

FCPE HSBC EE PROFIL

FCPE à 4 compartiments

Rapport semestriel
au 30 juin 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

HSBC EE PROFIL

Le FCPE HSBC EE PROFIL, est composé de quatre compartiments.

Compartiments de l'OPC

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

Devises de référence des compartiments

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

Compartment HSBC PROFIL MODERE

HSBC PROFIL MODERE

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.	
b) Avoirs bancaires	7 159,13
c) Autres actifs détenus par l'OPC	25 671 363,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 678 522,27
e) Passif	-18 635,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 659 887,02

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL MODERE	C	25 659 887,02	1 863 165,32510	13,772

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,04	99,97

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

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

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

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

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

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

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

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

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

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

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

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

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
OPC Maître	100,04	99,97
Autres		
TOTAL	100,04	99,97

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

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

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	901 651,55	1 917 114,69

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

Informations pratiques

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

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

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

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

Gestion du risque de liquidité :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 100,58%.

- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,58%

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

Compartiment HSBC PROFIL MODERE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC MIX MODERE A FCP 3DEC	EUR	83 046,594	25 671 363,14	100,04
TOTAL FRANCE			25 671 363,14	100,04
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			25 671 363,14	100,04
TOTAL Organismes de placement collectif			25 671 363,14	100,04
Dettes			-18 635,25	-0,07
Comptes financiers			7 159,13	0,03
Actif net			25 659 887,02	100,00

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

HSBC PROFIL EQUILIBRE

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.	
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 485 056,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 485 056,31
e) Passif	-3 741,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 481 314,39

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL EQUILIBRE PART C	C	4 481 314,39	315 036,42220	14,224

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,08	100,00

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

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

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

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

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

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

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

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

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

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

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

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

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
OPC Maître	100,08	100,00
Autres		
TOTAL	100,08	100,00

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

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

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	244 206,58	305 447,46

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

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.

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

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

Gestion du risque de liquidité :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 100,54%.

- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,54%

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

Compartiment HSBC PROFIL EQUILIBRE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	12 995,643	4 485 056,31	100,08
TOTAL FRANCE			4 485 056,31	100,08
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 485 056,31	100,08
TOTAL Organismes de placement collectif			4 485 056,31	100,08
Dettes			-3 735,56	-0,08
Comptes financiers			-6,36	
Actif net			4 481 314,39	100,00

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.	
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 711 944,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	3 711 944,21
e) Passif	-10 382,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	3 701 561,49

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL DYNAMIQUE	C	3 701 561,49	215 695,16810	17,161

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,11	99,83

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

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

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

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

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

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

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

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

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

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

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

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

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
OPC Maître	100,11	99,83
Autres		
TOTAL	100,11	99,83

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

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

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	219 079,94	182 680,54

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

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.

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

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

Gestion du risque de liquidité :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 100,85%.

- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,85%

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

Compartiment HSBC PROFIL DYNAMIQUE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	9 222,123	3 705 817,91	100,11
TOTAL FRANCE			3 705 817,91	100,11
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 705 817,91	100,11
TOTAL Organismes de placement collectif			3 705 817,91	100,11
Créances			6 126,30	0,17
Dettes			-4 425,67	-0,12
Comptes financiers			-5 957,05	-0,16
Actif net			3 701 561,49	100,00

Compartment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier.	
b) Avoirs bancaires	5 401,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 585 763,08
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 591 164,38
e) Passif	-6 805,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 584 358,82

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES	C	7 584 358,82	624 446,37230	12,145

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Elément du portefeuille titres

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

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

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

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

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

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

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

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

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

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

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

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

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

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
OPC Maître	100,00	99,91
Autres		
TOTAL	100,00	99,91

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

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

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	339 680,02	701 946,84

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

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.

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

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

Gestion du risque de liquidité :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 100,34%.

- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,34%

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

Compartiment

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC Responsible Investment Funds SRI EUROLAND EQUITY A	EUR	126 052,569	7 584 583,08	100,00
TOTAL FRANCE			7 584 583,08	100,00
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 584 583,08	100,00
TOTAL Organismes de placement collectif			7 584 583,08	100,00
Créances			1 180,00	0,02
Dettes			-6 805,56	-0,09
Comptes financiers			5 401,30	0,07
Actif net			7 584 358,82	100,00

Asset Management

FCP de droit français HSBC MIX MODERE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)



FCP HSBC MIX MODERE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	104 820 226,63
b) Avoirs bancaires	8 802 434,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	158 193 112,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	271 815 774,15
e) Passif	-48 134 162,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	223 681 611,92

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC MIX MODERE A en EUR	C	106 019 256,49	342 970,04700	309,12
HSBC MIX MODERE I en EUR	C	117 662 355,43	108 777,68200	1 081,67

FCP HSBC MIX MODERE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	45,52	37,46
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.	1,34	1,10
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.	46,67	38,41

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	99 428 617,61	44,45	36,58
Yen Japonais	JPY	2 991 012,34	1,34	1,10
Couronne Suédoise	SEK	2 400 596,68	1,07	0,88
TOTAL		104 820 226,63	46,86	38,56

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
LUXEMBOURG	8,79	7,23
ALLEMAGNE	8,36	6,88
ESPAGNE	8,04	6,62
FRANCE	6,45	5,31
BELGIQUE	3,81	3,14
ITALIE	3,10	2,55
PAYS-BAS	2,99	2,46
AUTRICHE	2,35	1,93
JAPON	1,34	1,10
SUEDE	1,07	0,88
PORTUGAL	0,55	0,45
TOTAL	46,86	38,56

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	46,67	38,41
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	46,67	38,41

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	12 290 119,83	10 338 128,24
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	34 532 780,57	45 339 254,07

FCP HSBC MIX MODERE

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	800 000	668 676,98	0,30
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	7 725 000	6 951 209,50	3,11
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	12 800 000	11 090 944,00	4,96
TOTAL ALLEMAGNE			18 710 830,48	8,37
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	6 200 000	5 248 542,48	2,35
TOTAL AUTRICHE			5 248 542,48	2,35
BELGIQUE				
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	2 030 000	1 000 818,50	0,44
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	6 000 000	4 767 120,00	2,14
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	740 000	510 658,41	0,22
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	1 800 000	1 542 568,56	0,70
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	730 000	709 642,90	0,32
TOTAL BELGIQUE			8 530 808,37	3,82
ESPAGNE				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	18 700 000	15 052 530,77	6,73
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	4 350 000	2 940 101,84	1,31
TOTAL ESPAGNE			17 992 632,61	8,04
FRANCE				
BPIFRANCE FINANCEMENT 0.05% 26-09-29	EUR	1 200 000	988 799,92	0,44
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31	EUR	9 250 000	7 367 301,25	3,29
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	EUR	2 000 000	1 555 770,00	0,70
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1 200 000	960 444,00	0,43
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	2 700 000	1 953 341,11	0,87
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1 200 000	688 979,87	0,31
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	900 000	906 498,37	0,41
TOTAL FRANCE			14 421 134,52	6,45
ITALIE				
ITALY 1.65% 01-03-32	EUR	3 260 000	2 754 177,16	1,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	EUR	2 600 000	1 761 972,95	0,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	3 050 000	2 421 796,25	1,08
TOTAL ITALIE			6 937 946,36	3,10
JAPON				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	500 000 000	2 991 012,34	1,34
TOTAL JAPON			2 991 012,34	1,34

FCP HSBC MIX MODERE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEM 1.0% 14-03-31	EUR	6 775 000	5 864 643,99	2,62
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	9 000 000	6 169 709,59	2,76
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	2 093 000	1 459 219,99	0,65
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	5 118 000	4 312 531,68	1,93
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15-10-31	EUR	1 250 000	977 595,98	0,43
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	875 000	875 176,80	0,39
TOTAL LUXEMBOURG			19 658 878,03	8,78
PAYS-BAS				
BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	EUR	4 060 000	3 220 777,70	1,44
BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	EUR	2 950 000	2 327 535,05	1,04
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1 450 000	1 144 074,63	0,51
TOTAL PAYS-BAS			6 692 387,38	2,99
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	0,01	0,01	
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1 350 000	1 235 457,37	0,55
TOTAL PORTUGAL			1 235 457,38	0,55
SUEDE				
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	34 230 000	2 400 596,68	1,07
TOTAL SUEDE			2 400 596,68	1,07
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			104 820 226,63	46,86
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			104 820 226,63	46,86
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	1 485,966	2 305 179,06	1,03
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	3 302,781	4 439 433,08	1,98
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	50,262	911 669,75	0,41
HSBC EURO PME PART Z	EUR	661,787	918 997,14	0,41
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	8 958,756	1 132 118,00	0,51
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	2 522,068	3 486 756,74	1,56
TOTAL FRANCE			13 194 153,77	5,90
IRLANDE				
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	12 212	1 075 265,07	0,48
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	1 874 861,902	21 155 941,70	9,45
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	37 459	721 198,13	0,32
HSBC MSCI JAPAN	EUR	43 466	1 430 031,40	0,64
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	54 294	654 894,23	0,30

FCP HSBC MIX MODERE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	703 375	4 420 431,43	1,98
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	55 407,2352	6 035 510,13	2,70
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	40 161	2 500 022,25	1,11
TOTAL IRLANDE			37 993 294,34	16,98
LUXEMBOURG				
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	135 464,111	2 654 554,72	1,19
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	212 226,287	2 084 914,15	0,93
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	25 505,76	2 455 388,50	1,10
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	17 522,112	1 244 525,53	0,56
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	4 082,534	365 643,12	0,16
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	39 378,607	858 713,51	0,39
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	692 118,139	7 195 952,29	3,22
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	321 329,983	3 607 250,39	1,61
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1 978 862,94	23 601 898,29	10,55
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	168 138,859	1 332 473,48	0,59
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	521 302,896	3 357 649,36	1,50
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond Z	USD	160 461,355	2 174 832,32	0,97
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	208 113,718	2 275 869,19	1,02
TOTAL LUXEMBOURG			53 209 664,85	23,79
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			104 397 112,96	46,67
TOTAL Organismes de placement collectif			104 397 112,96	46,67
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
AEX FUT 0723	EUR	-11	-23 892,00	-0,01
AUST 10Y BOND 0923	AUD	42	-11 721,82	-0,01
CAC 40 FUT 0723	EUR	-8	-11 896,00	-0,01
CBOT USUL 30A 0923	USD	-65	-61 633,54	-0,03
CONSUMER DISC 0923	USD	-4	-27 277,73	-0,01
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-4	-8 100,00	-0,01
DJE 600 BANK 0923	EUR	80	13 300,00	
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-117	-1 170,00	
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-17	2 975,00	0,01
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-17	730,00	
DJE 600 OIL G 0923	EUR	84	-17 135,00	-0,01
DJES BANKS 0923	EUR	90	21 700,00	0,01

FCP HSBC MIX MODERE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DJS 600 CHEM 0923	EUR	-19	-20 710,00	-0,01
DJS 600 MED 0923	EUR	-28	7 300,00	
DJS BAS R FUT 0923	EUR	45	-55 640,00	-0,02
DJS F&B FUT 0923	EUR	-28	-5 040,00	
DJS TELECOM 0923	EUR	84	7 980,00	0,01
DJ STOXX HC 0923	EUR	11	-10 120,00	
DJ STX600 AUT 0923	EUR	29	10 730,00	
E-MIN RUS 200 0923	USD	-20	-15 811,18	
EURO BOBL 0923	EUR	-201	122 590,00	0,05
EURO BUND 0923	EUR	-28	70,00	
EURO SCHATZ 0923	EUR	501	-194 130,00	-0,09
EURO STOXX 50 0923	EUR	-154	-49 865,00	-0,03
FCI FTSE Burs 0723	MYR	-42	5 154,94	0,01
FTSE/MIB 0923	EUR	20	82 550,00	0,04
FTSE 100 FUT 0923	GBP	19	-11 367,48	
FTSEJSE TOP40 0923	ZAR	15	-8 733,48	-0,01
HANG SENG TEC 0723	HKD	30	2 280,78	
HHI HANG SENG 0723	HKD	29	4 918,30	
IN NSE SP CN 0723	USD	-9	-7 678,28	
LIFFE LG GILT 0923	GBP	-4	-885,63	
MEFF IBEX35 E 0723	EUR	18	43 848,00	0,02
MEX BOLSA IDX 0923	MXN	-19	10 806,36	
MME MSCI EMER 0923	USD	-18	9 816,68	
MSCI CHIN A50 0723	USD	16	1 017,42	
MSCI ID NTR 0923	USD	34	-7 246,93	
MSE CANADA 10 0923	CAD	138	-39 253,31	-0,02
OMX COP25 100 0723	DKK	8	-1 036,81	
OMXS30 FUT 0723	SEK	-106	6 071,66	0,01
OSE TOPIX FUT 0923	JPY	-1	-3 995,24	
SET50 FUTURES 0923	THB	-57	-2 659,16	-0,01
SIMEX MINIJGB 0923	JPY	-188	-72 586,51	-0,04
SP 500 MINI 0923	USD	29	148 515,12	0,07
SP EMINI COM 0923	USD	-4	-7 882,68	
SP E-MINI FIN 0923	USD	-13	-16 475,71	-0,01
SP E-MIN INDU 0923	USD	9	42 153,99	0,02
SP EMIN UTILI 0923	USD	-14	10 242,90	0,01
SPI 200 FUT 0923	AUD	16	17 236,12	0,01
ST600 RETAIL 0923	EUR	48	48 480,00	0,02
STOXX 600 FIN 0923	EUR	-19	16 245,00	0,01

FCP HSBC MIX MODERE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STOXX 600 P&H 0923	EUR	29	37 845,00	0,01
TPX BANKS 0923	JPY	99	78 038,43	0,04
TU CBOT UST 2 0923	USD	723	-1 292 127,35	-0,58
US 10Y ULT 0923	USD	-44	-1 546,75	
XAE ENERGY SE 0923	USD	10	9 853,35	
XAK TECHNOLOG 0923	USD	17	80 247,48	0,03
XAPXAP CONSUM 0923	USD	18	26 397,80	0,01
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	-116	-426 880,00	-0,19
XEUR FOAT EUR 0923	EUR	15	-2 850,00	
XEUR FSMI SWI 0923	CHF	-18	4 057,17	0,01
XEUR FSTU DJ 0923	EUR	-31	-1 980,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 546 176,09	-0,69
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 546 176,09	-0,69
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
VSTOXX 09/2023 CALL 20	EUR	1 000	-51 500,00	-0,02
VSTOXX 09/2023 PUT 16	EUR	-1 000	-45 000,00	-0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-96 500,00	-0,04
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-96 500,00	-0,04
TOTAL Instrument financier à terme			-1 642 676,09	-0,73
Appel de marge				
Appel Marge CACEIS	THB	102 859,99	2 659,16	
APPEL MARGE CACEIS	HKD	-61 549,99	-7 199,08	
APPEL MARGE CACEIS	CHF	-3 960	-4 057,17	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	SEK	-71 549,99	-6 071,66	
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-229 700	-1 456,68	
APPEL MARGE CACEIS	GBP	10 515	12 253,10	0,01
APPEL MARGE CACEIS	AUD	-9 037,94	-5 514,30	
APPEL MARGE CACEIS	ZAR	180 000,1	8 733,48	
APPEL MARGE CACEIS	USD	1 210 393,68	1 109 435,09	0,49
APPEL MARGE CACEIS	MYR	-26 250,02	-5 154,95	
APPEL MARGE CACEIS	CAD	56 670	39 253,31	0,02
APPEL MARGE CACEIS	MXN	-202 200	-10 806,36	
APPEL MARGE CACEIS	EUR	509 565	509 565,00	0,22
APPEL MARGE CACEIS	DKK	7 720	1 036,81	
TOTAL Appel de marge			1 642 675,75	0,73

