



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise HSBC EE ACTIONS EUROPE SOLUTIONS CLIMAT

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2025**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE ACTIONS EUROPE SOLUTIONS CLIMAT
Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise HSBC EE ACTIONS EUROPE SOLUTIONS CLIMAT

Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous vous signalons que l'attestation sur la composition de l'actif du commissaire aux comptes de l'OPC maître nous ayant été transmise tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais légaux.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12172 HSBC EE ACTIONS EUROPE SOLUTIONS CLIMAT VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0011235340	HSBC RIF E E G T IC	1,899.583	P EUR	12905.9039	M 30/06/25	14491.91	5	24,515,835.73	27,528,585.87	0.00	3,012,750.14	100.01	
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach rgl t différé	-138,501.74	EUR	1.	30/06/25	1.		-138,501.74	-138,501.74	0.00	0.00	-0.50	
RACHEUR	Rachats a payer	-2,064.35	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,064.35	-2,064.35	0.00	0.00	-0.01	
SOUSEUR	Souscriptions/payer	137,817.9	EUR	1.	30/06/25	1.		137,817.90	137,817.90	0.00	0.00	0.50	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-2,748.19	-2,748.19	0.00	0.00 -0.01	
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-3,743.84	EUR	1.	30/06/25	1.		-3,743.84	-3,743.84	0.00	0.00	-0.01	
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina	-5,359.74	EUR	1.	30/06/25	1.		-5,359.74	-5,359.74	0.00	0.00	-0.02	
FGPVIC3EUR	Frais de Gest. Fina	-17.99	EUR	1.	30/06/25	1.		-17.99	-17.99	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-9,121.57	-9,121.57	0.00	0.00 -0.03	
DETTES ET CREANCES													
								CUMUL (EUR)	-11,869.76	-11,869.76	0.00	0.00 -0.04	
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI1EUR	CACEIS Bank	9,048.46	EUR	1.	30/06/25	1.		9,048.46	9,048.46	0.00	0.00	0.03	
IX - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	-2,821.30	-2,821.30	0.00	0.00 -0.01	
PORTEFEUILLE : HSBC EE ACTIONS EUROPE SOLUTIONS CLIMAT (12172)													
								(EUR)	24,513,014.43	27,525,764.57	0.00	3,012,750.14	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 12172 HSBC EE ACTIONS EUROPE SOLUTIONS CLIMAT VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 27,528,585.87

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	12.33	EUR
Frais de Gest. Fina :	1.75	EUR
Frais de Gest. Fina :	521.57	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENT :	494.78	EUR
----------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000086299 HSBC EE AE T VERTE F	EUR	14,101,072.17	550,246.0753	25.626	51.229551184393			26.394	25.626
C2 990000114399 HSBC EE AE T VERTE E	EUR	13,377,466.94	498,668.4694	26.826	48.598877508477			26.826	26.826
C3 FR0014006797 HSBC EE AE TV PT PF	EUR	47,225.46	4,379.4537	10.783	0.17157130713			10.783	10.783

Actif net total en EUR : 27,525,764.57

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	HSBC EE AE T VERTE F	Prec. VL :	25.782	(EUR)	Variation :	-0.605%
C2	HSBC EE AE T VERTE E	Prec. VL :	26.987	(EUR)	Variation :	-0.597%
C3	HSBC EE AE TV PT PF	Prec. VL :	10.848	(EUR)	Variation :	-0.599%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 990000086299 HSBC EE AE T VERTE F	EUR	14,101,072.17	25.626
C2 990000114399 HSBC EE AE T VERTE E	EUR	13,377,466.94	26.826
C3 FR0014006797 HSBC EE AE TV PT PF	EUR	47,225.46	10.783

Actif theorique total en EUR : 27,525,764.57 (Sens collecte : EQU)