

FCP nach französischem Recht HSBC MIX DYNAMIQUE

Halbjahresbericht
zum Freitag, 30. Juni 2023

(ungeprüft)

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung des Wertpapierportfolios in EUR

Wertpapier	Wert zum Abschluss des Zeitraums *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	22.517.778,06
b) Bankguthaben	7.479.831,37
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	293.082.627,74
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	323.080.237,17
e) Passiva	-108.066.962,90
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	215.013.274,27

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC MIX DYNAMIQUE A in EUR	C	146.929.636,37	365.636,348	401,84
HSBC MIX DYNAMIQUE I in EUR	C	68.083.637,90	54.965,608	1.238,65

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	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.	9,22	6,14
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.	1,25	0,83
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.	79,60	52,97

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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	17.546.597,54	8,16	5,43
Japanischer Yen	JPY	2.691.911,11	1,25	0,83
Schwedische Krone	SEK	2.279.269,41	1,06	0,71
SUMME		22.517.778,06	10,47	6,97

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

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
LUXEMBURG	1,68	1,12
BELGIEN	1,58	1,05
FRANKREICH	1,36	0,90
NIEDERLANDE	1,35	0,90
JAPAN	1,25	0,83
SCHWEDEN	1,06	0,71
SPANIEN	0,97	0,64
DEUTSCHLAND	0,96	0,64
PORTUGAL	0,26	0,17
SUMME	10,47	6,97

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	79,60	52,97
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	79,60	52,97

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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.	5.699.951,40	3.908.300,86
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.		
D) Zulässige Wertpapiere aus Neuemissionen, genannt in 4° von I von Artikel R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	33.462.572,84	45.135.855,12

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	2.300.000	2.069.615,77	0,97
DEUTSCHLAND INSGESAMT			2.069.615,77	0,97
BELGIEN				
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
GESAMT BELGIEN			3.402.037,21	1,59
SPANIEN				
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
SPANIEN INSGESAMT			2.075.935,09	0,96
FRANKREICH				
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
FRANKREICH INSGESAMT			2.914.578,89	1,35
JAPAN				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	450.000.000	2.691.911,11	1,25
JAPAN INSGESAMT			2.691.911,11	1,25
LUXEMBURG				
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
LUXEMBURG INSGESAMT			3.622.000,18	1,69
NIEDERLANDE				
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
NIEDERLANDE INSGESAMT			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
SUMME PORTUGAL			549.092,16	0,25

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
SCHWEDEN				
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	32.500.000	2.279.269,41	1,06
SCHWEDEN INSGESAMT			2.279.269,41	1,06
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			22.517.778,06	10,47
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			22.517.778,06	10,47
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten				
FRANKREICH				
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	
FRANKREICH INSGESAMT			43.842.347,61	20,39
IRLAND				
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	31.560	2.778.854,05	1,30
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3.689.879,76 2	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
IRLAND INSGESAMT			75.449.762,37	35,09
LUXEMBURG				
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

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Wahrung	Stuck oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
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
LUXEMBURG INSGESAMT			51.854.791,64	24,12
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT			171.146.901,62	79,60
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			171.146.901,62	79,60
Finanztermingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten				
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

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
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	
SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten			-806.458,96	-0,38
Feste Termingeschäfte INSGESAMT			-806.458,96	-0,38

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte an einem gereg. Markt				
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
Bedingte Termingeschäfte an einem gereg. Markt INSGESAMT			-154.400,00	-0,07
Bedingte Termingeschäfte INSGESAMT			-154.400,00	-0,07
SUMME Finanztermingeschäfte			-960.858,96	-0,45
Nachschussforderungen				
Nachschussforderung CACEIS	THB	294.120,02	7.603,65	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	HKD	-169.650,05	-19.842,81	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	CHF	-14.600	-14.958,25	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	SEK	-205.199,99	-17.413,07	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	JPY	-21.412.100	-135.788,02	-0,07
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	GBP	28.804,99	33.566,38	0,02
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	AUD	-63.002,8	-38.439,78	-0,02
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	ZAR	564.000,19	27.364,90	0,02
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	MYR	-74.999,98	-14.728,40	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	USD	683.081,25	626.105,64	0,29
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	CAD	41.020	28.413,11	0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	MXN	-585.450,01	-31.288,75	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	506.768,51	506.768,51	0,24
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	DKK	26.030,01	3.495,86	
SUMME Nachschussforderungen			960.858,97	0,45
Forderungen			118.577.758,70	55,15
Verbindlichkeiten			-103.664.399,46	-48,21
Finanzkonten			6.435.235,34	2,99
Nettovermögen			215.013.274,27	100,00