FCP HSBC MIX MODERE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			51 239 912,16	22,91
Dettes			-45 578 074,44	-20,38
Comptes financiers			8 802 434,95	3,94
Actif net			223 681 611,92	100,00

Asset Management

FCP de droit français HSBC MIX EQUILIBRE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)



FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	131 600 275,81
b) Avoirs bancaires	17 225 972,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	438 385 512,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	587 211 760,86
e) Passif	-143 174 404,95
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	444 037 355,91

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC MIX EQUILIBRE A en EUR	C	179 008 008,72	518 672,223	345,12
HSBC Mix Equilibre B en EUR	C	15 601,46	147,070	106,08
HSBC MIX EQUILIBRE I en EUR	C	265 013 745,73	228 396,293	1 160,32

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	28,03	21,20
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.	1,61	1,21
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.	63,10	47,71

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	120 114 605,62	27,05	20,46
Yen Japonais	JPY	5 802 563,93	1,31	0,99
Couronne Suédoise	SEK	4 714 230,46	1,06	0,80
Dollar Us	USD	968 875,80	0,22	0,16
TOTAL		131 600 275,81	29,64	22,41

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ESPAGNE	5,58	4,22
FRANCE	4,66	3,53
ALLEMAGNE	4,55	3,44
PAYS-BAS	3,21	2,43
BELGIQUE	2,82	2,13
LUXEMBOURG	2,56	1,94
ITALIE	1,39	1,05
AUTRICHE	1,38	1,04
JAPON	1,31	0,99
SUEDE	1,06	0,80
PORTUGAL	0,37	0,28
FINLANDE	0,29	0,22
IRLANDE	0,17	0,13
SUISSE	0,16	0,12
ROYAUME-UNI	0,14	0,10
TOTAL	29,64	22,41

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	63,10	47,71
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	63,10	47,71

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	27 728 879,61	37 306 901,84
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.	33 040,36	509 499,00
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.	58 648 778,03	73 894 682,14

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 089	193 602,42	0,04
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 171	1 102 457,20	0,25
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4 899	551 235,48	0,12
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	7 959	568 272,60	0,13
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	2 087	206 696,48	0,05
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	11 069	495 116,37	0,11
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2 596	45 248,28	0,01
FRESENIUS	EUR	1 446	36 685,02	0,01
GEA GROUP	EUR	11 356	435 048,36	0,09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	2 573	500 062,55	0,12
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	1 279	96 180,80	0,02
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	2 693	197 289,18	0,05
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	3 505	226 072,50	0,05
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3 759	197 873,76	0,04
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	9 086	669 365,62	0,15
MERCK KGA	EUR	369	55 921,95	0,01
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	391	92 823,40	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 056	362 841,60	0,08
PUMA SE	EUR	5 774	318 262,88	0,07
SAP SE	EUR	9 638	1 206 099,32	0,28
SIEMENS AG-REG	EUR	5 891	898 613,14	0,20
TOTAL ALLEMAGNE			8 455 768,91	1,90
AUTRICHE				
OMV AG	EUR	6 538	253 935,92	0,06
VOEST-ALPINE AG	EUR	8 272	272 148,80	0,06
TOTAL AUTRICHE			526 084,72	0,12
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	6 407	332 074,81	0,07
SOFINA	EUR	977	185 336,90	0,05
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 099	89 238,80	0,02
TOTAL BELGIQUE			606 650,51	0,14
ESPAGNE				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	31 884	224 208,29	0,05
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	179 332	607 038,82	0,14
CAIXABANK S.A.	EUR	100 176	379 366,51	0,08

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	10 481	320 928,22	0,08
ENDESA SA	EUR	21 208	416 737,20	0,09
IBERDROLA SA	EUR	19 661	234 948,95	0,05
INDITEX	EUR	8 773	311 090,58	0,07
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	11 129	171 219,67	0,04
REPSOL	EUR	8 865	118 170,45	0,02
TELEFONICA SA	EUR	39 398	146 402,97	0,03
TOTAL ESPAGNE			2 930 111,66	0,65
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	3 539	169 270,37	0,04
NESTE OYJ	EUR	8 686	306 268,36	0,07
NOKIA (AB) OYJ	EUR	152 736	585 818,93	0,13
ORION CORPORATION	EUR	2 587	98 357,74	0,03
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	10 733	114 038,13	0,02
TOTAL FINLANDE			1 273 753,53	0,29
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	2 443	401 140,60	0,09
ARKEMA	EUR	1 915	165 264,50	0,03
AXA	EUR	10 270	277 546,75	0,06
BNP PARIBAS	EUR	8 215	474 169,80	0,11
BOUYGUES	EUR	12 803	393 820,28	0,09
CREDIT AGRICOLE	EUR	20 207	219 690,50	0,05
DASSAULT SYST.	EUR	4 245	172 453,13	0,04
ENGIE	EUR	24 842	378 293,98	0,08
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 513	261 143,80	0,06
EURAZEO	EUR	807	52 011,15	0,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	178	354 220,00	0,08
IPSEN	EUR	3 551	391 320,20	0,09
KERING	EUR	808	408 524,80	0,10
L'OREAL	EUR	1 644	702 152,40	0,15
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	8 044	289 905,76	0,07
LEGRAND SA	EUR	1 186	107 688,80	0,02
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 714	1 479 182,00	0,34
MICHELIN (CGDE)	EUR	16 198	438 317,88	0,10
ORANGE	EUR	18 894	202 203,59	0,05
PERNOD RICARD	EUR	334	67 601,60	0,01
SANOFI	EUR	6 528	641 049,60	0,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 626	1 102 963,96	0,25
SOCIETE GENERALE SA	EUR	26 809	638 054,20	0,14

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTALENERGIES SE	EUR	20 414	1 072 755,70	0,24
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	9 829	473 266,35	0,10
VALEO SA	EUR	23 748	466 173,24	0,11
VINCI SA	EUR	2 956	314 459,28	0,07
WENDEL	EUR	2 738	257 372,00	0,05
TOTAL FRANCE			12 202 745,85	2,74
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	1 522	76 861,00	0,02
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	3 570	657 772,50	0,15
TOTAL IRLANDE			734 633,50	0,17
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	33 449	622 820,38	0,14
ENEL SPA	EUR	46 945	289 556,76	0,07
ENI SPA	EUR	13 374	176 296,07	0,04
MONCLER SPA	EUR	3 648	231 064,32	0,05
TERNA	EUR	26 268	205 048,01	0,04
TOTAL ITALIE			1 524 785,54	0,34
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	11 357	283 130,01	0,07
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	927	53 914,32	0,01
TENARIS SA	EUR	2 916	39 992,94	0,01
TOTAL LUXEMBOURG			377 037,27	0,09
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	85	134 793,00	0,03
AERCAP HOLDINGS	USD	6 296	366 564,55	0,09
AIRBUS SE	EUR	741	98 078,76	0,02
ASML HOLDING NV	EUR	3 001	1 989 663,00	0,45
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	40 312	532 319,96	0,12
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	16 267	508 506,42	0,11
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	108 219	353 767,91	0,08
PROSUS NV	EUR	1 198	80 397,78	0,02
QIAGEN N.V.	EUR	6 188	254 574,32	0,06
RANDSTAD N.V.	EUR	3 140	151 693,40	0,03
STELLANTIS NV	EUR	13 160	211 744,40	0,05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	2 597	52 848,95	0,01
WOLTERS KLUWER	EUR	6 107	710 244,10	0,16
TOTAL PAYS-BAS			5 445 196,55	1,23
PORTUGAL				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	16 381	175 604,32	0,05
TOTAL PORTUGAL			175 604,32	0,05

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	10 199	602 311,25	0,14
TOTAL ROYAUME-UNI			602 311,25	0,14
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15 965	727 365,40	0,16
TOTAL SUISSE			727 365,40	0,16
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 582 049,01	8,02
TOTAL Actions et valeurs assimilées			35 582 049,01	8,02
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	1 100 000	919 430,85	0,22
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	2 000 000	1 799 665,89	0,40
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	10 400 000	9 011 392,00	2,03
TOTAL ALLEMAGNE			11 730 488,74	2,65
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	6 600 000	5 587 158,12	1,26
TOTAL AUTRICHE			5 587 158,12	1,26
BELGIQUE				
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	4 500 000	2 218 563,18	0,50
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	5 360 000	4 258 627,20	0,96
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	2 400 000	1 656 189,44	0,37
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	3 000 000	2 570 947,60	0,58
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	1 240 000	1 205 420,82	0,27
TOTAL BELGIQUE			11 909 748,24	2,68
ESPAGNE				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	22 550 000	18 151 581,22	4,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	5 450 000	3 683 575,86	0,83
TOTAL ESPAGNE			21 835 157,08	4,92
FRANCE				
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31	EUR	1 500 000	1 194 697,50	0,27
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	2 300 000	1 840 851,00	0,41
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	4 100 000	2 966 184,66	0,67
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1 200 000	688 979,87	0,15
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	1 800 000	1 812 996,74	0,41
TOTAL FRANCE			8 503 709,77	1,91

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ITALY 1.65% 01-03-32	EUR	1 050 000	887 081,60	0,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	EUR	3 400 000	2 304 118,47	0,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	1 850 000	1 468 958,38	0,33
TOTAL ITALIE			4 660 158,45	1,05
JAPON				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	970 000 000	5 802 563,93	1,30
TOTAL JAPON			5 802 563,93	1,30
LUXEMBOURG				
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	10 000 000	6 855 232,88	1,55
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	3 488 000	2 431 800,91	0,54
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	1 711 000	1 711 345,72	0,39
TOTAL LUXEMBOURG			10 998 379,51	2,48
PAYS-BAS				
BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	EUR	3 500 000	2 776 532,50	0,62
BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	EUR	5 700 000	4 497 271,11	1,01
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1 950 000	1 538 583,12	0,35
TOTAL PAYS-BAS			8 812 386,73	1,98
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1 600 000	1 464 245,77	0,33
TOTAL PORTUGAL			1 464 245,77	0,33
SUEDE				
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	67 220 000	4 714 230,46	1,06
TOTAL SUEDE			4 714 230,46	1,06
			TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé	96 018 226,80
			TOTAL Obligations et valeurs assimilées	96 018 226,80
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	11 484,921	17 816 557,95	4,02
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	14 016,575	18 840 379,29	4,24
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	309,096	5 606 491,43	1,26
HSBC EURO PME PART Z	EUR	2 799,962	3 888 195,23	0,88
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	64 070,959	8 096 647,09	1,82
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	180,333	249 310,21	0,06
TOTAL FRANCE			54 497 581,20	12,28
IRLANDE				
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	41 145	3 622 812,10	0,81
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3 874 814,781	43 723 409,99	9,85

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	128 320	2 470 544,96	0,56
HSBC MSCI JAPAN	EUR	139 467	4 588 464,30	1,03
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	172 171	2 076 726,60	0,47
HSBC S AND P 500 ETF	USD	834 838	34 411 241,85	7,75
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	1 440 659	9 053 967,40	2,04
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	123 665,4135	13 470 873,49	3,03
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	83 189	5 178 515,25	1,16
TOTAL IRLANDE			118 596 555,94	26,70
LUXEMBOURG				
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	574 987,504	11 267 455,13	2,54
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	415 727,623	4 084 114,26	0,92
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	108 195,742	10 415 787,69	2,35
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	81 212,493	5 768 198,53	1,29
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	11 786,007	1 055 587,63	0,24
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	175 317,163	3 823 071,15	0,86
HSBC GIF-EURO BOND-ZC	EUR	95 915	1 016 027,60	0,23
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	1 659 275,973	17 251 492,29	3,89
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	881 510,543	9 895 837,36	2,23
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	2 012 079,629	23 998 073,74	5,41
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	332 903,469	2 638 206,59	0,59
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	1 025 462,438	6 604 880,43	1,48
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond Z	USD	315 645,843	4 278 143,98	0,96
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	455 543,917	4 981 691,61	1,12
TOTAL LUXEMBOURG			107 078 567,99	24,11
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			280 172 705,13	63,09
TOTAL Organismes de placement collectif			280 172 705,13	63,09
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
AEX FUT 0723	EUR	-44	-95 568,00	-0,03
AUST 10Y BOND 0923	AUD	82	-22 885,45	-0,01
CAC 40 FUT 0723	EUR	-31	-46 097,00	-0,01
CBOT USUL 30A 0923	USD	-132	-130 771,66	-0,03
CONSUMER DISC 0923	USD	-15	-102 291,48	-0,03
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-17	-34 425,00	-0,01
DJE 600 BANK 0923	EUR	315	52 372,50	0,01

