

FCP nach französischem Recht HSBC MIX EQUILIBRE

Halbjahresbericht
zum 28. Juni 2024

(ungeprüft)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung des Wertpapierportfolios in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Wert zum Abschluss des Zeitraums (*)
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	152.327.986,75
b) Bankguthaben	13.652.939,42
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	287.748.120,23
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	453.729.046,40
e) Passiva	-4.383.107,56
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	449.345.938,84

(*) Die Beträge sind laut der doppelten Buchführung mit einem Minuszeichen versehen

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC MIX EQUILIBRE A in EUR	C	173.241.108,04	464.030,479	373,33
HSBC MIX EQUILIBRE B in EUR	C	13.117,59	113,070	116,01
HSBC MIX EQUILIBRE I in EUR	C	276.091.713,21	217.558,745	1.269,04

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Element des Wertpapierportfolios

Portfoliowertpapiere	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	29,72	29,44
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	4,18	4,14
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	60,77	60,18

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufteilung der Vermögenswerte von A), B), C) und D) des Wertpapierportfolios nach Währung

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
Schwedische Krone	SEK	5.165.542,55	1,15	1,14
Euro	EUR	142.070.104,05	31,62	31,31
Japanischer Yen	JPY	4.319.493,65	0,96	0,95
US-Dollar	USD	772.846,50	0,17	0,17
SUMME		152.327.986,75	33,90	33,57

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufteilung der Vermögenswerte von A), B), C) und D) des Wertpapierportfolios nach Sitzland des Emittenten

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
SPANIEN	7,36	7,29
FRANKREICH	5,74	5,68
NIEDERLANDE	3,63	3,60
DEUTSCHLAND	2,84	2,81
BELGIEN	2,13	2,11
KANADA	1,98	1,96
NORWEGEN	1,85	1,83
PORTUGAL	1,79	1,78
LUXEMBURG	1,67	1,65
JAPAN	1,47	1,46
SCHWEDEN	1,15	1,14
ÖSTERREICH	0,58	0,58
SÜDKOREA	0,54	0,54
ITALIEN	0,52	0,52
FINNLAND	0,33	0,33
SCHWEIZ	0,15	0,15
IRLAND	0,12	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,03	0,03
SUMME	33,90	33,57

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
OGAW und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	60,77	60,18
Andere OGA und Investmentfonds		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	60,77	60,18

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	41.082.845,17	51.542.800,87
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	13.841.845,56	668.509,29
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	83.626.642,81	98.886.572,15

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Transparenz von Wertpapierfinanzierungen und Weiterverwendung von Finanzinstrumenten – SFTR-Verordnung – in der Fondswährung des OGA (EUR)

In dem Geschäftsjahr war der OGA nicht Gegenstand von Geschäften, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			38.606.556,57	8,59
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			38.606.556,57	8,59
Versicherung			3.207.953,55	0,71
ALLIANZ SE-REG	EUR	5.018	1.302.171,00	0,29
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	30.998	721.943,42	0,16
AXA	EUR	10.259	313.617,63	0,07
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1.595	377.536,50	0,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1.055	492.685,00	0,11
Automobile			1.692.971,97	0,38
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4.894	432.531,72	0,10
BMW VZ	EUR	506	41.719,70	0,01
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	4.748	330.080,96	0,07
KNORR-BREMSE AG	EUR	5.185	369.690,50	0,08
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	8.037	518.949,09	0,12
Geschäftsbanken			2.629.015,64	0,59
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	31.852	297.879,90	0,07
BNP PARIBAS	EUR	5.291	314.973,23	0,07
CAIXABANK S.A.	EUR	68.041	336.326,66	0,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	20.187	257.182,38	0,06
KBC GROUPE	EUR	8.084	532.735,60	0,12
SOCIETE GENERALE SA	EUR	28.212	618.407,04	0,14
UNICREDIT SPA	EUR	7.846	271.510,83	0,06
Langlebige Konsumgüter			178.294,00	0,04
SEB	EUR	1.865	178.294,00	0,04
Getränke			184.225,56	0,04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	2.089	142.034,46	0,03
PERNOD RICARD	EUR	333	42.191,10	0,01
Komponenten für Automobile			705.517,18	0,16
MICHELIN (CGDE)	EUR	19.538	705.517,18	0,16
Industriemischkonzerne			734.140,72	0,16
SIEMENS AG-REG	EUR	4.226	734.140,72	0,16
Post, Luftfracht und Logistik			630.812,04	0,14
AERCAP HOLDINGS	USD	7.254	630.812,04	0,14
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			407.531,89	0,09
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	14.771	407.531,89	0,09

