

FCP nach französischem Recht HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

Halbjahresbericht
zum 28. Juni 2024

(ungeprüft)

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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	135.601.348,25
b) Bankguthaben	71.493,78
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	4.924.018,94
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	140.596.860,97
e) Passiva	-1.029.429,40
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	139.567.431,57

(*) 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 EURO SHORT TERM BOND FUND AC (EUR) in EUR	C	32.694.828,99	101.376,36300	322,50
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD (EUR) in EUR	C/D	1.429.238,77	15.202,51700	94,01
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND BC (EUR) in EUR	C	21.905,20	221,579	98,85
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC (EUR) in EUR	C	23.062.503,27	1.784,33600	12.924,97
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC (USD) in USD	C	16.224,43	1,19000	13.633,97
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND K (EUR) in EUR	C/D	17.947.025,63	18.000,000	997,05
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND R (EUR) in EUR	C	13.852.760,08	13.424,802	1.031,87
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND S (EUR) in EUR	C	48.436.274,52	47.842,345	1.012,41
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND ZC (EUR) in EUR	C	2.107.756,85	2.081,442	1.012,64

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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.	84,15	83,53
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.	13,01	12,92
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.	3,50	3,48

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

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

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	135.601.348,25	97,16	96,45
SUMME		135.601.348,25	97,16	96,45

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

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

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
FRANKREICH	23,15	22,98
DEUTSCHLAND	12,92	12,83
SPANIEN	10,68	10,61
ITALIEN	9,67	9,60
NIEDERLANDE	8,88	8,81
LUXEMBURG	7,09	7,04
USA	6,46	6,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH	6,12	6,07
BELGIEN	5,62	5,58
SCHWEDEN	3,97	3,94
NORWEGEN	1,14	1,14
DÄNEMARK	0,68	0,67
NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN	0,43	0,43
FINNLAND	0,34	0,34
SUMME	97,16	96,45

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

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

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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	3,50	3,48
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	3,50	3,48

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

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

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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.	50.425.212,57	79.190.942,81
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.	2.973.127,00	9.184.333,00
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.	18.635.570,45	16.603.031,52

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

Ausschüttung im Laufe des Berichtszeitraums

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
10.04.2024	HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD (EUR)	1,22		1,22
Auszuschüttende Dividenden				
	HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD (EUR)			

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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 EURO SHORT TERM BOND FUND

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			135.601.348,25	97,16
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			135.601.348,25	97,16
Versicherung			2.008.337,70	1,44
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	2.000.000	2.008.337,70	1,44
Geschäftsbanken			42.340.767,50	30,34
BARCLAYS 1,375 % 24-01-26 EMTN	EUR	2.000.000	1.984.041,86	1,42
BBVA 3,375 % 20-09-27 EMTN	EUR	1.500.000	1.538.186,93	1,10
BELFIUS SANV 0.01% 15-10-25	EUR	1.500.000	1.431.519,47	1,03
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.125% 14.09.2027	EUR	3.000.000	3.029.390,08	2,17
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	2.000.000	1.979.349,18	1,42
BNP PAR 0,5 % 04-06-26	EUR	1.000.000	970.183,56	0,70
BNP PAR 2.375% 20.11.1930 EMTN	EUR	1.500.000	1.482.270,61	1,06
BPCE 1.75% 26.04.2027 EMTN	EUR	1.500.000	1.434.093,49	1,03
BQ POSTALE 1,0 % 16-10-24 EMTN	EUR	1.500.000	1.498.063,24	1,07
CA 1.625% 05-06-30 EMTN	EUR	2.000.000	1.951.984,11	1,40
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	1.000.000	1.030.807,46	0,74
CAIXABANK 1.625% 13-04-26 EMTN	EUR	1.600.000	1.578.682,63	1,13
DNB BANK A 3.625% 16-02-27	EUR	1.578.000	1.596.950,18	1,14
ING GROEP NV 1,25% 16.02.2027	EUR	1.000.000	965.893,96	0,69
ING GROEP NV 2.125% 26.05.1931	EUR	1.500.000	1.446.058,66	1,04
INTE 0.75% 04-12-24 EMTN	EUR	1.400.000	1.388.273,28	0,99
KBC GROUPE 4,375 % 23-11-27	EUR	1.300.000	1.351.189,95	0,97
KBC GROUPE 4.5% 06-06-26 EMTN	EUR	1.000.000	1.008.860,48	0,72
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27	EUR	2.000.000	1.989.071,97	1,43
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-03-28	EUR	5.000.000	5.016.586,64	3,59
NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	EUR	1.000.000	950.785,89	0,68
NATWEST MKTS 2.0% 27-08-25	EUR	1.000.000	997.964,89	0,72
RCI BANQUE 2.0% 11-07-24 EMTN	EUR	1.000.000	1.018.973,20	0,73
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	EUR	1.200.000	1.168.786,23	0,84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	EUR	1.000.000	1.032.337,35	0,74
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	EUR	1.800.000	1.833.159,08	1,31
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	EUR	667.000	667.303,12	0,48
Getränke			1.372.566,68	0,98
HEINEKEN NV 3.875% 23-09-24	EUR	1.333.000	1.372.566,68	0,98
Verbraucherkredite			2.428.990,14	1,74
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0,0 % 06-09-25	EUR	1.500.000	1.437.225,00	1,03
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 21-11-24	EUR	1.000.000	991.765,14	0,71