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-368	-3 680,00	
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-60	10 500,00	
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-69	2 940,00	0,01
DJE 600 OIL G 0923	EUR	333	-67 930,00	-0,01
DJES BANKS 0923	EUR	350	84 350,00	0,02
DJS 600 CHEM 0923	EUR	-73	-79 570,00	-0,02
DJS 600 MED 0923	EUR	-62	16 175,00	0,01
DJS BAS R FUT 0923	EUR	145	-179 290,00	-0,04
DJS F&B FUT 0923	EUR	-117	-17 600,00	
DJS TELECOM 0923	EUR	330	31 350,00	0,01
DJ STOXX HC 0923	EUR	42	-38 640,00	-0,01
DJ STX600 AUT 0923	EUR	104	38 480,00	0,01
E-MIN RUS 200 0923	USD	-78	-61 663,61	-0,01
EURO BOBL 0923	EUR	-398	250 750,00	0,05
EURO BUND 0923	EUR	266	-125 020,00	-0,02
EURO SCHATZ 0923	EUR	991	-352 185,00	-0,08
EURO STOXX 50 0923	EUR	-767	-447 060,00	-0,10
FCI FTSE Burs 0723	MYR	-166	20 374,30	0,01
FTSE/MIB 0923	EUR	81	334 290,00	0,08
FTSE 100 FUT 0923	GBP	76	-45 464,08	-0,01
FTSEJSE TOP40 0923	ZAR	67	-39 009,53	-0,01
HANG SENG TEC 0723	HKD	121	9 199,15	
HHI HANG SENG 0723	HKD	113	19 164,42	
IN NSE SP CN 0723	USD	-35	-29 844,18	-0,01
LIFFE LG GILT 0923	GBP	-7	-1 549,85	
MEFF IBEX35 E 0723	EUR	71	172 956,00	0,04
MEX BOLSA IDX 0923	MXN	-76	43 599,56	0,01
MME MSCI EMER 0923	USD	-66	35 994,50	0,01
MSCI CHIN A50 0723	USD	67	4 243,81	
MSCI ID NTR 0923	USD	135	-28 774,43	
MSE CANADA 10 0923	CAD	273	-61 328,53	
OMX COP25 100 0723	DKK	25	-3 236,66	
OMXS30 FUT 0723	SEK	-422	24 172,09	0,01
SET50 FUTURES 0923	THB	-226	-10 542,02	-0,01
SIMEX MINIJGB 0923	JPY	-367	-141 697,80	-0,03
SP 500 MINI 0923	USD	-5	-31 966,09	
SP EMINI COM 0923	USD	-16	-31 530,71	-0,01
SP E-MINI FIN 0923	USD	-52	-70 485,79	-0,02
SP E-MIN INDU 0923	USD	36	168 615,95	0,04

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SP EMIN UTILI 0923	USD	-55	40 297,89	0,01
SPI 200 FUT 0923	AUD	61	68 502,14	0,01
ST600 RETAIL 0923	EUR	188	189 880,00	0,04
STOXX 600 FIN 0923	EUR	-76	64 980,00	0,01
STOXX 600 P&H 0923	EUR	73	95 265,00	0,02
TPX BANKS 0923	JPY	357	281 411,30	0,07
TU CBOT UST 2 0923	USD	1 429	-2 551 737,23	-0,58
US 10Y ULT 0923	USD	-88	-3 437,21	
XAE ENERGY SE 0923	USD	44	43 354,72	0,01
XAK TECHNOLOG 0923	USD	69	328 120,99	0,07
XAPXAP CONSUM 0923	USD	70	102 658,11	0,02
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	-228	-839 040,00	-0,19
XEUR FOAT EUR 0923	EUR	62	-11 780,00	-0,01
XEUR FSMI SWI 0923	CHF	-74	19 537,93	0,01
XEUR FSTU DJ 0923	EUR	-123	-7 865,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-3 160 430,95	-0,70
TOTAL Engagements à terme fermes			-3 160 430,95	-0,70
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
VSTOXX 09/2023 CALL 20	EUR	2 600	-133 900,00	-0,03
VSTOXX 09/2023 PUT 16	EUR	-2 600	-117 000,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-250 900,00	-0,06
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-250 900,00	-0,06
TOTAL Instrument financier à terme			-3 411 330,95	-0,76
Appel de marge				
Appel Marge CACEIS	THB	407 780	10 542,02	0,01
APPEL MARGE CACEIS	CHF	-19 070	-19 537,93	
APPEL MARGE CACEIS	HKD	-242 500,02	-28 363,57	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	SEK	-284 849,99	-24 172,09	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-22 031 100	-139 713,50	-0,03
APPEL MARGE CACEIS	GBP	40 344,99	47 013,91	0,01
APPEL MARGE CACEIS	AUD	-74 765,74	-45 616,68	-0,02
APPEL MARGE CACEIS	ZAR	804 000,24	39 009,54	0,01
APPEL MARGE CACEIS	USD	2 530 265,23	2 319 216,53	0,53
APPEL MARGE CACEIS	CAD	88 540	61 328,53	0,01
APPEL MARGE CACEIS	MYR	-103 750	-20 374,30	
APPEL MARGE CACEIS	MXN	-815 800	-43 599,56	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	EUR	1 252 361,5	1 252 361,50	0,28
APPEL MARGE CACEIS	DKK	24 099,99	3 236,66	-0,01
TOTAL Appel de marge			3 411 331,06	0,76

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			151 926 563,46	34,22
Dettes			-136 888 161,01	-30,83
Comptes financiers			17 225 972,41	3,88
Actif net			444 037 355,91	100,00

Asset Management

FCP de droit français HSBC MIX DYNAMIQUE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)



FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	22 517 778,06
b) Avoirs bancaires	7 479 831,37
c) Autres actifs détenus par l'OPC	293 082 627,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	323 080 237,17
e) Passif	-108 066 962,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	215 013 274,27

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC MIX DYNAMIQUE A en EUR	C	146 929 636,37	365 636,348	401,84
HSBC MIX DYNAMIQUE I en EUR	C	68 083 637,90	54 965,608	1 238,65

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	9,22	6,14
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.	1,25	0,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	79,60	52,97

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

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	17 546 597,54	8,16	5,43
Yen Japonais	JPY	2 691 911,11	1,25	0,83
Couronne Suédoise	SEK	2 279 269,41	1,06	0,71
TOTAL		22 517 778,06	10,47	6,97

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

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
LUXEMBOURG	1,68	1,12
BELGIQUE	1,58	1,05
FRANCE	1,36	0,90
PAYS-BAS	1,35	0,90
JAPON	1,25	0,83
SUEDE	1,06	0,71
ESPAGNE	0,97	0,64
ALLEMAGNE	0,96	0,64
PORTUGAL	0,26	0,17
TOTAL	10,47	6,97

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

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	79,60	52,97
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	79,60	52,97

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

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	5 699 951,40	3 908 300,86
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.		
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.	33 462 572,84	45 135 855,12

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	2 300 000	2 069 615,77	0,97
TOTAL ALLEMAGNE			2 069 615,77	0,97
BELGIQUE				
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	750 000	369 760,53	0,17
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	700 000	483 055,25	0,22
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	1 500 000	1 285 473,80	0,61
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	1 300 000	1 263 747,63	0,59
TOTAL BELGIQUE			3 402 037,21	1,59
ESPAGNE				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	1 500 000	1 207 422,25	0,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	1 285 000	868 512,84	0,40
TOTAL ESPAGNE			2 075 935,09	0,96
FRANCE				
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1 100 000	880 407,00	0,41
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	1 400 000	1 012 843,54	0,47
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	200 000	114 829,98	0,05
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	900 000	906 498,37	0,42
TOTAL FRANCE			2 914 578,89	1,35
JAPON				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	450 000 000	2 691 911,11	1,25
TOTAL JAPON			2 691 911,11	1,25
LUXEMBOURG				
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	3 000 000	2 056 569,86	0,96
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	1 046 000	729 261,40	0,34
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	836 000	836 168,92	0,39
TOTAL LUXEMBOURG			3 622 000,18	1,69
PAYS-BAS				
BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	EUR	450 000	356 982,75	0,16
BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	EUR	2 700 000	2 130 286,32	0,99
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	540 000	426 069,17	0,20
TOTAL PAYS-BAS			2 913 338,24	1,35
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	600 000	549 092,16	0,25
TOTAL PORTUGAL			549 092,16	0,25

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	32 500 000	2 279 269,41	1,06
TOTAL SUEDE			2 279 269,41	1,06
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			22 517 778,06	10,47
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			22 517 778,06	10,47
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	9 903,311	15 363 006,35	7,14
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	10 913,082	14 668 819,17	6,82
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	244,522	4 435 225,62	2,06
HSBC EURO PME PART Z	EUR	2 172,816	3 017 302,67	1,41
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	50 301,585	6 356 611,30	2,96
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1	1 382,50	
TOTAL FRANCE			43 842 347,61	20,39
IRLANDE				
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	31 560	2 778 854,05	1,30
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3 689 879,762	41 636 603,23	19,36
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	98 615	1 898 634,60	0,88
HSBC MSCI JAPAN	EUR	109 329	3 596 924,10	1,68
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	136 586	1 647 500,33	0,76
HSBC S AND P 500 ETF	USD	154 391	6 363 852,68	2,96
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	894 842	5 623 725,18	2,62
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	75 416,9554	8 215 168,95	3,82
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	59 253	3 688 499,25	1,71
TOTAL IRLANDE			75 449 762,37	35,09
LUXEMBOURG				
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	479 031,046	9 387 092,38	4,36
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	197 801,639	1 943 206,21	0,90
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	83 616,143	8 049 558,85	3,74
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	57 761,09	4 102 539,18	1,91
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	8 383,225	750 824,99	0,35
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	96 786,312	2 110 580,34	0,98
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	408 226,008	4 588 460,33	2,14
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	691 673,124	8 249 585,35	3,83
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	161 199,004	1 277 476,25	0,60
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	491 310,505	3 164 471,97	1,48
HSBC Global Investment Funds - European Equity ZC	EUR	262 375,471	3 104 951,32	1,45

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond Z	USD	151 229,448	2 049 706,55	0,95
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	281 311,477	3 076 337,92	1,43
TOTAL LUXEMBOURG			51 854 791,64	24,12
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			171 146 901,62	79,60
TOTAL Organismes de placement collectif			171 146 901,62	79,60
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
AEX FUT 0723	EUR	-31	-67 332,00	-0,03
AUST 10Y BOND 0923	AUD	40	-11 163,64	-0,01
CAC 40 FUT 0723	EUR	-23	-34 201,00	-0,02
CBOT USUL 30A 0923	USD	-64	-62 177,76	-0,03
CONSUMER DISC 0923	USD	-10	-68 194,32	-0,03
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-12	-24 300,00	-0,01
DJE 600 BANK 0923	EUR	211	35 082,50	0,02
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-267	-2 670,00	
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-44	7 700,00	
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-50	2 125,00	
DJE 600 OIL G 0923	EUR	242	-49 395,00	-0,03
DJES BANKS 0923	EUR	210	50 625,00	0,02
DJS 600 CHEM 0923	EUR	-55	-59 950,00	-0,03
DJS 600 MED 0923	EUR	-45	11 750,00	0,01
DJS BAS R FUT 0923	EUR	109	-127 175,00	-0,05
DJS F&B FUT 0923	EUR	-84	-15 120,00	
DJS TELECOM 0923	EUR	238	22 610,00	0,01
DJ STOXX HC 0923	EUR	30	-27 600,00	-0,02
DJ STX600 AUT 0923	EUR	76	28 120,00	0,01
E-MIN RUS 200 0923	USD	-56	-44 271,31	-0,02
EURO BOBL 0923	EUR	-196	119 470,00	0,06
EURO BTP 0923	EUR	34	18 700,00	
EURO BUND 0923	EUR	92	-43 240,00	-0,02
EURO SCHATZ 0923	EUR	473	-152 690,00	-0,07
EURO STOXX 50 0923	EUR	-445	-249 355,00	-0,12
FCI FTSE Burs 0723	MYR	-120	14 728,41	0,01
FTSE/MIB 0923	EUR	58	239 370,00	0,11
FTSE 100 FUT 0923	GBP	55	-32 902,17	-0,01
FTSEJSE TOP40 0923	ZAR	47	-27 364,89	-0,02

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HANG SENG TEC 0723	HKD	87	6 614,27	
HHI HANG SENG 0723	HKD	78	13 228,53	0,01
IN NSE SP CN 0723	USD	-25	-21 309,81	-0,01
LIFFE LG GILT 0923	GBP	-3	-664,22	
MEFF IBEX35 E 0723	EUR	52	126 672,00	0,06
MEX BOLSA IDX 0923	MXN	-55	31 288,75	0,02
MME MSCI EMER 0923	USD	-35	19 087,99	
MSCI CHIN A50 0723	USD	48	3 038,50	
MSCI ID NTR 0923	USD	96	-20 461,78	-0,01
MSE CANADA 10 0923	CAD	131	-28 413,11	-0,02
OMX COP25 100 0723	DKK	27	-3 495,86	-0,01
OMXS30 FUT 0723	SEK	-304	17 413,07	0,01
SET50 FUTURES 0923	THB	-163	-7 603,65	
SIMEX MINIJGB 0923	JPY	-173	-66 796,59	-0,03
SP 500 MINI 0923	USD	86	464 154,45	0,22
SP EMINI COM 0923	USD	-10	-19 706,69	
SP E-MINI FIN 0923	USD	-17	-14 562,33	
SP E-MIN INDU 0923	USD	24	112 410,63	0,05
SP EMIN UTILI 0923	USD	-40	29 931,26	0,01
SPI 200 FUT 0923	AUD	44	49 603,42	0,03
ST600 RETAIL 0923	EUR	136	137 360,00	0,06
STOXX 600 FIN 0923	EUR	-55	47 025,00	0,02
STOXX 600 P&H 0923	EUR	55	71 775,00	0,03
TPX BANKS 0923	JPY	257	202 584,60	0,09
TU CBOT UST 2 0923	USD	717	-1 229 462,66	-0,57
US 10Y ULT 0923	USD	-42	-1 804,54	
XAE ENERGY SE 0923	USD	32	31 530,71	0,01
XAK TECHNOLOG 0923	USD	42	120 898,26	0,06
XAPXAP CONSUM 0923	USD	51	74 793,77	0,04
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	-112	-404 620,00	-0,19
XEUR FOAT EUR 0923	EUR	41	-7 790,00	
XEUR FSMI SWI 0923	CHF	-54	14 958,25	0,01
XEUR FSTU DJ 0923	EUR	-83	-5 315,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-806 458,96	-0,38
TOTAL Engagements à terme fermes			-806 458,96	-0,38

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
VSTOXX 09/2023 CALL 20	EUR	1 600	-82 400,00	-0,04
VSTOXX 09/2023 PUT 16	EUR	-1 600	-72 000,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-154 400,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-154 400,00	-0,07
TOTAL Instrument financier à terme			-960 858,96	-0,45
Appel de marge				
Appel Marge CACEIS	THB	294 120,02	7 603,65	
APPEL MARGE CACEIS	HKD	-169 650,05	-19 842,81	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	CHF	-14 600	-14 958,25	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	SEK	-205 199,99	-17 413,07	
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-21 412 100	-135 788,02	-0,07
APPEL MARGE CACEIS	GBP	28 804,99	33 566,38	0,02
APPEL MARGE CACEIS	AUD	-63 002,8	-38 439,78	-0,02
APPEL MARGE CACEIS	ZAR	564 000,19	27 364,90	0,02
APPEL MARGE CACEIS	MYR	-74 999,98	-14 728,40	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	USD	683 081,25	626 105,64	0,29
APPEL MARGE CACEIS	CAD	41 020	28 413,11	0,01
APPEL MARGE CACEIS	MXN	-585 450,01	-31 288,75	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	EUR	506 768,51	506 768,51	0,24
APPEL MARGE CACEIS	DKK	26 030,01	3 495,86	
TOTAL Appel de marge			960 858,97	0,45
Créances			118 577 758,70	55,15
Dettes			-103 664 399,46	-48,21
Comptes financiers			6 435 235,34	2,99
Actif net			215 013 274,27	100,00