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Spezialvertrieb			487.134,58	0,11
INDITEX	EUR	6.430	298.094,80	0,07
MONCLER SPA	EUR	3.313	189.039,78	0,04
Unterhaltung			108.758,70	0,02
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	3.915	108.758,70	0,02
Strom			1.543.766,07	0,34
ENDESA SA	EUR	22.795	399.710,33	0,09
ENEL SPA	EUR	51.219	332.616,19	0,07
IBERDROLA SA	EUR	20.519	248.587,69	0,06
LEGRAND SA	EUR	1.185	109.778,40	0,02
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	16.156	263.665,92	0,06
TERNA	EUR	26.241	189.407,54	0,04
Kommunikationsgeräte			611.211,52	0,14
NOKIA (AB) OYJ	EUR	171.761	611.211,52	0,14
Elektrogeräte			1.441.576,10	0,32
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.427	1.441.576,10	0,32
Medizinische Geräte und Versorgungsgüter			377.487,70	0,08
BIOMERIEUX	EUR	1.542	136.852,50	0,03
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1.196	240.635,20	0,05
FPI Büros			171.384,30	0,04
GECINA SA	EUR	1.994	171.384,30	0,04
FPI Industrie			176.720,50	0,04
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	6.985	176.720,50	0,04
Gas			102.378,57	0,02
SNAM	EUR	24.783	102.378,57	0,02
Kaufhäuser und sonstige			365.261,32	0,08
PROSUS NV	EUR	10.982	365.261,32	0,08
Hotels, Restaurants und Freizeit			437.472,14	0,10
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3.311	205.745,54	0,05
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	7.287	231.726,60	0,05
Raumfahrt und Verteidigung			1.064.258,66	0,24
AIRBUS SE	EUR	5.261	674.775,86	0,15
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	1.631	389.482,80	0,09
Software			3.580.486,51	0,80
BOUYGUES	EUR	13.706	410.768,82	0,09
DASSAULT SYST.	EUR	4.948	174.664,40	0,04

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
METSO CORP	EUR	41.879	413.932,04	0,09
SAP SE	EUR	10.088	1.911.877,76	0,44
STELLANTIS NV	EUR	20.505	378.727,35	0,08
VINCI SA	EUR	2.953	290.516,14	0,06
Maschinen			451.784,60	0,10
GEA GROUP	EUR	11.614	451.784,60	0,10
Kapitalmärkte			1.493.347,84	0,33
AIB GROUP PLC	EUR	108.053	533.349,61	0,12
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	221.683	959.998,23	0,21
Baustoffe			192.284,52	0,04
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	1.986	192.284,52	0,04
Medien und interaktive Dienstleistungen			167.533,60	0,04
SCOUT24 AG	EUR	2.353	167.533,60	0,04
Metalle und Erze			394.212,67	0,09
ARCELORMITTAL	EUR	9.597	205.087,89	0,05
VOEST-ALPINE AG	EUR	7.499	189.124,78	0,04
Werkzeuge und Dienstleistungen für Biowissenschaften			84.694,35	0,02
QIAGEN N.V.	EUR	2.197	84.694,35	0,02
Papier und Holzindustrie			263.263,31	0,06
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	12.891	164.424,71	0,04
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	3.030	98.838,60	0,02
Öl und Gas			2.374.544,28	0,53
ENI SPA	EUR	13.361	191.783,79	0,04
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	8.168	161.072,96	0,04
NESTE OYJ	EUR	3.295	54.779,38	0,01
OMV AG	EUR	6.531	265.550,46	0,06
REPSOL	EUR	29.200	430.262,00	0,10
TOTALENERGIES SE	EUR	20.393	1.271.095,69	0,28
Unabhängige Energieerzeuger und -händler			169.827,84	0,04
AIR LIQUIDE SA	EUR	1.053	169.827,84	0,04
Lebensmittel			267.819,36	0,06
DANONE	EUR	4.692	267.819,36	0,06
Chemieprodukte			665.376,23	0,15
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	7.145	449.849,20	0,10
SYENSQO SA	EUR	2.579	215.527,03	0,05