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
Vertrieb für Lebensmittel und lebenswichtige Produkte			1.476.486,39	1,06
CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	1.500.000	1.476.486,39	1,06
Strom			4.370.646,81	3,13
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	900.000	906.101,08	0,65
EDF 4.625% 11-09-24 EMTN	EUR	1.500.000	1.557.792,01	1,12
RTE EDF 1.0% 19-10-26 EMTN	EUR	2.000.000	1.906.753,72	1,36
Sparen und Hypothekendarlehen			1.379.378,23	0,99
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	1.000.000	980.923,15	0,70
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	400.000	398.455,08	0,29
Elektrogeräte			1.608.215,23	1,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	1.600.000	1.608.215,23	1,15
Elektrogeräte und elektrische Instrumente			1.477.230,30	1,06
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.375% 29-05-25	EUR	1.000.000	1.008.290,34	0,72
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	500.000	468.939,96	0,34
Maschinen			1.507.699,06	1,08
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	EUR	1.500.000	1.507.699,06	1,08
Kapitalmärkte			1.991.535,49	1,43
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	1.500.000	1.519.049,96	1,09
NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	EUR	500.000	472.485,53	0,34
Computer und Peripheriegeräte			987.662,79	0,71
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31-01-25	EUR	1.000.000	987.662,79	0,71
Öl und Gas			1.003.833,28	0,72
TOTALENERGIES SE 3.369% PERP	EUR	1.000.000	1.003.833,28	0,72
Lebensmittel			466.671,08	0,33
DANONE 1,0 % PERP	EUR	500.000	466.671,08	0,33
Chemieprodukte			1.495.061,68	1,07
SHELL INTL FINANCE BV 1.875% 15-09-25	EUR	1.500.000	1.495.061,68	1,07
Körperpflegeprodukte			1.433.259,41	1,03
L OREAL S A 3.375% 23-01-27	EUR	1.400.000	1.433.259,41	1,03
Pharmaprodukte			1.013.769,26	0,73
MERCK KGAA 3.375% 12-12-74	EUR	1.000.000	1.013.769,26	0,73
Versorger			44.950.944,21	32,20
BANQ EUR 1.25% 13-11-26 EMTN	EUR	3.500.000	3.396.674,74	2,43
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	2.200.000	2.180.438,39	1,56
ENGIE 1.5% 27-03-28 EMTN	EUR	1.000.000	935.211,30	0,67