Asset Management

SICAV de droit français HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS

Rapport semestriel au 30 juin 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)



SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Compartment

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	267 321 284,37
b) Avoirs bancaires	4 211 232,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	128 513,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	271 661 030,75
e) Passif	-328 504,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	271 332 526,43

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESP IINV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION BC en EUR	C	255 445,35	2 747,248	92,98
HSBC RESP INIV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION IC en EUR	C	65 382 799,71	5 045,44200	12 958,78
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD en EUR	D	1 374 575,99	19 686,66300	69,82
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION KCD en EUR	C/D	43 064 650,34	34 469,00000	1 249,37
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC en EUR	C	20 866 736,18	14 967,088	1 394,17
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC en EUR	C	140 388 318,86	1 615 063,85600	86,92

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.	77,36	77,27
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.	21,16	21,13
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 **
Euro	EUR	192 125 841,11	70,81	70,72
Franc Suisse	CHF	33 726 981,74	12,43	12,42
Couronne Suédoise	SEK	13 826 718,41	5,10	5,09
Livre Sterling	GBP	11 264 536,34	4,15	4,15
Couronne Norvégienne	NOK	10 878 000,90	4,01	4,00
Couronne Danoise	DKK	5 499 205,87	2,03	2,02
TOTAL		267 321 284,37	98,52	98,40

* 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	31,50	31,46
SUISSE	17,01	16,99
PAYS-BAS	9,76	9,75
ESPAGNE	5,96	5,95
SUEDE	5,10	5,09
ROYAUME-UNI	4,15	4,15
ALLEMAGNE	4,10	4,09
NORVEGE	4,01	4,00
FINLANDE	2,91	2,91
LUXEMBOURG	2,73	2,73
ITALIE	2,70	2,69
AUTRICHE	2,46	2,46
IRLANDE	2,40	2,40
DANEMARK	2,03	2,02
BELGIQUE	1,71	1,71
TOTAL	98,52	98,40

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

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

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

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.	11 167 865,15	22 235 761,81
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.	1 894 781,66	3 315 218,59
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 (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
26/04/2023	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD	0,46	0,001	0,461
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			
Dividendes à verser				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

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

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ENCAVIS AG	EUR	251 309	3 775 917,73	1,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	21 365	7 341 014,00	2,71
TOTAL ALLEMAGNE			11 116 931,73	4,09
AUTRICHE				
VERBUND	EUR	90 961	6 681 085,45	2,46
TOTAL AUTRICHE			6 681 085,45	2,46
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	28 620	4 633 578,00	1,71
TOTAL BELGIQUE			4 633 578,00	1,71
DANEMARK				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	225 652	5 499 205,87	2,03
TOTAL DANEMARK			5 499 205,87	2,03
ESPAGNE				
ACCIONA S.A.	EUR	30 278	4 705 201,20	1,74
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	464 082	8 490 380,19	3,13
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	105 278	2 968 839,60	1,09
TOTAL ESPAGNE			16 164 420,99	5,96
FINLANDE				
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	335 783	3 567 694,38	1,31
UPM-KYMMENE OY	EUR	159 059	4 337 538,93	1,60
TOTAL FINLANDE			7 905 233,31	2,91
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	42 383	6 959 288,60	2,57
ALSTOM	EUR	132 515	3 620 309,80	1,34
BOUYGUES	EUR	143 097	4 401 663,72	1,62
CAPGEMINI SE	EUR	23 589	4 093 870,95	1,51
CARREFOUR	EUR	271 470	4 711 361,85	1,73
DASSAULT SYST.	EUR	168 286	6 836 618,75	2,52
GETLINK SE	EUR	320 406	4 991 925,48	1,84
MERSEN	EUR	87 851	3 645 816,50	1,34
MICHELIN (CGDE)	EUR	120 626	3 264 139,56	1,21
REXEL	EUR	141 718	3 204 243,98	1,18
SAINT-GOBAIN	EUR	192 993	10 755 499,89	3,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	59 588	9 919 018,48	3,65
SPIE SA	EUR	259 565	7 683 124,00	2,83

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALEO SA	EUR	290 197	5 696 567,11	2,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	196 038	5 675 300,10	2,09
TOTAL FRANCE			85 458 748,77	31,50
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	107 013	6 517 091,70	2,40
TOTAL IRLANDE			6 517 091,70	2,40
ITALIE				
PRYSMIAN SPA	EUR	191 199	7 319 097,72	2,70
TOTAL ITALIE			7 319 097,72	2,70
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	109 497	3 129 424,26	1,15
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	73 698	4 286 275,68	1,58
TOTAL LUXEMBOURG			7 415 699,94	2,73
NORVEGE				
NORSK HYDRO ASA	NOK	1 448 070	7 904 082,30	2,91
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	201 511	2 973 918,60	1,10
TOTAL NORVEGE			10 878 000,90	4,01
PAYS-BAS				
ALFEN BEHEER BV	EUR	46 981	2 893 089,98	1,07
ARCADIS	EUR	123 497	4 727 465,16	1,74
ASML HOLDING NV	EUR	8 570	5 681 910,00	2,09
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 213 732	7 236 689,91	2,66
SIGNIFY NV	EUR	231 964	5 954 515,88	2,20
TOTAL PAYS-BAS			26 493 670,93	9,76
ROYAUME-UNI				
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	600 911	2 767 348,68	1,02
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	43 583	2 857 285,53	1,05
GENUIT GROUP PLC	GBP	532 561	1 821 437,44	0,67
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	340 767	3 818 464,69	1,41
TOTAL ROYAUME-UNI			11 264 536,34	4,15
SUEDE				
BRAVIDA HOLDING AB	SEK	388 402	3 414 595,52	1,26
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1 198 233	10 412 122,89	3,84
TOTAL SUEDE			13 826 718,41	5,10
SUISSE				
ABB LTD	CHF	240 386	8 664 289,21	3,19
BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	13 234	6 049 906,05	2,23
BUCHER INDUSTRIES NOM	CHF	9 956	4 029 117,36	1,48
DSM FIRMENICH	EUR	22 088	2 178 318,56	0,80

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	65 843	4 529 847,29	1,67
SIKA AG-REG	CHF	39 904	10 453 821,83	3,86
STMICROELECTRONICS NV	EUR	224 777	10 241 964,01	3,78
TOTAL SUISSE			46 147 264,31	17,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			267 321 284,37	98,52
TOTAL Actions et valeurs assimilées			267 321 284,37	98,52
Créances			128 513,71	0,05
Dettes			-291 777,22	-0,11
Comptes financiers			4 174 505,57	1,54
Actif net			271 332 526,43	100,00

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

Compartment

**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	1 440 818 793,39
b) Avoirs bancaires	4 972 124,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 548 967,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 452 339 885,47
e) Passif	-8 159 154,84
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 444 180 730,63

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC en EUR	C	1 093 534 373,09	3 240 821,25900	337,42
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC en EUR	C	2 649 045,74	16 610,368	159,48
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY IC en EUR	C	205 369,69	5,02000	40 910,29
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC en EUR	C	124 550 143,94	74 470,015	1 672,48
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY ZC en EUR	C	223 241 798,17	109 026,556	2 047,59

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.	12,58	12,51
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.	87,19	86,70
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 **
Dollar Us	USD	1 016 325 303,86	70,37	69,98
Euro	EUR	132 281 390,66	9,16	9,11
Livre Sterling	GBP	83 914 774,95	5,81	5,78
Yen Japonais	JPY	70 065 567,45	4,85	4,82
Franc Suisse	CHF	46 307 893,59	3,21	3,19
Dollar Australien	AUD	39 063 766,14	2,70	2,69
Dollar Canadien	CAD	29 080 059,75	2,01	2,00
Couronne Danoise	DKK	23 780 036,99	1,65	1,64
TOTAL		1 440 818 793,39	99,77	99,21

* 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	66,62	66,25
JAPON	4,85	4,82
ALLEMAGNE	3,60	3,58
ROYAUME-UNI	3,55	3,53
SUISSE	3,21	3,19
FRANCE	3,19	3,18
JERSEY	2,89	2,87
AUSTRALIE	2,70	2,69
CANADA	2,01	2,00
IRLANDE	1,77	1,76
DANEMARK	1,65	1,64
BERMUDES	1,36	1,35
PAYS-BAS	1,14	1,14
FINLANDE	0,98	0,97
ESPAGNE	0,25	0,25
TOTAL	99,77	99,21

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

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

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

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.	11 752 735,12	7 574 077,35
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.	109 917 599,86	53 919 326,85
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	79 513	16 952 171,60	1,17
SAP SE	EUR	128 592	16 092 002,88	1,11
SIEMENS AG-REG	EUR	123 909	18 901 078,86	1,31
TOTAL ALLEMAGNE			51 945 253,34	3,59
AUSTRALIE				
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	AUD	414 855	2 202 097,93	0,16
BRAMBLES LTD	AUD	1 669 483	14 861 352,64	1,03
STOCKLAND	AUD	6 164 748	15 120 370,32	1,04
WESTPAC BKG CORP	AUD	526 189	6 879 945,25	0,48
TOTAL AUSTRALIE			39 063 766,14	2,71
BERMUDES				
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	111 805	19 600 205,59	1,36
TOTAL BERMUDES			19 600 205,59	1,36
CANADA				
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	154 884	7 110 695,80	0,49
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	198 820	7 789 193,88	0,54
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	249 323	14 180 170,07	0,99
TOTAL CANADA			29 080 059,75	2,02
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	161 056	23 780 036,99	1,65
TOTAL DANEMARK			23 780 036,99	1,65
ESPAGNE				
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	232 892	3 583 043,42	0,25
TOTAL ESPAGNE			3 583 043,42	0,25
ETATS-UNIS				
3M CO	USD	94 589	8 677 738,78	0,60
ACUITY BRANDS INC	USD	62 582	9 354 603,63	0,65
ADOBE INC	USD	21 686	9 719 740,73	0,67
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	153 972	16 970 791,02	1,18
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	116 877	18 661 753,80	1,30
AMGEN	USD	49 338	10 040 350,83	0,69
BAKER HUGHES A GE CO	USD	980 587	28 410 957,90	1,97
BALL CORP	USD	247 181	13 188 273,15	0,92
BECTON DICKINSON	USD	83 817	20 282 792,09	1,41
BEST BUY CO INC	USD	193 142	14 507 779,01	1,01

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BLACKROCK CL.A	USD	30 568	19 364 589,84	1,35
CISCO SYSTEMS	USD	613 633	29 101 165,37	2,01
CLOROX CO	USD	34 020	4 959 249,13	0,34
COLGATE PALMOLIVE	USD	179 737	12 691 969,28	0,88
CUMMINS INC	USD	86 834	19 512 578,77	1,35
DANAHER CORP	USD	32 765	7 207 699,36	0,49
ECOLAB	USD	75 589	12 934 656,65	0,89
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	192 066	16 606 403,10	1,15
ELEVANCE HEALTH INC	USD	17 501	7 126 965,44	0,50
EVERSOURCE EN	USD	245 755	15 975 201,28	1,11
EXELON CORP	USD	185 641	6 932 185,46	0,48
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	87 267	9 688 956,65	0,67
GILEAD SCIENCES INC	USD	170 076	12 014 443,01	0,83
HASBRO INC COM	USD	104 143	6 182 715,04	0,43
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	96 641	27 516 553,84	1,90
HP ENTERPRISE	USD	1 557 905	23 989 737,86	1,66
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	398 044	3 933 010,38	0,27
IDEXX LABORATORIES INC	USD	29 322	13 498 064,22	0,94
INTEL CORP	USD	263 115	8 064 679,74	0,55
INTUIT INC	USD	31 957	13 421 061,26	0,93
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	52 374	10 790 196,13	0,74
JONES LANG LASALLE	USD	53 652	7 661 761,32	0,53
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	85 291	10 793 103,08	0,74
LAM RESEARCH CORP	USD	28 738	16 933 556,99	1,17
LOWE S COS INC COM	USD	141 610	29 295 487,63	2,03
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	115 242	19 866 833,51	1,38
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	8 090	9 726 093,13	0,68
MICROSOFT CORP	USD	293 242	91 531 283,85	6,33
NVIDIA CORP	USD	192 495	74 637 245,55	5,17
PEPSICO INC	USD	222 503	37 774 523,98	2,62
PPG INDUSTRIES INC	USD	60 085	8 167 374,43	0,56
PROCTER & GAMBLE CO	USD	145 551	20 243 729,37	1,40
PROLOGIS	USD	175 546	19 731 627,85	1,37
ROBERT HALF INTL INC	USD	119 932	8 268 822,22	0,57
SALESFORCE INC	USD	94 589	18 316 106,45	1,26
TARGET CORP	USD	71 546	8 649 786,80	0,60
TESLA INC	USD	34 028	8 164 536,72	0,57
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	182 461	30 106 901,21	2,09
THE CIGNA GROUP	USD	64 619	16 619 698,81	1,15

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THE COCA COLA COMPANY	USD	193 110	10 659 105,59	0,74
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	32 658	15 618 067,37	1,08
THE WALT DISNEY	USD	171 292	14 017 369,17	0,97
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	19 604	8 636 541,30	0,60
VERISK ANLYTCS A	USD	30 696	6 359 502,18	0,44
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	177 760	6 059 481,58	0,42
WATERS CORPORATION	USD	34 942	8 536 609,24	0,59
WW GRAINGER INC	USD	22 372	16 170 793,29	1,12
XYLEM	USD	80 133	8 271 840,93	0,57
TOTAL ETATS-UNIS			962 144 646,30	66,62
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	400 037	14 105 304,62	0,97
TOTAL FINLANDE			14 105 304,62	0,97
FRANCE				
AXA	EUR	714 543	19 310 524,58	1,34
L'OREAL	EUR	47 289	20 197 131,90	1,40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	137 752	6 632 758,80	0,46
TOTAL FRANCE			46 140 415,28	3,20
IRLANDE				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	409 338	25 565 803,23	1,78
TOTAL IRLANDE			25 565 803,23	1,78
JAPON				
HOYA PENTAX	JPY	84 000	9 218 347,40	0,64
KDDI CORP	JPY	419 141	11 804 377,77	0,82
OMRON CORP	JPY	94 400	5 372 898,46	0,37
SEKISUI CHEMICAL	JPY	756 300	10 024 034,85	0,69
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	335 800	28 386 576,76	1,97
SYSMEX CORP	JPY	84 000	5 259 332,21	0,36
TOTAL JAPON			70 065 567,45	4,85
JERSEY				
FERGUSON PLC	GBP	182 578	26 403 227,64	1,83
WPP PLC	GBP	1 592 318	15 278 385,38	1,05
TOTAL JERSEY			41 681 613,02	2,88
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	24 898	16 507 374,00	1,14
TOTAL PAYS-BAS			16 507 374,00	1,14
ROYAUME-UNI				
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	1 342 036	6 180 418,66	0,43
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	152 646	9 014 648,74	0,62

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI GLOBAL EQUITY

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITV PLC	GBP	13 062 151	10 396 141,85	0,72
RELX PLC	GBP	840 031	25 656 601,42	1,78
TOTAL ROYAUME-UNI			51 247 810,67	3,55
SUISSE				
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	37 039	10 044 796,17	0,70
LONZA GROUP NOM.	CHF	24 576	13 430 498,85	0,93
SWISSCOM AG-REG	CHF	11 350	6 486 378,77	0,44
SWISS RE AG	CHF	177 196	16 346 219,80	1,13
TOTAL SUISSE			46 307 893,59	3,20
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 440 818 793,39	99,77
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
RAYONIER ROMPUS	USD	50 000		
TOTAL ETATS-UNIS				
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 440 818 793,39	99,77
Créances			6 548 967,43	0,45
Dettes			-3 410 918,68	-0,24
Comptes financiers			223 888,49	0,02
Actif net			1 444 180 730,63	100,00

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

Compartment

**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	688 303 816,45
b) Avoirs bancaires	23 097 918,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	128 830,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	711 530 565,66
e) Passif	-749 965,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	710 780 600,52

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC en EUR	C	371 326 953,12	6 171 097,5290	60,17
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY BC en EUR	C	8 627 201,12	7 129,858	1 210,01
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC en EUR	C	128 331 541,07	666 850,0720	192,44
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY SC en EUR	C	130 778 472,36	127 784,072	1 023,43
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY ZC en EUR	C	71 716 432,85	567 470,300	126,37

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.	89,75	89,65
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.	7,09	7,08
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.		