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Körperpflegeprodukte			447.364,55	0,10
L'OREAL	EUR	1.091	447.364,55	0,10
Haushaltsartikel			708.568,02	0,16
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	1.646	136.980,12	0,03
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	7.782	571.587,90	0,13
Pharmaprodukte			1.438.118,47	0,32
IPSEN	EUR	2.220	254.190,00	0,06
MERCK KGA	EUR	567	87.743,25	0,02
ORION CORPORATION	EUR	3.939	157.008,54	0,03
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	7.240	352.588,00	0,08
SANOFI	EUR	6.522	586.588,68	0,13
Halbleiter und Anlagen für Herstellung			3.890.000,64	0,87
ASML HOLDING NV	EUR	3.027	2.918.633,40	0,65
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	8.535	292.793,18	0,07
STMICROELECTRONICS NV	EUR	18.407	678.574,06	0,15
Versorger			330.921,36	0,07
ENGIE	EUR	24.816	330.921,36	0,07
Dienstleistungen für Unternehmer			850.330,92	0,19
RANDSTAD N.V.	EUR	4	169,32	0,00
WOLTERS KLUWER	EUR	5.492	850.161,60	0,19
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			599.161,50	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.112	73.069,76	0,02
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	146.953	526.091,74	0,11
Diversifizierte Finanzdienste			108.403,75	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	107	20.447,70	0,00
EURAZEO	EUR	1.183	87.956,05	0,02
Handels- und Vertriebsgesellschaften			184.292,48	0,04
REXEL	EUR	7.628	184.292,48	0,04
Börsennotierte Immobiliengesellschaften (SIIC)			152.223,40	0,03
COVIVIO	EUR	3.430	152.223,40	0,03
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			2.534.123,66	0,56
HERMES INTERNATIONAL	EUR	238	509.320,00	0,11
KERING	EUR	919	311.081,50	0,07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2.055	1.466.448,00	0,32
PUMA SE	EUR	5.768	247.274,16	0,06

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			113.721.430,18	25,31
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			113.721.430,18	25,31
Geschäftsbanken			11.025.644,12	2,45
AFD 3.0% 17-01-34	EUR	5.600.000	5.466.487,74	1,21
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0,0 % 20-01-31	EUR	1.499.000	1.240.887,19	0,28
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	2.497.000	2.200.492,92	0,49
TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	EUR	2.100.000	2.117.776,27	0,47
Kapitalmärkte			7.743.079,52	1,72
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.0% 31-08-26	EUR	3.900.000	3.853.731,61	0,86
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	2.938.000	2.936.811,12	0,65
FMS 0,375 % 29-04-30 EMTN	EUR	1.100.000	952.536,79	0,21
Versorger			65.823.996,22	14,66
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	2.497.000	2.157.022,19	0,48
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	4.307.000	3.045.082,77	0,68
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 0,2 % 17-03-36	EUR	3.484.000	2.495.698,25	0,56
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	4.496.000	2.174.806,96	0,48
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	1.709.000	1.756.711,36	0,39
EUROPEAN UNION 0.2% 04.06.1936	EUR	2.648.000	1.876.448,07	0,42
EUROPEAN UNION 1.0% 06.07.1932	EUR	3.996.000	3.468.950,42	0,77
EUROPEAN UNION 3.0% 04.03.1953	EUR	1.239.000	1.135.714,50	0,25
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	969.000.000	4.319.493,65	0,96
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	67.155.000	5.165.542,55	1,15
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	8.511.000	7.903.129,81	1,76
SOCIETE DU GRAND PARIS 0,875 % 10-05-46	EUR	1.200.000	682.344,66	0,15
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30.04.1932	EUR	13.736.000	11.417.476,10	2,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30.07.1937	EUR	9.990.000	7.234.655,37	1,61
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31.10.1952	EUR	5.444.000	3.644.940,81	0,81
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31.10.1932	EUR	7.592.000	7.345.978,75	1,63
Unternehmensdienstleistungen			1.925.203,50	0,43
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	2.300.000	1.925.203,50	0,43
Diversifizierte Finanzdienste			22.422.198,64	4,99
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN	EUR	9.800.000	7.792.834,69	1,74
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	EUR	3.900.000	3.893.377,48	0,87
KOREA HOUSING FINANCE 0.01% 29-06-26	EUR	2.600.000	2.430.196,14	0,54
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1.950.000	1.588.834,75	0,35
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	4.500.000	4.424.423,42	0,98
SUMITOMO MITSUI BANKING 0.267% 18-06-26	EUR	2.450.000	2.292.532,16	0,51

