,10	374 528,84
XEUR FSTN DJ 0924	7		-3 260,00	234 605,00
XEUR FSTU DJ 0924	14		-710,00	257 740,00
Sous-total 1.		184 506,29	-211 743,67	940 152,32
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2024 CALL 5250	570	111 150,00		3 905 427,96
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4600	210	200 550,00		-2 569 360,50
Sous-total 2.		311 700,00		1 336 067,46
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		496 206,29	-211 743,67	2 276 219,78

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AUST 10Y BOND 0924	23		-25 569,38	1 627 670,93
CBOT USUL 30A 0924	-13		-12 508,75	-1 520 381,39
EURO BOBL 0924	-178		-185 120,00	-20 726 320,00
EURO BUND 0924	96	149 300,00		12 635 520,00
EURO-OAT 0924	-43	52 890,00		-5 294 160,00
EURO SCHATZ 0924	342	160 740,00		36 149 400,00
LIFFE LG GILT 0924	56	16 877,99		6 444 441,82
MSE CANADA 10 0924	47	30 445,60		3 848 003,82
SIMEX MINIJGB 0924	-115		-5,80	-9 520 758,79
TU CBOT UST 2 0924	410	170 573,83		78 124 271,05
US 10Y ULT 0924	-79		-32 219,50	-8 368 526,94
XEUR FGBX BUX 0924	-101		-217 400,00	-13 154 240,00
Sous-total 1.		580 827,42	-472 823,43	80 244 920,50
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		580 827,42	-472 823,43	80 244 920,50

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
SP EMINI COM 0924	10	18 544,44		1 057 149,52
TPX BANKS 0924	40	28 015,97		814 609,14
Sous-total 1.		46 560,41		1 871 758,66
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		46 560,41		1 871 758,66

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

FCP HSBC MIX MODERE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	200 236 045,75
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-31 566,73
Total instruments financiers à terme - actions	284 462,62
Total instruments financiers à terme - taux	108 003,99
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	46 560,41
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	10 858 836,97
Autres passifs (-)	-450 956,01
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	211 051 387,00

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC MIX MODERE A	EUR	289 633,36700	326,56
Part HSBC MIX MODERE I	EUR	100 910,20400	1 154,16