* 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	688 303 816,45	96,84	96,74
TOTAL		688 303 816,45	96,84	96,74

* 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	32,29	32,26
ALLEMAGNE	18,16	18,14
PAYS-BAS	17,84	17,83
ESPAGNE	6,70	6,70
FINLANDE	4,86	4,85
SUISSE	4,58	4,58
ROYAUME-UNI	2,51	2,50
IRLANDE	2,35	2,34
AUTRICHE	2,34	2,33
BELGIQUE	2,23	2,23
ITALIE	1,68	1,68
PORTUGAL	1,30	1,29
TOTAL	96,84	96,74

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

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

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

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.	80 451 765,53	85 460 751,95
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.	3 839 272,32	4 134 495,86
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

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	54 040	11 521 328,00	1,62
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	176 688	19 880 933,76	2,80
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	409 955	18 337 287,15	2,58
FRESENIUS	EUR	398 701	10 115 044,37	1,42
MERCK KGA	EUR	93 571	14 180 685,05	1,99
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	70 267	24 143 741,20	3,40
SAP SE	EUR	246 774	30 881 298,36	4,35
TOTAL ALLEMAGNE			129 060 317,89	18,16
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	177 326	7 486 703,72	1,06
OMV AG	EUR	234 848	9 121 496,32	1,28
TOTAL AUTRICHE			16 608 200,04	2,34
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	248 459	15 881 499,28	2,23
TOTAL BELGIQUE			15 881 499,28	2,23
ESPAGNE				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	289 850	3 402 839,00	0,48
IBERDROLA SA	EUR	2 526 631	30 193 240,45	4,25
INDITEX	EUR	395 975	14 041 273,50	1,97
TOTAL ESPAGNE			47 637 352,95	6,70
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	172 924	8 462 900,56	1,19
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	1 101 114	12 161 804,13	1,71
NESTE OYJ	EUR	394 024	13 893 286,24	1,95
TOTAL FINLANDE			34 517 990,93	4,85
FRANCE				
ALSTOM	EUR	357 408	9 764 386,56	1,37
AXA	EUR	700 349	18 926 931,73	2,66
BNP PARIBAS	EUR	383 699	22 147 106,28	3,12
CARREFOUR	EUR	830 803	14 418 586,07	2,03
KERING	EUR	39 028	19 732 556,80	2,78
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	13 234	11 420 942,00	1,61
MICHELIN (CGDE)	EUR	560 055	15 155 088,30	2,14
ORANGE	EUR	1 218 710	13 042 634,42	1,83
PERNOD RICARD	EUR	57 398	11 617 355,20	1,63
PLASTIC OMNIUM	EUR	316 637	5 094 689,33	0,71
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	214 577	15 771 409,50	2,22
REXEL	EUR	295 113	6 672 504,93	0,94

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EUROLAND EQUITY

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAINT-GOBAIN	EUR	303 318	16 903 912,14	2,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	167 086	27 813 135,56	3,91
SR TELEPERFORMANCE	EUR	48 365	7 421 609,25	1,05
TOTALENERGIES SE	EUR	127 239	6 686 409,45	0,94
VIVENDI	EUR	826 007	6 943 414,84	0,97
TOTAL FRANCE			229 532 672,36	32,29
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	330 137	16 671 918,50	2,35
TOTAL IRLANDE			16 671 918,50	2,35
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	1 937 279	11 949 136,87	1,68
TOTAL ITALIE			11 949 136,87	1,68
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	128 052	9 568 045,44	1,34
ASML HOLDING NV	EUR	25 086	16 632 018,00	2,34
ASR NEDERLAND NV	EUR	202 764	8 361 987,36	1,18
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	893 281	11 795 775,61	1,66
HEINEKEN	EUR	177 486	16 715 631,48	2,35
ING GROEP NV	EUR	1 834 149	22 629 730,36	3,19
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	512 408	16 017 874,08	2,25
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 618 713	18 367 572,80	2,59
SIGNIFY NV	EUR	262 775	6 745 434,25	0,95
TOTAL PAYS-BAS			126 834 069,38	17,85
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2 057 423	9 209 025,35	1,29
TOTAL PORTUGAL			9 209 025,35	1,29
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	EUR	583 501	17 820 120,54	2,51
TOTAL ROYAUME-UNI			17 820 120,54	2,51
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	136 176	13 429 677,12	1,89
STMICROELECTRONICS NV	EUR	420 319	19 151 835,24	2,70
TOTAL SUISSE			32 581 512,36	4,59
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			688 303 816,45	96,84
TOTAL Actions et valeurs assimilées			688 303 816,45	96,84
Créances			128 830,29	0,02
Dettes			-749 965,12	-0,11
Comptes financiers			23 097 918,90	3,25
Actif net			710 780 600,52	100,00

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

Compartment

**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	238 796 669,86
b) Avoirs bancaires	414 672,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 946 637,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	242 157 979,90
e) Passif	-1 400 955,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	240 757 024,03

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD EN EUR	D	31 950 578,76	35 410,740	902,28
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC EN EUR	C	85 845 412,99	56 802,39100	1 511,29
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND BC EN EUR	C	5 623 500,56	6 263,762	897,78
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND IC EN EUR	C	71 880 864,21	471,94760	152 306,87
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND ZC EN EUR	C	45 456 667,51	49 497,993	918,35

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.	87,07	86,57
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12,11	12,04
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.	0,80	0,80

* 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	238 796 669,86	99,19	98,61
TOTAL		238 796 669,86	99,19	98,61

* 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	22,49	22,36
ITALIE	14,26	14,18
PAYS-BAS	10,11	10,05
ESPAGNE	8,19	8,14
ALLEMAGNE	8,17	8,12
ROYAUME-UNI	4,85	4,82
LUXEMBOURG	4,27	4,25
BELGIQUE	4,19	4,17
ETATS-UNIS	3,94	3,92
NORVEGE	3,34	3,32
SUEDE	3,09	3,07
AUTRICHE	2,59	2,58
IRLANDE	2,36	2,34
CANADA	2,27	2,26
PORTUGAL	2,04	2,03
FINLANDE	1,24	1,24
DANEMARK	0,72	0,72
AUSTRALIE	0,61	0,61
JERSEY	0,25	0,25
SUISSE	0,19	0,19
TOTAL	99,19	98,61

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,80	0,80
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	0,80	0,80

* 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.	30 983 171,69	23 932 105,61
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.	6 446 370,16	6 031 241,84
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.	29 007 357,96	27 130 035,43

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
26/04/2023	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND AD	8,33		8,33
Dividendes à verser				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND AD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

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

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	1 700 000	1 716 813,00	0,71
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	1 800 000	2 358 216,00	0,98
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	800 000	771 496,65	0,32
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	400 000	400 981,04	0,17
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	300 000	265 196,93	0,11
DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	EUR	450 000	394 097,46	0,17
DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	EUR	300 000	277 948,15	0,11
E ON AG 1.625% 22-05-29 EMTN	EUR	300 000	267 755,75	0,11
EON SE 0.125% 18-01-26 EMTN	EUR	697 000	636 881,60	0,26
EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	EUR	667 000	513 831,44	0,22
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	700 000	653 302,04	0,27
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	400 000	380 785,42	0,16
FRESENIUS SE 4.25% 28-05-26	EUR	800 000	798 109,16	0,33
GERMANY 4% 04-01-37	EUR	4 000 000	4 776 582,47	1,98
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	600 000	523 518,87	0,22
KFW 0.0% 15-12-27 EMTN	EUR	500 000	435 995,00	0,18
KFW 0.01% 05-05-27 EMTN	EUR	1 550 000	1 373 782,66	0,57
LEGGR 0 7/8 11/28/27	EUR	800 000	686 448,82	0,29
LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26	EUR	400 000	359 838,41	0,15
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	EUR	700 000	508 050,88	0,21
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	1 000 000	908 057,12	0,38
MUNICH RE 1.0% 26-05-42	EUR	900 000	652 410,52	0,27
TOTAL ALLEMAGNE			19 660 099,39	8,17
AUSTRALIE				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	400 000	401 234,48	0,17
TCLAU 1 7/8 09/16/24	EUR	600 000	592 736,18	0,24
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	477 000	479 904,93	0,21
TOTAL AUSTRALIE			1 473 875,59	0,62
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	1 000 000	944 359,10	0,39
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	1 000 000	824 775,00	0,35
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	EUR	600 000	502 539,08	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	500 000	459 583,48	0,19
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	1 000 000	905 745,74	0,37
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	600 000	598 592,52	0,25

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OMV AG 0.0% 03-07-25 EMTN	EUR	500 000	462 700,00	0,19
OMV AG 2.875% PERP	EUR	600 000	587 590,97	0,24
OMV AG 6.25% PERP	EUR	700 000	744 737,14	0,31
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	300 000	207 726,44	0,09
TOTAL AUTRICHE			6 238 349,47	2,59
BELGIQUE				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	2 000 000	1 730 535,74	0,72
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	1 300 000	926 539,09	0,38
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	1 000 000	807 340,00	0,33
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	132 000	65 077,85	0,03
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	200 000	201 665,38	0,09
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	200 000	201 390,12	0,08
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	EUR	1 701 000	1 463 999,67	0,61
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	1 000 000	794 520,00	0,33
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	1 000 000	995 146,71	0,41
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	800 000	762 352,33	0,32
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	400 000	408 221,78	0,17
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	1 800 000	1 733 357,59	0,72
TOTAL BELGIQUE			10 090 146,26	4,19
CANADA				
CPPIB CAPITAL 0.25% 18-01-41	EUR	312 000	182 075,04	0,08
DAIMLER CANADA FINANCE 3.0% 23-02-27	EUR	628 000	618 418,05	0,25
PROVINCE DE L'ONTARIO 1.875% 21/05/2024	EUR	2 210 000	2 175 522,01	0,91
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	1 000 000	784 170,55	0,33
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	950 000	923 335,60	0,38
TORONTO DOMINION BANK THE 3.25% 27-04-26	EUR	800 000	791 178,60	0,33
TOTAL CANADA			5 474 699,85	2,28
DANEMARK				
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	EUR	388 000	385 464,31	0,16
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	581 000	543 998,73	0,23
ORSTED 3.25% 13-09-31 EMTN	EUR	336 000	333 185,36	0,14
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	459 000	474 054,33	0,19
TOTAL DANEMARK			1 736 702,73	0,72
ESPAGNE				
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	400 000	397 270,00	0,17
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	600 000	600 995,11	0,25
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	400 000	400 242,58	0,17
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	400 000	361 685,64	0,15
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	600 000	497 933,75	0,21
BANKINTER 3.05% 29-05-28	EUR	1 000 000	975 210,00	0,40

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	3 900 000	3 658 125,74	1,52
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	2 600 000	3 052 691,34	1,27
ESPAGNE 5.75%01-32	EUR	800 000	995 883,29	0,41
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	1 200 000	1 151 671,64	0,48
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	400 000	396 999,95	0,16
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	500 000	502 265,86	0,21
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	EUR	500 000	466 337,14	0,20
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	3 000 000	2 899 539,34	1,20
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	1 000 000	885 925,21	0,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	1 000 000	495 722,60	0,21
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	2 110 000	1 983 978,00	0,82
TOTAL ESPAGNE			19 722 477,19	8,19
ETATS-UNIS				
AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	EUR	333 000	342 251,61	0,15
AMERICAN HONDA FIN 1.95% 18-10-24	EUR	500 000	494 278,49	0,20
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	700 000	590 918,14	0,25
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	1 450 000	1 402 819,10	0,58
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	1 350 000	1 138 541,72	0,47
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	1 000 000	696 704,52	0,29
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.25% 10-01-50	EUR	400 000	192 903,45	0,08
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC E1M 14-03-19 DEFAULT	EUR	1 100 000	110,00	
MANPOWER 3.5% 30-06-27	EUR	593 000	580 747,15	0,24
MICROSOFT 2.625% 05/33	EUR	400 000	386 953,38	0,16
MICROSOFT CORP 3.125% 061228	EUR	1 700 000	1 738 716,57	0,73
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	1 000 000	802 694,66	0,33
TMO 1.45 03/16/27	EUR	509 000	472 119,35	0,19
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	660 000	652 093,92	0,27
TOTAL ETATS-UNIS			9 491 852,06	3,94
FINLANDE				
FINLANDE 4% 04/07/25	EUR	1 030 000	1 043 956,50	0,43
KOJAMO OYJ 2.0% 31-03-26 EMTN	EUR	500 000	444 325,63	0,18
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	350 000	278 276,86	0,12
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	300 000	299 836,97	0,13
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	1 200 000	929 004,92	0,39
TOTAL FINLANDE			2 995 400,88	1,25
FRANCE				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	1 050 000	1 052 168,72	0,44
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	600 000	561 422,92	0,23
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	300 000	260 786,20	0,11