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Straßen- und Schienentransport			4.781.308,18	1,06
SNCF RESEAU 0,75 % 25-05-36	EUR	4.100.000	2.959.198,87	0,65
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	1.800.000	1.822.109,31	0,41
WERTPAPIERE VON OGA			273.073.328,40	60,77
OGAW			273.073.328,40	60,77
Gemeinsame Anlagen			273.073.328,40	60,77
ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z	USD	118.347,726	2.180.447,12	0,49
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	488.033,658	10.297.510,18	2,29
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	9.748,086	17.559.519,75	3,91
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	11.470,997	17.255.820,79	3,84
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	95.918,369	9.945.583,84	2,21
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	68.930,942	5.670.466,08	1,26
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	223,632	4.765.566,61	1,06
HSBC EURO PME PART Z	EUR	2.376,529	3.010.895,89	0,67
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	41.103	3.986.678,32	0,89
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3.288.836,74	41.377.841,68	9,22
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	713.251,683	7.780.981,90	1,73
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	11.773,923	1.123.968,85	0,25
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	116.543,163	2.276.384,02	0,51
HSBC GIF-EURO BOND-ZC	EUR	95.817	1.054.178,63	0,23
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	1.847.101,416	20.506.519,92	4,56
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	668.914,769	8.155.408,86	1,81
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1.810.650,268	23.245.128,14	5,17
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	350.613,164	2.801.961,05	0,62
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	625.937,588	6.303.379,29	1,40
HSBC GLOBAL INV. FD TURKEY Class I	EUR	12.400	959.251,60	0,21
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	1.024.411,066	7.190.710,94	1,60
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	128.188	2.699.895,66	0,60
HSBC MSCI JAPAN	EUR	139.324	5.207.234,50	1,16
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	171.994	2.157.148,75	0,48
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	54.381,677	7.459.534,63	1,66
HSBC S AND P 500 ETF	USD	525.354	27.304.437,78	6,08
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	3.401,703	4.893.468,83	1,09
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	1.271.226	8.904.216,08	1,98
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	55.000,3336	6.333.288,41	1,41
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	83.104	5.594.561,28	1,25
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	442.070,034	5.071.339,02	1,13
Summe			425.401.315,15	94,67

(*) Die Branche steht für die Haupttätigkeit des Emittenten des Finanzinstruments. Sie stammt aus weltweit anerkannten zuverlässigen Quellen (vor allem GICS und NACE).