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.75% 17.08.2026	EUR	4.500.000	4.578.204,22	3,28
EUROPEAN UNION 2.75% 05.10.2026	EUR	4.000.000	4.053.328,09	2,90
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01.06.2027	EUR	4.000.000	3.880.513,56	2,78
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01.12.2028	EUR	1.500.000	1.464.699,88	1,05
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15.01.2026	EUR	6.000.000	6.099.750,00	4,37
NATL GRID 2.179% 30-06-26 EMTN	EUR	1.500.000	1.458.734,10	1,05
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	EUR	8.500.000	8.005.959,80	5,73
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	5.000.000	4.911.878,77	3,52
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31.10.2026	EUR	2.000.000	1.939.134,37	1,39
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31.05.2029	EUR	2.000.000	2.046.416,99	1,47
Unternehmensdienstleistungen			601.149,25	0,43
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	600.000	601.149,25	0,43
Verschiedene Kundendienste			4.621.321,40	3,31
ALD 1.25% 02-03-26 EMTN	EUR	1.000.000	965.233,08	0,69
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 0.0% 30-09-24	EUR	1.500.000	1.485.712,50	1,06
EDENRED 3.625% 13-12-26	EUR	1.200.000	1.223.900,20	0,88
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	1.000.000	946.475,62	0,68
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen			2.238.289,59	1,60
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	2.000.000	2.040.415,52	1,46
ORANGE 2.375% PERP	EUR	200.000	197.874,07	0,14
Mobile Telekommunikationsdienstleistungen			2.745.828,91	1,97
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	1.000.000	1.051.043,31	0,75
VODA 1,875 % 11-09-25 EMTN	EUR	1.700.000	1.694.785,60	1,22
Diversifizierte Finanzdienste			9.015.525,83	6,46
DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	EUR	1.500.000	1.450.489,32	1,04
ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	EUR	1.000.000	1.006.481,31	0,72
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	1.000.000	947.357,98	0,68
LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25-07-28	EUR	473.000	485.722,38	0,35
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.75% 25-05-25	EUR	1.000.000	985.166,92	0,71
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	EUR	1.000.000	1.027.928,84	0,74
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	600.000	606.707,21	0,43
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	EUR	1.000.000	998.996,17	0,72
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08.09.2026	EUR	1.500.000	1.506.675,70	1,07
Textile, Bekleidung und Luxusprodukte			3.066.178,03	2,20
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21.10.25	EUR	3.000.000	3.066.178,03	2,20

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
WERTPAPIERE VON OGA			4.889.689,85	3,50
OGAW			4.889.689,85	3,50
Gemeinsame Anlagen			4.889.689,85	3,50
HSBC MONETAIRE C	EUR	1.528	4.889.689,85	3,50
Summe			140.491.038,10	100,66

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

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 (*)
Summe						

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

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

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				
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 - Zinsen

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 EURO SHORT TERM BOND FUND

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 EURO SHORT TERM BOND FUND

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - andere Engagements

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 oder der Devisentermingeschäfte zur Absicherung einer Anteilsklasse

Art des Geschäfts	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)				Abgedeckte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Zu erhaltende Währungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
V/EUR/USD/20240711	1.601,89		USD	144.623,28	EUR	-143.021,39	FR0010788836
V/EUR/USD/20240711	42,20		USD	2.920,46	EUR	-2.878,26	FR0010788836
V/USD/EUR/20240711		-1.770,74	EUR	130.645,51	USD	-132.416,25	FR0010788836
Summe	1.644,09	-1.770,74		278.189,25		-278.315,90	

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

FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	140.491.038,10
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	-126,65
Sonstige Aktiva (+)	104.178,78
Sonstige Passiva (-)	-1.027.658,66
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	139.567.431,57

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AC (EUR)	EUR	101.376,36300	322,50
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD (EUR)	EUR	15.202,51700	94,01
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND BC (EUR)	EUR	221,579	98,85
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC (EUR)	EUR	1.784,33600	12.924,97
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC (USD)	USD	1,19000	13.633,97
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND K (EUR)	EUR	18.000,000	997,05
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND R (EUR)	EUR	13.424,802	1.031,87
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND S (EUR)	EUR	47.842,345	1.012,41
Anteilklasse HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND ZC (EUR)	EUR	2.081,442	1.012,64