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	700 000	514 513,04	0,22
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	800 000	652 232,00	0,27
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	700 000	705 788,86	0,29
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	800 000	683 282,58	0,28
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	800 000	617 516,99	0,25
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	838 000	649 140,28	0,27
AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	EUR	800 000	818 768,11	0,34
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	262 000	265 865,16	0,11
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	1 000 000	880 968,01	0,37
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	400 000	325 818,60	0,14
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	600 000	523 319,18	0,22
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	900 000	848 990,29	0,35
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.625% 15-11-27	EUR	800 000	713 971,40	0,30
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06-11-29	EUR	700 000	642 922,19	0,27
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	1 600 000	1 508 249,64	0,62
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	2 000 000	1 886 010,96	0,78
BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	EUR	1 000 000	993 006,86	0,41
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	1 400 000	1 462 371,44	0,61
BQ POSTALE 0.25% 12-07-26 EMTN	EUR	1 000 000	895 900,21	0,37
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	900 000	773 165,11	0,32
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	300 000	311 531,59	0,13
COVIVIO SA 1.5% 21-06-27	EUR	500 000	450 473,89	0,19
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	500 000	498 806,30	0,20
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	1 500 000	1 765 057,05	0,74
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	500 000	495 587,46	0,21
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	5 000 000	4 749 282,24	1,97
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	3 200 000	2 093 588,63	0,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 990 000	1 088 599,00	0,45
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	1 900 000	1 766 606,50	0,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	1 250 000	1 413 976,80	0,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	EUR	1 600 000	633 194,32	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	1 220 250	1 549 355,85	0,64
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	2 300 000	1 862 266,58	0,77
GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	EUR	700 000	479 860,94	0,20
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	700 000	705 703,71	0,29
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	800 000	616 676,98	0,25
LEGRAND 0.375% 06-10-31	EUR	800 000	637 559,40	0,27
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	500 000	436 577,88	0,18

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LEGRAND 3.5% 29-05-29	EUR	300 000	301 197,79	0,12
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	500 000	500 978,73	0,21
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	3 050 000	3 087 091,97	1,28
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	1 000 000	855 056,64	0,35
ORANGE 2.375% PERP	EUR	500 000	477 965,63	0,20
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	300 000	301 118,42	0,13
PERNOD RICARD 0.125% 04-10-29	EUR	1 200 000	980 561,92	0,40
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	600 000	574 262,95	0,24
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	400 000	416 891,40	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	600 000	599 116,18	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	800 000	792 033,18	0,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	1 000 000	1 023 726,03	0,43
SG 0.625% 02-12-27	EUR	800 000	696 951,51	0,29
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	1 200 000	1 168 343,31	0,49
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	EUR	300 000	248 558,08	0,10
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	1 200 000	1 168 321,31	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% 09-04-25	EUR	600 000	577 774,90	0,24
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	593 000	595 291,75	0,25
TOTAL FRANCE			54 156 125,57	22,49
IRLANDE				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	1 000 000	874 806,99	0,37
AIB GROUP 1.25% 28-05-24 EMTN	EUR	1 100 000	1 072 900,03	0,44
ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	EUR	391 000	313 605,46	0,13
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	EUR	700 000	557 613,00	0,23
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	250 000	208 044,79	0,09
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	300 000	260 668,79	0,11
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 01-06-35	EUR	400 000	405 868,82	0,17
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	500 000	432 150,00	0,18
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	600 000	599 435,38	0,25
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.75% 15-09-25	EUR	500 000	484 055,00	0,20
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	468 000	464 460,19	0,19
TOTAL IRLANDE			5 673 608,45	2,36
ITALIE				
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	1 200 000	1 026 660,33	0,43
ENEL 3.375% 24-11-81	EUR	1 700 000	1 598 743,58	0,66
INTE 0.5% 05-03-24	EUR	600 000	587 431,80	0,24
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1 016 000	870 060,84	0,36
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	2 400 000	2 325 072,00	0,97
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	857 510,00	0,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITAL BUON POL 1.25% 01-12-26	EUR	5 100 000	4 710 421,45	1,96
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	1 005 000	988 915,30	0,41
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	3 350 000	3 879 081,52	1,61
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	2 000 000	1 918 944,92	0,79
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	2 000 000	1 993 667,17	0,83
ITALIE 5%09-010940	EUR	2 980 000	3 303 013,21	1,37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	2 000 000	1 845 706,52	0,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	1 470 000	1 319 347,77	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	2 400 000	2 251 027,29	0,93
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	2 300 000	2 013 580,75	0,83
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	3 200 000	2 853 164,00	1,19
TOTAL ITALIE			34 342 348,45	14,26
JERSEY				
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	642 000	611 043,02	0,26
TOTAL JERSEY			611 043,02	0,26
LUXEMBOURG				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	800 000	677 874,49	0,28
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	400 000	274 209,32	0,11
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.25% 15-06-40	EUR	500 000	309 859,89	0,13
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.875% 14-01-28	EUR	600 000	546 569,59	0,23
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	800 000	674 096,39	0,28
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.75% 28-07-28	EUR	1 000 000	995 197,60	0,41
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	EUR	700 000	559 505,35	0,24
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500 000	350 815,99	0,14
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	600 000	539 454,25	0,23
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	2 600 000	2 270 632,00	0,94
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	EUR	1 000 000	824 578,85	0,35
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	EUR	500 000	411 301,12	0,17
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	255 000	250 500,14	0,10
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	200 000	163 567,00	0,07
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.5% 02-07-39	EUR	400 000	282 236,79	0,12
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	EUR	350 000	223 217,97	0,09
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	406 000	277 614,95	0,11
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	EUR	800 000	648 980,11	0,27
TOTAL LUXEMBOURG			10 280 211,80	4,27
NORVEGE				
DNB BANK A 0.25% 09-04-24	EUR	1 400 000	1 360 026,40	0,57
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	1 200 000	1 141 685,48	0,47
DNB BANK A 4.625% 28-02-33	EUR	550 000	548 188,92	0,23

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 14-01-26	EUR	500 000	463 759,04	0,19
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1 500 000	1 410 174,22	0,59
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	1 250 000	1 148 432,68	0,48
STATKRAFT AS 2.875% 13-09-29	EUR	146 000	144 473,94	0,06
STATKRAFT AS 3.5% 09-06-33	EUR	273 000	272 213,95	0,11
TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	EUR	1 000 000	854 553,90	0,35
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	800 000	694 776,07	0,29
TOTAL NORVEGE			8 038 284,60	3,34
PAYS-BAS				
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	420 000	419 068,32	0,17
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	1 000 000	972 550,87	0,41
ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN	EUR	900 000	890 864,78	0,37
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	800 000	659 761,97	0,28
ALLI FI 1.375% 21-04-31 EMTN	EUR	400 000	350 596,02	0,14
ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	700 000	686 564,97	0,28
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	381 000	352 356,73	0,15
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	947 000	943 657,03	0,39
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	335 000	306 101,23	0,13
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	1 000 000	806 937,33	0,33
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	700 000	621 292,86	0,26
ELM BV 2.6% PERP	EUR	1 450 000	1 382 179,53	0,57
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	1 100 000	898 831,01	0,37
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	969 000	766 200,16	0,32
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	500 000	400 728,70	0,16
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200 000	174 151,05	0,07
IBERDROLA INTL BV 3.25% PERP	EUR	800 000	788 515,07	0,33
ING BANK NV 0.125% 08-12-31	EUR	1 000 000	777 822,33	0,32
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	600 000	507 955,61	0,21
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	600 000	623 349,78	0,26
ING GROEP NV 5.0% 20-02-35	EUR	1 000 000	994 461,16	0,41
KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	EUR	200 000	153 605,49	0,07
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	400 000	398 708,35	0,16
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	1 000 000	881 954,21	0,37
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	400 000	347 049,86	0,14
PAYS BAS 5.50%98-28	EUR	620 000	705 740,69	0,29
RELX FINANCE BV 1.0% 22-03-24	EUR	500 000	489 963,27	0,20
RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	EUR	273 000	273 713,65	0,12
SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.0% 15-10-24	EUR	700 000	666 477,00	0,28
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	500 000	433 249,62	0,18
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	400 000	347 830,03	0,14
SLB 2 05/06/32	EUR	600 000	524 528,43	0,22

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TENNET HOLDING BV 0.75% 26-06-25	EUR	1 000 000	946 638,93	0,40
TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	EUR	800 000	613 864,39	0,26
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	405 000	428 560,90	0,17
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	1 300 000	1 188 200,00	0,50
URENCO FINANCE NV 3.25% 13-06-32	EUR	248 000	235 585,06	0,10
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	EUR	1 181 000	1 180 884,81	0,49
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	201 000	202 785,13	0,09
TOTAL PAYS-BAS			24 343 286,33	10,11
PORTUGAL				
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1 700 000	1 730 832,88	0,72
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	1 200 000	912 047,10	0,38
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	EUR	500 000	276 838,88	0,12
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	EUR	800 000	780 513,59	0,32
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1 000 000	915 153,61	0,38
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	EUR	300 000	300 760,52	0,12
TOTAL PORTUGAL			4 916 146,58	2,04
ROYAUME-UNI				
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	EUR	250 000	261 809,79	0,11
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	800 000	744 292,88	0,31
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	771 000	757 640,78	0,32
CCE 0.7 09/12/31	EUR	300 000	237 657,76	0,10
DIAGEO FINANCE 0.5% 19-06-24	EUR	850 000	822 404,68	0,35
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	EUR	200 000	167 056,04	0,07
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	400 000	367 591,95	0,15
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	EUR	600 000	493 846,11	0,20
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	966 000	803 746,67	0,33
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	EUR	250 000	192 826,84	0,07
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	EUR	579 000	584 624,67	0,24
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	500 000	478 509,42	0,20
NWIDE 2 04/28/27	EUR	800 000	740 712,96	0,31
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	1 400 000	1 322 756,05	0,55
SSE 4.0% PERP	EUR	412 000	383 179,54	0,16
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	700 000	639 985,96	0,26
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 1.375% 24-10-23	EUR	1 500 000	1 502 731,23	0,62
VODA 1.875% 11-09-25 EMTN	EUR	1 200 000	1 165 518,58	0,49
TOTAL ROYAUME-UNI			11 666 891,91	4,84

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	704 000	619 125,37	0,26
SCA HYGIENE AB 1.125% 27-03-24	EUR	1 350 000	1 325 845,84	0,55
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	EUR	847 000	697 476,83	0,29
TELE2 AB 1.125% 15-05-24 EMTN	EUR	2 000 000	1 952 553,77	0,81
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	342 000	338 933,22	0,14
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	600 000	537 509,21	0,22
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	800 000	803 715,67	0,34
VOLVO TREASURY AB 0.0% 18-05-26	EUR	280 000	251 017,20	0,10
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	932 000	909 824,91	0,37
TOTAL SUEDE			7 436 002,02	3,08
SUISSE				
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	500 000	449 117,71	0,19
TOTAL SUISSE			449 117,71	0,19
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			238 796 669,86	99,19
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			238 796 669,86	99,19
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC MONETAIRE C	EUR	626	1 926 566,83	0,80
TOTAL FRANCE			1 926 566,83	0,80
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 926 566,83	0,80
TOTAL Organismes de placement collectif			1 926 566,83	0,80
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 0923	EUR	38	-17 860,00	-0,01
EURO BUND 0923	EUR	32	-9 920,00	-0,01
EURO SCHATZ 0923	EUR	17	-11 050,00	
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	52	212 160,00	0,09
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			173 330,00	0,07
TOTAL Engagements à terme fermes			173 330,00	0,07
TOTAL Instrument financier à terme			173 330,00	0,07
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-173 330	-173 330,00	-0,07
TOTAL Appel de marge			-173 330,00	-0,07
Créances			807 910,80	0,33
Dettes			-951 226,17	-0,39
Comptes financiers			177 102,71	0,07
Actif net			240 757 024,03	100,00

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT
FUNDS - SRI MODERATE**

Compartment

**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	83 229 904,14
b) Avoirs bancaires	175 782,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 211 539,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	89 617 226,35
e) Passif	-368 264,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	89 248 961,48

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE AC en EUR	C	22 408 991,27	235 086,163	95,32
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE RC en EUR	C	66 839 970,21	68 591,620	974,46

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.	84,08	83,73
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.	9,18	9,14
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	6,43	6,40

* 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	83 229 904,14	93,26	92,87
TOTAL		83 229 904,14	93,26	92,87

* 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	23,81	23,71
PAYS-BAS	13,35	13,29
ALLEMAGNE	9,81	9,77
ITALIE	8,67	8,64
ESPAGNE	8,17	8,14
BELGIQUE	4,46	4,44
ROYAUME-UNI	3,30	3,28
AUTRICHE	2,89	2,87
LUXEMBOURG	2,68	2,67
FINLANDE	2,29	2,28
SUEDE	2,26	2,25
ETATS-UNIS	2,00	1,99
CANADA	1,91	1,90
IRLANDE	1,76	1,75
NORVEGE	1,49	1,48
SUISSE	1,41	1,40
DANEMARK	1,31	1,31
PORTUGAL	1,14	1,14
AUSTRALIE	0,56	0,56
TOTAL	93,26	92,87

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6,43	6,40
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	6,43	6,40

* 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.	9 060 940,57	8 231 856,39
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	559 742,83	812 272,63
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.	5 368 580,94	5 379 065,87

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

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 933	412 115,60	0,46
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	6 321	711 238,92	0,79
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	14 675	656 412,75	0,73
FRESENIUS	EUR	14 356	364 211,72	0,41
MERCK KGA	EUR	3 346	507 086,30	0,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 513	863 466,80	0,97
SAP SE	EUR	8 826	1 104 485,64	1,24
TOTAL ALLEMAGNE			4 619 017,73	5,17
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	6 330	267 252,60	0,30
OMV AG	EUR	8 401	326 294,84	0,37
TOTAL AUTRICHE			593 547,44	0,67
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	8 885	567 929,20	0,63
TOTAL BELGIQUE			567 929,20	0,63
ESPAGNE				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	10 373	121 779,02	0,13
IBERDROLA SA	EUR	88 373	1 056 057,35	1,18
INDITEX	EUR	14 172	502 539,12	0,57
TOTAL ESPAGNE			1 680 375,49	1,88
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	6 190	302 938,60	0,34
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	39 389	435 051,51	0,49
NESTE OYJ	EUR	14 078	496 390,28	0,56
TOTAL FINLANDE			1 234 380,39	1,39
FRANCE				
ALSTOM	EUR	12 781	349 176,92	0,39
AXA	EUR	25 049	676 949,23	0,76
BNP PARIBAS	EUR	13 720	791 918,40	0,89
CARREFOUR	EUR	29 697	515 391,44	0,57
KERING	EUR	1 396	705 817,60	0,79
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	473	408 199,00	0,46
MICHELIN (CGDE)	EUR	20 110	544 176,60	0,61
ORANGE	EUR	43 521	465 761,74	0,52
PERNOD RICARD	EUR	2 052	415 324,80	0,46

