

Asset Management

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)



FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

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.	169 712 404,30
b) Avoirs bancaires	552 234,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	876 791,03
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	171 141 429,85
e) Passif	-1 037 488,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	170 103 941,30

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC EE ISR ACTIONS MONDE E en EUR	C	69 863 855,24	7 518 264,56050	9,292
HSBC EE ISR ACTIONS MONDE F en EUR	C	99 615 297,15	3 572 953,14590	27,880
HSBC EE ISR ACTIONS MONDE - part PF en EUR	C	624 788,91	59 797,73800	10,448

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

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.	12,62	12,55
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.	87,15	86,62
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.		

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

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

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

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 **
Dollar Us	USD	119 674 151,62	70,35	69,93
Euro	EUR	15 678 342,56	9,22	9,16
Livre Sterling	GBP	9 899 671,19	5,82	5,78
Yen Japonais	JPY	8 229 424,36	4,84	4,81
Franc Suisse	CHF	5 460 991,77	3,21	3,19
Dollar Australien	AUD	4 562 231,89	2,68	2,67
Dollar Canadien	CAD	3 430 575,86	2,02	2,00
Couronne Danoise	DKK	2 777 015,05	1,63	1,62
TOTAL		169 712 404,30	99,77	99,17

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

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

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

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	66,60	66,19
JAPON	4,84	4,81
ALLEMAGNE	3,60	3,58
ROYAUME-UNI	3,55	3,53
SUISSE	3,21	3,19
FRANCE	3,20	3,18
JERSEY	2,89	2,87
AUSTRALIE	2,68	2,67
CANADA	2,02	2,00
IRLANDE	1,77	1,76
DANEMARK	1,63	1,62
BERMUDES	1,36	1,35
PAYS-BAS	1,15	1,14
FINLANDE	0,98	0,97
ESPAGNE	0,29	0,29
TOTAL	99,77	99,17

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

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

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

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

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

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

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.	2 527 146,09	573 812,52
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.	20 554 121,54	4 118 840,94
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.		

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

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 DICI 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 : 100,02%.

- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,02%.

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

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	9 376	1 998 963,20	1,18
SAP SE	EUR	15 169	1 898 248,66	1,11
SIEMENS AG-REG	EUR	14 622	2 230 439,88	1,31
TOTAL ALLEMAGNE			6 127 651,74	3,60
AUSTRALIE				
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	AUD	48 449	257 172,85	0,15
BRAMBLES LTD	AUD	194 978	1 735 649,19	1,02
STOCKLAND	AUD	719 976	1 765 895,99	1,04
WESTPAC BKG CORP	AUD	61 454	803 513,86	0,47
TOTAL AUSTRALIE			4 562 231,89	2,68
BERMUDES				
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	13 189	2 312 124,78	1,36
TOTAL BERMUDES			2 312 124,78	1,36
CANADA				
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	18 272	838 864,14	0,49
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	23 451	918 742,51	0,54
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	29 415	1 672 969,21	0,99
TOTAL CANADA			3 430 575,86	2,02
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	18 808	2 777 015,05	1,63
TOTAL DANEMARK			2 777 015,05	1,63
ESPAGNE				
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	32 104	493 920,04	0,29
TOTAL ESPAGNE			493 920,04	0,29
ETATS-UNIS				
3M CO	USD	11 158	1 023 651,90	0,60
ACUITY BRANDS INC	USD	7 380	1 103 144,27	0,65
ADOBE INC	USD	2 556	1 145 608,10	0,67
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	18 167	2 002 366,41	1,18
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	13 787	2 201 370,67	1,29
AMGEN	USD	5 819	1 184 174,50	0,69
BAKER HUGHES A GE CO	USD	115 690	3 351 934,83	1,97
BALL CORP	USD	29 040	1 549 421,08	0,91
BECTON DICKINSON	USD	9 848	2 383 107,68	1,40
BEST BUY CO INC	USD	22 784	1 711 410,45	1,01