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Art des Geschäfts	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Zu erhaltende Währungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
V/AUD/EUR/20240906		-35.285,94	EUR	8.295.468,62	AUD	-8.330.754,56
V/CAD/EUR/20240906	8.020,55		EUR	7.212.229,13	CAD	-7.204.208,58
V/CAD/EUR/20240906	7.740,58		EUR	13.003.634,56	CAD	-12.995.893,98
V/CHF/EUR/20240906	134.833,31		EUR	19.999.327,65	CHF	-19.864.494,34
V/CHF/EUR/20240906	27.799,60		EUR	4.604.448,87	CHF	-4.576.649,27
V/CNH/EUR/20240906	15.323,60		EUR	7.699.895,05	CNH	-7.684.571,45
V/EUR/AUD/20240906	5.624,43		AUD	1.571.535,39	EUR	-1.565.910,96
V/EUR/AUD/20240906	23.799,00		AUD	6.854.436,69	EUR	-6.830.637,69
V/EUR/CAD/20240906		-7.200,96	CAD	6.609.389,38	EUR	-6.616.590,34
V/EUR/CHF/20240906		-31.875,64	CHF	5.225.066,20	EUR	-5.256.941,84
V/EUR/GBP/20240906		-2.562,06	GBP	1.437.754,32	EUR	-1.440.316,38
V/EUR/JPY/20240906		-80.954,34	JPY	11.698.718,75	EUR	-11.779.673,09
V/EUR/MXN/20240906		-64.760,54	MXN	6.633.516,10	EUR	-6.698.276,64
V/EUR/NOK/20240906		-131.010,43	NOK	17.509.705,12	EUR	-17.640.715,55
V/EUR/NOK/20240906		-71.248,50	NOK	8.394.163,78	EUR	-8.465.412,28
V/EUR/NZD/20240906		-18.453,26	NZD	3.889.473,24	EUR	-3.907.926,50
V/EUR/SEK/20240906		-34.348,54	SEK	4.059.295,15	EUR	-4.093.643,69
V/EUR/SEK/20240906		-22.772,67	SEK	2.044.052,86	EUR	-2.066.825,53
V/EUR/USD/20240906	445,01		USD	10.185.211,10	EUR	-10.184.766,09
V/EUR/USD/20240906		-4.687,41	USD	3.942.150,69	EUR	-3.946.838,10
V/NOK/EUR/20240906	25.114,35		EUR	4.086.455,59	NOK	-4.061.341,24
V/SEK/EUR/20240906	47.307,34		EUR	4.984.705,95	SEK	-4.937.398,61
V/USD/EUR/20240906	1.476,20		EUR	2.464.881,26	USD	-2.463.405,06
V/ZAR/EUR/20240906	27.671,99		EUR	2.413.078,08	ZAR	-2.385.406,09
Summe	325.155,96	-505.160,29		164.818.593,53		-164.998.597,86

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements bestimmter und in der Buchungswährung ausgedrückter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0724	12		-1.112,00	2.222.928,00
CAC 40 FUT 0724	66		-130.555,00	4.945.050,00
CONSUMER DISC 0924	-13		-34.961,51	-2.260.975,04
DAX 30 IND FU 0924	-15		-63.625,00	-6.901.125,00
DJE 600 BANK 0924	223	30.663,00		2.176.480,00
DJE 600 EUROP 0924	-368		-16.560,00	-9.461.280,00
DJE 600 INSUR 0924	119	17.370,00		2.240.175,00
DJES BANKS 0924	316	33.180,00		2.173.290,00
DJE SML200 0924	383		-28.725,00	6.420.995,00
DJS 600 CHEM 0924	-104	15.600,00		-6.556.680,00
DJS BAS R FUT 0924	-192		-66.720,00	-5.591.040,00
DJS F&B FUT 0924	-63	70.245,00		-2.164.680,00
DJS TECH FUT 0924	26	2.730,00		1.166.750,00
DJS TELECOM 0924	-219		-3.270,00	-2.258.985,00
DJ STOXX HC 0924	-19	475,00		-1.153.870,00
DJS TRAVEL 0924	95	12.350,00		1.115.300,00
E-MIN RUS 200 0924	-24		-40.116,63	-2.312.106,37
EURO STOXX 50 0924	-429	114.000,00		-21.132.540,00
FCI FTSE Burs 0724	-143	4.870,45		-2.257.708,66
FTSE/MIB 0924	26	50.960,00		4.337.580,00
FTSEJSE TOP40 0924	59	10.961,08		2.223.170,49
FTSE TAIWAN I 0724	33	5.477,02		2.375.507,35
HANG SENG TEC 0724	121		-60.734,26	2.580.483,05
HHI HANG SENG 0724	61		-14.215,55	2.283.599,84
IFSC NIFTY 50 0724	-27		-22.831,82	-1.216.265,92
KOSPI2 INDEX 0924	-37		-95.304,98	-2.422.439,47
MEFF IBEX35 E 0724	62	18.135,00		6.743.120,00
MEX BOLSA IDX 0924	-84		-13.973,25	-2.286.768,94
MSCI CHIN A50 0724	51		-21.147,66	2.295.535,34
MSCI EMG MKT 0924	-77		-32.330,30	-3.909.092,61
MSCI ID NTR 0924	150	127.193,84		2.304.408,68
OMX COP25 100 0724	25		-2.933,31	656.558,21
OMXS30 FUT 0724	325	12.925,11		7.381.938,33
OSE TOPIX FUT 0924	-21		-43.242,03	-3.423.429,12
S&P TORONTO 6 0924	-19		-33.295,83	-3.395.656,47
SET50 FUTURES 0924	-802	7.947,51		-3.275.246,34