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLASTIC OMNIUM	EUR	11 460	184 391,40	0,21
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	7 666	563 451,00	0,63
REXEL	EUR	10 555	238 648,55	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	10 848	604 559,04	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 973	994 265,58	1,12
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 729	265 315,05	0,30
TOTALENERGIES SE	EUR	4 580	240 679,00	0,27
VIVENDI	EUR	29 726	249 876,76	0,28
TOTAL FRANCE			8 213 902,11	9,20
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	11 881	599 990,50	0,67
TOTAL IRLANDE			599 990,50	0,67
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	69 275	427 288,20	0,48
TOTAL ITALIE			427 288,20	0,48
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	4 579	342 142,88	0,38
ASML HOLDING NV	EUR	896	594 048,00	0,67
ASR NEDERLAND NV	EUR	7 250	298 990,00	0,33
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	31 945	421 833,73	0,47
HEINEKEN	EUR	6 345	597 572,10	0,67
ING GROEP NV	EUR	65 595	809 311,11	0,91
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	18 314	572 495,64	0,64
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	200 648	655 918,31	0,74
SIGNIFY NV	EUR	9 436	242 222,12	0,27
TOTAL PAYS-BAS			4 534 533,89	5,08
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	73 575	329 321,70	0,37
TOTAL PORTUGAL			329 321,70	0,37
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	EUR	20 861	637 094,94	0,72
TOTAL ROYAUME-UNI			637 094,94	0,72
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	4 865	479 786,30	0,54
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15 024	684 568,56	0,77
TOTAL SUISSE			1 164 354,86	1,31
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 601 736,45	27,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées			24 601 736,45	27,57

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	421 000	425 163,69	0,48
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	410 000	537 149,20	0,60
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	200 000	200 490,52	0,22
EON SE 0.0% 28-08-24 EMTN	EUR	450 000	430 429,50	0,48
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	300 000	279 986,59	0,31
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	100 000	95 196,36	0,11
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	300 000	283 828,09	0,32
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	450 000	413 326,62	0,46
GERMANY 4% 04-01-37	EUR	526 000	628 120,59	0,71
KFW 0.0% 15-12-27 EMTN	EUR	300 000	261 597,00	0,29
KFW 0.01% 05-05-27 EMTN	EUR	158 000	140 037,20	0,16
LEGR 0 7/8 11/28/27	EUR	300 000	257 418,31	0,29
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	200 000	181 611,42	0,20
TOTAL ALLEMAGNE			4 134 355,09	4,63
AUSTRALIE				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	300 000	300 925,86	0,34
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	200 000	201 218,00	0,22
TOTAL AUSTRALIE			502 143,86	0,56
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	105 000	99 157,71	0,11
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 1.2% 20-10-25	EUR	605 000	584 465,89	0,66
ERSTE GR BK 0.25% 26-06-24	EUR	200 000	192 895,93	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	200 000	183 833,39	0,20
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	300 000	271 723,72	0,31
OMV AG 2.875% PERP	EUR	100 000	97 931,83	0,11
OMVAV 0 3/4 06/16/30	EUR	500 000	414 229,43	0,47
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	200 000	138 484,30	0,15
TOTAL AUTRICHE			1 982 722,20	2,22
BELGIQUE				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	610 000	527 813,40	0,59
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	EUR	700 000	291 713,18	0,33
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	300 000	242 202,00	0,27
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	44 000	21 692,62	0,02
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	100 000	100 695,06	0,11
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	EUR	370 000	318 447,90	0,36
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	220 000	173 690,00	0,20
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	400 000	317 808,00	0,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	100 000	93 068,78	0,10
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	EUR	300 000	257 173,13	0,29
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	500 000	476 470,20	0,53
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	200 000	204 110,89	0,23
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	400 000	385 190,58	0,43
TOTAL BELGIQUE			3 410 075,74	3,82
CANADA				
DAIMLER CANADA FINANCE 3.0% 23-02-27	EUR	209 000	205 811,10	0,23
PROVINCE DE L'ONTARIO 1.875% 21/05/2024	EUR	250 000	246 099,77	0,27
PROVINCE DE L'ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	600 000	470 502,33	0,53
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	400 000	388 772,89	0,44
TORONTO DOMINION BANK THE 3.25% 27-04-26	EUR	400 000	395 589,30	0,44
TOTAL CANADA			1 706 775,39	1,91
DANEMARK				
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	500 000	436 835,49	0,49
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	633 000	592 687,08	0,66
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	138 000	142 526,14	0,17
TOTAL DANEMARK			1 172 048,71	1,32
ESPAGNE				
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	100 000	100 165,85	0,11
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	500 000	452 107,05	0,50
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	200 000	199 339,53	0,22
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	500 000	488 152,70	0,55
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	900 000	844 182,86	0,95
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	416 000	488 430,61	0,54
ESPAGNE 5.75%01-32	EUR	1 030 000	1 282 199,73	1,44
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	400 000	383 890,55	0,43
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	100 000	99 249,99	0,11
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	1 045 000	1 010 006,20	1,14
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	300 000	265 777,56	0,30
TOTAL ESPAGNE			5 613 502,63	6,29
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300 000	253 250,63	0,28
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	200 000	193 492,29	0,22
BOOKING 4.5% 15-11-31	EUR	167 000	176 994,02	0,20
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	258 000	217 587,97	0,25
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	200 000	139 340,90	0,15
MICROSOFT CORP 3.125% 061228	EUR	200 000	204 554,89	0,23
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	400 000	321 077,86	0,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TMO 1.45 03/16/27	EUR	300 000	278 262,88	0,31
TOTAL ETATS-UNIS			1 784 561,44	2,00
FINLANDE				
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	400 000	318 030,70	0,36
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100 000	99 945,66	0,11
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500 000	387 085,38	0,43
TOTAL FINLANDE			805 061,74	0,90
FRANCE				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	150 000	150 309,82	0,17
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	400 000	374 281,95	0,42
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	100 000	86 928,73	0,10
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	200 000	147 003,73	0,17
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	500 000	407 645,00	0,46
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	200 000	201 653,96	0,23
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	200 000	170 820,64	0,20
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	264 000	204 502,43	0,23
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	100 000	101 475,25	0,11
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	500 000	440 484,01	0,50
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	300 000	244 363,95	0,27
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	300 000	261 659,59	0,29
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	300 000	282 996,76	0,32
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06-11-29	EUR	300 000	275 538,08	0,31
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	400 000	377 062,41	0,42
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	100 000	85 907,23	0,10
CA 1.875% 22-04-27	EUR	400 000	373 126,00	0,42
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	100 000	103 843,86	0,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	EUR	400 000	367 698,55	0,41
DANONE 1.0% PERP	EUR	300 000	263 498,84	0,29
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	305 000	358 894,93	0,40
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	600 000	578 047,75	0,65
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	763 000	724 740,47	0,81
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1 000 000	654 246,45	0,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 210 000	661 911,95	0,74
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	205 000	231 892,19	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	298 000	378 371,68	0,42
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	750 000	607 260,84	0,68
GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	EUR	200 000	151 772,12	0,17

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	300 000	231 253,87	0,25
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	300 000	261 946,73	0,30
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	100 000	100 195,75	0,11
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	463 000	468 630,68	0,53
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	200 000	190 124,44	0,21
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	400 000	342 022,66	0,38
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	100 000	100 372,81	0,11
PERNOD RICARD 0.125% 04-10-29	EUR	300 000	245 140,48	0,28
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	100 000	104 222,85	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	EUR	300 000	277 782,39	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	100 000	99 852,70	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	400 000	409 490,41	0,46
SG 0.625% 02-12-27	EUR	400 000	348 475,75	0,39
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	EUR	200 000	165 705,38	0,18
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	150 000	146 040,16	0,16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD	EUR	100 000	76 074,13	0,09
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	198 000	198 765,21	0,22
TOTAL FRANCE			13 034 035,57	14,61
IRLANDE				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	400 000	349 922,79	0,40
ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	EUR	156 000	125 121,36	0,14
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	105 000	87 378,81	0,10
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	105 000	91 234,08	0,10
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	150 000	129 645,00	0,14
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	187 000	185 585,59	0,21
TOTAL IRLANDE			968 887,63	1,09
ITALIE				
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	200 000	171 110,06	0,19
ENEL 3.375% 24-11-81	EUR	200 000	188 087,48	0,21
INTE 0.75% 04-12-24 EMTN	EUR	500 000	478 073,08	0,53
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	606 000	518 953,61	0,58
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	300 000	290 634,00	0,32
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	151 000	148 583,29	0,17
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	421 000	487 490,54	0,55
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	971 000	931 647,76	1,04
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	582 000	580 157,15	0,65
ITALIE 5%09-010940	EUR	566 000	627 350,83	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	1 400 000	1 291 994,56	1,45
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	600 000	538 509,29	0,61

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	500 000	437 734,95	0,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	700 000	624 129,63	0,70
TOTAL ITALIE			7 314 456,23	8,19
LUXEMBOURG				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	400 000	338 937,25	0,38
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	105 000	88 475,15	0,10
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	EUR	500 000	399 646,68	0,45
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500 000	350 815,99	0,39
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	600 000	523 992,00	0,58
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15/09/2025	EUR	210 000	211 555,05	0,24
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	153 000	150 300,08	0,17
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	105 000	85 872,68	0,09
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	353 000	241 374,57	0,28
TOTAL LUXEMBOURG			2 390 969,45	2,68
NORVEGE				
DNB BANK A 0.25% 09-04-24	EUR	150 000	145 717,11	0,16
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	300 000	285 421,37	0,32
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	150 000	141 017,42	0,16
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	300 000	275 623,84	0,31
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.05% 03-11-28	EUR	300 000	251 064,86	0,28
STATKRAFT AS 2.875% 13-09-29	EUR	100 000	98 954,75	0,11
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	150 000	130 270,51	0,15
TOTAL NORVEGE			1 328 069,86	1,49
PAYS-BAS				
ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	EUR	400 000	399 881,18	0,45
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	100 000	90 096,64	0,10
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	300 000	291 765,26	0,33
ALLIANDER 2.625% 09-09-27 EMTN	EUR	107 000	105 612,37	0,12
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	300 000	247 410,74	0,27
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	143 000	132 249,38	0,15
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	134 000	122 440,49	0,14
BMW FIN 0.5% 22-02-25 EMTN	EUR	286 000	271 214,72	0,30
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	200 000	161 387,47	0,18
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	200 000	177 512,25	0,20
COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5% 05-09-28	EUR	150 000	137 806,64	0,16
ELM BV 2.6% PERP	EUR	150 000	142 984,09	0,17
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	167 000	136 458,89	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	601 000	475 218,06	0,53
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	200 000	160 291,48	0,18

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	87 075,53	0,10
ING BANK NV 0.125% 08-12-31	EUR	300 000	233 346,70	0,27
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	100 000	84 659,27	0,10
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	300 000	311 674,89	0,35
KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	EUR	100 000	76 802,75	0,08
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	100 000	99 677,09	0,10
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	700 000	607 337,26	0,68
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	EUR	350 000	407 801,01	0,46
RELX FINANCE BV 1.0% 22-03-24	EUR	100 000	97 992,65	0,11
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200 000	173 299,85	0,20
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	100 000	86 957,51	0,10
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	400 000	394 717,78	0,44
TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	EUR	400 000	306 932,20	0,34
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	152 000	160 842,61	0,18
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	EUR	178 000	147 191,17	0,16
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	400 000	365 600,00	0,40
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-12-24	EUR	400 000	383 046,71	0,43
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	EUR	200 000	199 980,49	0,22
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	100 000	100 888,12	0,11
TOTAL PAYS-BAS			7 378 153,25	8,26
PORTUGAL				
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	210 000	213 808,77	0,24
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	250 000	190 009,81	0,21
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	311 000	284 612,77	0,32
TOTAL PORTUGAL			688 431,35	0,77
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	400 000	372 146,44	0,41
DIAGEO FINANCE 0.5% 19-06-24	EUR	150 000	145 130,24	0,16
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	300 000	285 847,36	0,32
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	100 000	91 897,99	0,10
NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	EUR	235 000	235 917,40	0,27
NATWEST MKTS 0.125% 18-06-26	EUR	480 000	424 043,83	0,48
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	100 000	95 701,88	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	EUR	120 000	96 895,04	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	500 000	457 132,83	0,51
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3.53% 20-09-28	EUR	100 000	100 267,14	0,11
TOTAL ROYAUME-UNI			2 304 980,15	2,58

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI MODERATE

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEDE				
SCA HYGIENE AB 1.125% 27-03-24	EUR	400 000	392 843,21	0,44
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	EUR	300 000	247 040,20	0,28
TELE2 AB 1.125% 15-05-24 EMTN	EUR	200 000	195 255,38	0,22
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300 000	297 309,84	0,33
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200 000	179 169,74	0,20
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	300 000	301 393,38	0,34
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	416 000	406 102,11	0,45
TOTAL SUEDE			2 019 113,86	2,26
SUISSE				
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	100 000	89 823,54	0,11
TOTAL SUISSE			89 823,54	0,11
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			58 628 167,69	65,69
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			58 628 167,69	65,69
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	2 054,312	4 160 433,75	4,66
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1 139,544	1 575 418,55	1,76
TOTAL FRANCE			5 735 852,30	6,42
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 735 852,30	6,42
TOTAL Organismes de placement collectif			5 735 852,30	6,42
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-114	-92 227,50	-0,10
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-92 227,50	-0,10
TOTAL Engagements à terme fermes			-92 227,50	-0,10
TOTAL Instrument financier à terme			-92 227,50	-0,10
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	92 227,5	92 227,50	0,10
TOTAL Appel de marge			92 227,50	0,10
Créances			383 459,87	0,43
Dettes			-181 150,69	-0,20
Comptes financiers			80 895,86	0,09
Actif net			89 248 961,48	100,00

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT
FUNDS - SRI BALANCED**

Compartment

**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	35 197 044,52
b) Avoirs bancaires	246 236,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 352 704,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 795 985,04
e) Passif	-111 587,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 684 397,69

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC en EUR	C	38 679 085,35	372 384,432	103,86
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC en EUR	C	5 312,34	0,500	10 624,68

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.	83,66	83,42
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.	7,32	7,30
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.	8,07	8,05

* 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	35 197 044,52	90,99	90,72
TOTAL		35 197 044,52	90,99	90,72

* 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	25,00	24,93
ALLEMAGNE	13,29	13,25
PAYS-BAS	12,85	12,81
ITALIE	8,40	8,38
ESPAGNE	8,16	8,14
BELGIQUE	3,53	3,51
FINLANDE	3,26	3,25
ROYAUME-UNI	2,99	2,98
AUTRICHE	2,18	2,17
SUISSE	2,13	2,12
LUXEMBOURG	1,64	1,63
ETATS-UNIS	1,45	1,44
IRLANDE	1,41	1,41
SUEDE	1,23	1,23
PORTUGAL	1,12	1,12
NORVEGE	1,03	1,03
CANADA	0,76	0,75
DANEMARK	0,56	0,56
TOTAL	90,99	90,72

