FCPE
HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

Rapport semestriel
au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

HSBC Asset Management

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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	5 363,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 895 770,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 901 133,26
e) Passif	-299 900,50
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	27 601 232,76

(*) 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 EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE E en EUR	C	13 818 339,16	542 278,61140	25,481
HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE F en EUR	C	13 756 389,73	562 546,96750	24,453
HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE PF en EUR	C	26 503,87	2 575,7171	10,289

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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.	100,02	98,95

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

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

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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 EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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 EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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	100,02	98,95
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**100,02**	**98,95**

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

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

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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.	4 621 608,75	2 849 735,97

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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.

Le rapport semestriel de l’OPC maître est annexé au présent rapport semestriel.

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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 documentés 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 : 100,03%.
- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,03%.

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

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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			**27 607 409,02**	**100,02**
OPCVM			**27 607 409,02**	**100,02**
Gestion collective			**27 607 409,02**	**100,02**
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION I-C	EUR	2 005,883	27 607 409,02	100,02
Total			**27 607 409,02**	**100,02**

(*) 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 EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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 EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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 EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

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.

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	27 607 409,02
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 (+)	293 724,24
Autres passifs (-)	-299 900,50
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**27 601 232,76**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE E	EUR	542 278,61140	25,481
Part HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE F	EUR	562 546,96750	24,453
Part HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE PF	EUR	2 575,7171	10,289

FCPE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE

Rapport semestriel de l'OPC Maître

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)

HSBC Asset Management

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

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. 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.	76,60	76,47
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.	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**
GRENERGY 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 ANLYTCS 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 IMMOBILIEN 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
Marches 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 RENOVA	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

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
LEGGR 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 NTANDER 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
EFSF 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 GOVERNMANT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	4 000 000	2 550 602,19	0,91
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 990 000	998 016,49	0,35
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	1 900 000	1 795 768,08	0,64
FRANCE GOVERNMANT 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
Marches 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
TRANSBURBAN 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 GOVERNMANT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1 000 000	637 650,55	0,67
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 210 000	606 834,14	0,63
FRANCE GOVERNMANT 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 IMMOBILIEN 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
Marches 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 RENOVA	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 GOVERNMANT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1 130 000	720 545,12	1,88
FRANCE GOVERNMANT 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 IMMOBILIEN 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 RENOVA	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