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
SP 500 MINI 0924	63	55.255,42		16.228.341,50
SP E-MINI FIN 0924	19	27.035,22		2.269.850,71
SP E-MINI HEA 0924	-32		-2.388,62	-4.447.305,81
SP E-MINI MAT 0924	-25	9.283,88		-2.210.870,07
SP EMIN UTILI 0924	-35	45.626,31		-2.269.652,44
SPI 200 FUT 0924	-37		-31.670,61	-4.479.748,26
ST600 RETAIL 0924	104		-37.825,00	2.217.280,00
STOXX 600 FIN 0924	175		-57.990,00	6.638.625,00
XAE ENERGY SE 0924	26	94.369,02		2.342.486,59
XAK TECHNOLOG 0924	13		-18.922,32	2.799.776,07
XEUR FSMI SWI 0924	13		-6.344,43	1.622.958,31
XEUR FSTN DJ 0924	31		-14.515,00	1.038.965,00
XEUR FSTU DJ 0924	60		-3.060,00	1.104.600,00
Zwischensumme 1.		766.652,86	-898.370,11	-3.481.713,05
2. Optionen				
EURO STOXX 50 09/2024 CALL 5250	1.300	253.500,00		8.907.116,40
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4600	680	649.400,00		-8.319.834,00
Zwischensumme 2.		902.900,00		587.282,40
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.669.552,86	-898.370,11	-2.894.430,65

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements bestimmter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinsen

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
AUST 10Y BOND 0924	54		-60.063,70	3.821.488,27
CBOT USUL 30A 0924	-28		-26.941,92	-3.274.667,60
EURO BOBL 0924	-414		-430.560,00	-48.206.160,00
EURO BUND 0924	589	916.710,00		77.524.180,00
EURO-OAT 0924	-86	105.780,00		-10.588.320,00
EURO SCHATZ 0924	705	331.350,00		74.518.500,00
LIFFE LG GILT 0924	119	35.737,45		13.694.438,87
MSE CANADA 10 0924	132	85.506,80		10.807.159,66
SIMEX MINIJGB 0924	-230		-11,60	-19.041.517,57
TU CBOT UST 2 0924	860	355.471,48		163.870.422,21
US 10Y ULT 0924	-169		-66.334,27	-17.902.291,81
XEUR FGBX BUX 0924	-217		-467.020,00	-28.262.080,00
Zwischensumme 1.		1.830.555,73	-1.050.931,49	216.961.152,03
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.830.555,73	-1.050.931,49	216.961.152,03

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements bestimmter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements bestimmter Betrag.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - mit Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements bestimmter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - andere Engagements

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
SP EMINI COM 0924	42	77.886,63		4.440.027,99
TPX BANKS 0924	162	113.464,66		3.299.167,00
Zwischensumme 1.		191.351,29		7.739.194,99
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		191.351,29		7.739.194,99

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements bestimmter Betrag.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte oder der Devisentermingeschäfte zur Absicherung einer Anteilsklasse

Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	425.401.315,15
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	-180.004,33
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	771.182,75
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	779.624,24
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	191.351,29
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	24.311.115,41
Sonstige Passiva (-)	-1.928.645,67
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	449.345.938,84

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	464.030,479	373,33
Anteilklasse HSBC MIX EQUILIBRE B	EUR	113,070	116,01
Anteilklasse HSBC MIX EQUILIBRE I	EUR	217.558,745	1.269,04