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,07	8,05
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	8,07	8,05

* 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.	2 417 643,99	2 550 560,72
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	52 290,41	390 319,46
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.	1 001 078,89	1 716 221,65

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

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 368	291 657,60	0,75
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4 472	503 189,44	1,30
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	10 388	464 655,24	1,20
FRESENIUS	EUR	10 149	257 480,13	0,66
MERCK KGA	EUR	2 367	358 718,85	0,93
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 778	610 920,80	1,58
SAP SE	EUR	6 248	781 874,72	2,03
TOTAL ALLEMAGNE			3 268 496,78	8,45
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	4 481	189 187,82	0,49
OMV AG	EUR	5 945	230 903,80	0,60
TOTAL AUTRICHE			420 091,62	1,09
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	6 284	401 673,28	1,03
TOTAL BELGIQUE			401 673,28	1,03
ESPAGNE				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	7 342	86 195,08	0,23
IBERDROLA SA	EUR	62 575	747 771,25	1,93
INDITEX	EUR	10 032	355 734,72	0,92
TOTAL ESPAGNE			1 189 701,05	3,08
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	4 382	214 455,08	0,55
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	27 859	307 702,66	0,80
NESTE OYJ	EUR	9 963	351 295,38	0,90
TOTAL FINLANDE			873 453,12	2,25
FRANCE				
ALSTOM	EUR	9 040	246 972,80	0,64
AXA	EUR	17 723	478 964,08	1,24
BNP PARIBAS	EUR	9 707	560 288,04	1,45
CARREFOUR	EUR	21 023	364 854,17	0,94
KERING	EUR	988	499 532,80	1,30
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	334	288 242,00	0,74
MICHELIN (CGDE)	EUR	14 211	384 549,66	1,00
ORANGE	EUR	30 873	330 402,85	0,85
PERNOD RICARD	EUR	1 452	293 884,80	0,76

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLASTIC OMNIUM	EUR	8 249	132 726,41	0,34
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 425	398 737,50	1,03
REXEL	EUR	7 469	168 874,09	0,44
SAINT-GOBAIN	EUR	7 677	427 839,21	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 227	703 626,42	1,81
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 223	187 669,35	0,49
TOTALENERGIES SE	EUR	3 241	170 314,55	0,44
VIVENDI	EUR	21 038	176 845,43	0,45
TOTAL FRANCE			5 814 324,16	15,03
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	8 408	424 604,00	1,10
TOTAL IRLANDE			424 604,00	1,10
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	49 006	302 269,01	0,78
TOTAL ITALIE			302 269,01	0,78
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	3 240	242 092,80	0,63
ASML HOLDING NV	EUR	633	419 679,00	1,08
ASR NEDERLAND NV	EUR	5 129	211 519,96	0,55
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	22 595	298 366,98	0,77
HEINEKEN	EUR	4 492	423 056,56	1,09
ING GROEP NV	EUR	46 410	572 606,58	1,48
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	12 966	405 317,16	1,05
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	142 337	465 299,65	1,20
SIGNIFY NV	EUR	6 668	171 167,56	0,45
TOTAL PAYS-BAS			3 209 106,25	8,30
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	52 054	232 993,70	0,60
TOTAL PORTUGAL			232 993,70	0,60
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	EUR	14 764	450 892,56	1,17
TOTAL ROYAUME-UNI			450 892,56	1,17
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	3 443	339 548,66	0,88
STMICROELECTRONICS NV	EUR	10 633	484 492,65	1,25
TOTAL SUISSE			824 041,31	2,13
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 411 646,84	45,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées			17 411 646,84	45,01

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	390 000	393 857,10	1,02
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	200 000	200 490,52	0,52
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	EUR	200 000	178 288,75	0,46
CMZB FRANCFORT 3.0% 14-09-27	EUR	300 000	289 070,16	0,75
COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	EUR	200 000	171 455,30	0,44
EON SE 0.0% 28-08-24 EMTN	EUR	300 000	286 953,00	0,74
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	140 000	132 453,11	0,34
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	240 000	220 440,87	0,57
TOTAL ALLEMAGNE			1 873 008,81	4,84
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	140 000	132 210,27	0,34
ERSTE GR BK 0.25% 26-06-24	EUR	300 000	289 343,89	0,75
TOTAL AUTRICHE			421 554,16	1,09
BELGIQUE				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	340 000	294 191,08	0,76
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	300 000	213 816,71	0,55
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	EUR	308 000	265 086,36	0,69
KBC GROUPE 0.625% 10-04-25	EUR	200 000	188 910,30	0,49
TOTAL BELGIQUE			962 004,45	2,49
CANADA				
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	200 000	156 834,11	0,41
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	140 000	136 070,51	0,35
TOTAL CANADA			292 904,62	0,76
DANEMARK				
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	233 000	218 161,28	0,57
TOTAL DANEMARK			218 161,28	0,57
ESPAGNE				
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	200 000	180 842,82	0,47
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	280 000	271 838,43	0,70
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	360 000	337 673,15	0,87
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	600 000	704 467,23	1,82
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	200 000	191 945,27	0,50
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	290 000	280 288,80	0,72
TOTAL ESPAGNE			1 967 055,70	5,08
ETATS-UNIS				
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	220 000	212 841,52	0,55
MICROSOFT CORP 3.125% 061228	EUR	140 000	143 188,42	0,37

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TMO 1.45 03/16/27	EUR	220 000	204 059,44	0,53
TOTAL ETATS-UNIS			560 089,38	1,45
FINLANDE				
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500 000	387 085,38	1,00
TOTAL FINLANDE			387 085,38	1,00
FRANCE				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	240 000	240 495,71	0,62
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	300 000	280 711,46	0,73
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	400 000	308 758,49	0,80
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	100 000	87 219,86	0,23
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	220 000	207 384,33	0,54
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	200 000	171 814,47	0,45
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	200 000	192 682,58	0,50
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	700 000	457 972,51	1,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	600 000	328 220,80	0,84
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	500 000	634 851,82	1,64
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	400 000	380 248,88	0,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	EUR	200 000	185 188,26	0,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	100 000	99 004,15	0,25
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	290 000	282 344,32	0,73
TOTAL FRANCE			3 856 897,64	9,97
IRLANDE				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	140 000	121 645,43	0,31
TOTAL IRLANDE			121 645,43	0,31
ITALIE				
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	300 000	256 907,73	0,66
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	600 000	581 268,00	1,50
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	290 000	335 801,09	0,87
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	500 000	479 736,23	1,24
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	600 000	598 100,15	1,55
ITALIE 5%09-010940	EUR	140 000	155 175,12	0,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	200 000	184 570,65	0,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	250 000	224 378,87	0,58
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	150 000	131 320,48	0,34
TOTAL ITALIE			2 947 258,32	7,62
LUXEMBOURG				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	220 000	186 415,49	0,48
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	140 000	98 228,48	0,26
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	400 000	349 328,00	0,90
TOTAL LUXEMBOURG			633 971,97	1,64

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORVEGE				
DNB BANK A 0.375% 18-01-28	EUR	150 000	132 192,11	0,34
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	140 000	128 624,46	0,34
TELENOR ASA 2.625% 12/24	EUR	140 000	139 305,28	0,36
TOTAL NORVEGE			400 121,85	1,04
PAYS-BAS				
BMW FIN 0.5% 22-02-25 EMTN	EUR	238 000	225 696,17	0,58
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	222 000	181 400,44	0,47
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	100 000	80 145,74	0,21
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	200 000	169 318,54	0,44
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	200 000	207 783,26	0,54
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	200 000	176 390,84	0,45
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	300 000	260 287,40	0,67
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200 000	173 299,85	0,45
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-12-24	EUR	300 000	287 285,03	0,74
TOTAL PAYS-BAS			1 761 607,27	4,55
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	220 000	201 333,79	0,52
TOTAL PORTUGAL			201 333,79	0,52
ROYAUME-UNI				
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	290 000	276 319,12	0,71
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	140 000	133 982,64	0,35
VODA 2.2% 25-08-26 EMTN	EUR	200 000	193 649,15	0,50
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3.53% 20-09-28	EUR	100 000	100 267,14	0,26
TOTAL ROYAUME-UNI			704 218,05	1,82
SUEDE				
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300 000	297 309,84	0,77
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200 000	179 169,74	0,46
TOTAL SUEDE			476 479,58	1,23
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 785 397,68	45,98
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			17 785 397,68	45,98
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1 518,363	3 075 019,11	7,95
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	35	48 387,47	0,12
TOTAL FRANCE			3 123 406,58	8,07

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI BALANCED

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 123 406,58	8,07
TOTAL Organismes de placement collectif			3 123 406,58	8,07
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-55	-44 492,50	-0,12
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-44 492,50	-0,12
TOTAL Engagements à terme fermes			-44 492,50	-0,12
TOTAL Instrument financier à terme			-44 492,50	-0,12
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	44 492,5	44 492,50	0,12
TOTAL Appel de marge			44 492,50	0,12
Créances			184 805,04	0,48
Dettes			-67 094,85	-0,18
Comptes financiers			246 236,40	0,64
Actif net			38 684 397,69	100,00

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT
FUNDS - SRI DYNAMIC**

Compartment

**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	39 261 386,69
b) Avoirs bancaires	148 900,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 483 145,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	48 893 432,42
e) Passif	-166 232,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	48 727 199,94

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC AC en EUR	C	48 721 370,10	428 268,344	113,76
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC IC en EUR	C	5 829,84	0,500	11 659,68

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.	74,67	74,42
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.	5,90	5,88
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.	18,69	18,63

* 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	39 261 386,69	80,57	80,30
TOTAL		39 261 386,69	80,57	80,30

* 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	26,90	26,81
ALLEMAGNE	15,13	15,08
PAYS-BAS	14,85	14,80
ESPAGNE	5,51	5,49
FINLANDE	4,04	4,03
SUISSE	3,81	3,80
ROYAUME-UNI	2,09	2,08
IRLANDE	1,96	1,96
AUTRICHE	1,94	1,94
BELGIQUE	1,86	1,85
ITALIE	1,40	1,39
PORTUGAL	1,08	1,07
TOTAL	80,57	80,30

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	18,69	18,63
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	18,69	18,63

* 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.	3 657 749,55	3 574 615,91
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.	174 670,51	166 912,40
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.	3 721 743,52	3 870 271,24

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

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 084	657 508,80	1,35
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	10 081	1 134 314,12	2,32
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23 437	1 048 337,01	2,16
FRESENIUS	EUR	22 925	581 607,25	1,19
MERCK KGA	EUR	5 337	808 822,35	1,66
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 007	1 376 805,20	2,82
SAP SE	EUR	14 094	1 763 723,16	3,62
TOTAL ALLEMAGNE			7 371 117,89	15,12
AUTRICHE				
BAWAG GROUP AG	EUR	10 108	426 759,76	0,87
OMV AG	EUR	13 403	520 572,52	1,07
TOTAL AUTRICHE			947 332,28	1,94
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	14 167	905 554,64	1,86
TOTAL BELGIQUE			905 554,64	1,86
ESPAGNE				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	16 564	194 461,36	0,40
IBERDROLA SA	EUR	141 245	1 687 877,75	3,46
INDITEX	EUR	22 631	802 495,26	1,65
TOTAL ESPAGNE			2 684 834,37	5,51
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	9 884	483 722,96	1,00
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	62 850	694 178,25	1,42
NESTE OYJ	EUR	22 465	792 115,90	1,63
TOTAL FINLANDE			1 970 017,11	4,05
FRANCE				
ALSTOM	EUR	20 380	556 781,60	1,14
AXA	EUR	39 960	1 079 919,00	2,22
BNP PARIBAS	EUR	21 886	1 263 259,92	2,59
CARREFOUR	EUR	47 429	823 130,30	1,69
KERING	EUR	2 226	1 125 465,60	2,31
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	754	650 702,00	1,33
MICHELIN (CGDE)	EUR	32 073	867 895,38	1,78
ORANGE	EUR	69 629	745 169,56	1,53
PERNOD RICARD	EUR	3 274	662 657,60	1,36

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLASTIC OMNIUM	EUR	18 298	294 414,82	0,60
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	12 234	899 199,00	1,85
REXEL	EUR	16 840	380 752,40	0,78
SAINT-GOBAIN	EUR	17 308	964 574,84	1,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 531	1 586 530,26	3,26
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 759	423 368,55	0,87
TOTALENERGIES SE	EUR	7 307	383 982,85	0,79
VIVENDI	EUR	47 436	398 747,02	0,82
TOTAL FRANCE			13 106 550,70	26,90
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	18 959	957 429,50	1,96
TOTAL IRLANDE			957 429,50	1,96
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	110 479	681 434,47	1,40
TOTAL ITALIE			681 434,47	1,40
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	7 303	545 680,16	1,12
ASML HOLDING NV	EUR	1 428	946 764,00	1,94
ASR NEDERLAND NV	EUR	11 562	476 816,88	0,98
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	50 936	672 609,88	1,38
HEINEKEN	EUR	10 132	954 231,76	1,96
ING GROEP NV	EUR	104 632	1 290 949,62	2,65
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	29 250	914 355,00	1,88
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	321 019	1 049 411,11	2,15
SIGNIFY NV	EUR	15 049	386 307,83	0,79
TOTAL PAYS-BAS			7 237 126,24	14,85
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	117 357	525 289,93	1,08
TOTAL PORTUGAL			525 289,93	1,08
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	EUR	33 289	1 016 646,06	2,09
TOTAL ROYAUME-UNI			1 016 646,06	2,09
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	7 763	765 587,06	1,57
STMICROELECTRONICS NV	EUR	23 976	1 092 466,44	2,24
TOTAL SUISSE			1 858 053,50	3,81
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			39 261 386,69	80,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées			39 261 386,69	80,57

SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI DYNAMIC

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond ZC	EUR	6 847,968	6 288 831,41	12,91
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1 234,443	2 500 018,65	5,13
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	231,561	320 132,87	0,66
TOTAL FRANCE			9 108 982,93	18,70
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 108 982,93	18,70
TOTAL Organismes de placement collectif			9 108 982,93	18,70
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-96	-77 662,50	-0,16
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-77 662,50	-0,16
TOTAL Engagements à terme fermes			-77 662,50	-0,16
TOTAL Instrument financier à terme			-77 662,50	-0,16
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	77 662,5	77 662,50	0,16
TOTAL Appel de marge			77 662,50	0,16
Créances			296 499,85	0,61
Dettes			-88 569,98	-0,19
Comptes financiers			148 900,45	0,31
Actif net			48 727 199,94	100,00