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BLACKROCK CL.A	USD	3 610	2 286 906,87	1,35
CISCO SYSTEMS	USD	70 995	3 366 893,95	1,98
CLOROX CO	USD	4 014	585 138,92	0,35
COLGATE PALMOLIVE	USD	21 205	1 497 372,32	0,88
CUMMINS INC	USD	10 248	2 302 841,14	1,36
DANAHER CORP	USD	3 865	850 229,15	0,50
ECOLAB	USD	8 919	1 526 203,58	0,90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	22 661	1 959 314,51	1,15
ELEVANCE HEALTH INC	USD	2 064	840 526,64	0,49
EVERSOURCE EN	USD	28 859	1 875 967,26	1,10
EXELON CORP	USD	21 901	817 824,69	0,48
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	10 297	1 143 240,71	0,67
GILEAD SCIENCES INC	USD	20 064	1 417 353,33	0,83
HASBRO INC COM	USD	12 287	729 449,12	0,43
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	11 399	3 245 632,78	1,90
HP ENTERPRISE	USD	177 979	2 740 648,21	1,61
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	46 965	464 053,80	0,28
IDEXX LABORATORIES INC	USD	3 458	1 591 852,74	0,93
INTEL CORP	USD	31 041	951 430,83	0,56
INTUIT INC	USD	3 770	1 583 296,33	0,93
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	6 179	1 273 009,93	0,75
JONES LANG LASALLE	USD	6 332	904 239,78	0,53
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	10 061	1 273 163,76	0,74
LAM RESEARCH CORP	USD	3 388	1 996 342,51	1,17
LOWE S COS INC COM	USD	16 660	3 446 527,96	2,03
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	13 598	2 344 190,50	1,38
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	952	1 144 529,13	0,67
MICROSOFT CORP	USD	34 593	10 797 708,73	6,34
NVIDIA CORP	USD	22 730	8 813 239,78	5,18
PEPSICO INC	USD	26 182	4 444 940,46	2,61
PPG INDUSTRIES INC	USD	7 090	963 746,10	0,57
PROCTER & GAMBLE CO	USD	17 102	2 378 604,47	1,40
PROLOGIS	USD	20 710	2 327 834,37	1,37
ROBERT HALF INTL INC	USD	14 151	975 653,73	0,57
SALESFORCE INC	USD	11 158	2 160 622,44	1,27
TARGET CORP	USD	8 443	1 020 744,00	0,60
TESLA INC	USD	3 996	958 783,61	0,56
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	21 499	3 547 433,53	2,09
THE CIGNA GROUP	USD	7 624	1 960 856,46	1,16

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THE COCA COLA COMPANY	USD	22 782	1 257 499,58	0,74
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	3 851	1 841 667,51	1,09
THE WALT DISNEY	USD	20 143	1 648 365,76	0,97
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2 312	1 018 551,49	0,60
VERISK ANLYTCS A	USD	3 624	750 809,09	0,44
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	20 893	712 200,43	0,42
WATERS CORPORATION	USD	4 122	1 007 037,47	0,59
WW GRAINGER INC	USD	2 637	1 906 060,34	1,13
XYLEM	USD	9 453	975 799,14	0,58
TOTAL ETATS-UNIS			113 282 528,83	66,60
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	47 198	1 664 201,48	0,98
TOTAL FINLANDE			1 664 201,48	0,98
FRANCE				
AXA	EUR	84 300	2 278 207,50	1,34
L'OREAL	EUR	5 581	2 383 645,10	1,40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	16 258	782 822,70	0,46
TOTAL FRANCE			5 444 675,30	3,20
IRLANDE				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	48 289	3 015 960,09	1,77
TOTAL IRLANDE			3 015 960,09	1,77
JAPON				
HOYA PENTAX	JPY	9 800	1 075 473,86	0,63
KDDI CORP	JPY	49 600	1 396 897,79	0,82
OMRON CORP	JPY	11 000	626 079,27	0,37
SEKISUI CHEMICAL	JPY	88 900	1 178 284,67	0,69
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	39 500	3 339 100,01	1,97
SYSMEX CORP	JPY	9 800	613 588,76	0,36
TOTAL JAPON			8 229 424,36	4,84
JERSEY				
FERGUSON PLC	GBP	21 538	3 114 683,68	1,83
WPP PLC	GBP	187 860	1 802 527,81	1,06
TOTAL JERSEY			4 917 211,49	2,89
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	2 938	1 947 894,00	1,15
TOTAL PAYS-BAS			1 947 894,00	1,15
ROYAUME-UNI				
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	158 331	729 154,70	0,43
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	18 009	1 063 537,92	0,62

FCPE HSBC EE ISR ACTIONS MONDE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITV PLC	GBP	1 541 049	1 226 518,06	0,72
RELX PLC	GBP	99 101	3 026 786,94	1,78
TOTAL ROYAUME-UNI			6 045 997,62	3,55
SUISSE				
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	4 369	1 184 851,49	0,70
LONZA GROUP NOM.	CHF	2 896	1 582 630,40	0,93
SWISSCOM AG-REG	CHF	1 339	765 221,25	0,45
SWISS RE AG	CHF	20 903	1 928 288,63	1,13
TOTAL SUISSE			5 460 991,77	3,21
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			169 712 404,30	99,77
TOTAL Actions et valeurs assimilées			169 712 404,30	99,77
Créances			876 791,03	0,52
Dettes			-537 695,48	-0,32
Comptes financiers			52 441,45	0,03
Actif net			170 103 941,30	100,00