

**FCP nach französischem Recht  
HSBC EURO SHORT TERM BOND  
FUND**

Halbjahresbericht  
zum Freitag, 30. Juni 2023

*(ungeprüft)*

# FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

## 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 | 316.197.528,89                     |
| b) Bankguthaben  | 1.251.168,00                       |
| c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte   | 27.448.898,14                      |
| d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)  | 344.897.595,03                     |
| e) Passiva   | -25.108.969,08                     |
| f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)  | 319.788.625,95                     |

\* 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 EURO SHORT TERM BOND FUND AC (EUR) in EUR | C          | 33.745.919,04           | 108.559,86900                             | 310,85                      |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD (EUR) in EUR | D          | 1.548.824,29            | 16.869,08800                              | 91,81                       |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND BC (EUR) in EUR | C          | 21.029,69               | 221,579                                   | 94,90                       |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC (EUR) in EUR | C          | 43.095.949,58           | 3.473,39300                               | 12.407,44                   |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC (USD) in USD | C          | 159.065,09              | 12,31700                                  | 12.914,27                   |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND K (EUR) in EUR  | C/D        | 134.666.260,51          | 140.948,000                               | 955,43                      |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND R (EUR) in EUR  | C          | 13.311.929,34           | 13.438,727                                | 990,56                      |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND S (EUR) in EUR  | C          | 73.831.359,55           | 76.043,183                                | 970,91                      |
| HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND ZC (EUR) in EUR | C          | 19.421.556,43           | 20.038,664                                | 969,20                      |

# FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

## 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.<br>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.   | 84,84                     | 78,67                       |
| 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. | 14,03                     | 13,01                       |
| 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.  | 0,62                      | 0,57                        |

\* *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     | 316.197.528,89 | 98,88                     | 91,68                       |
| SUMME       |         | 316.197.528,89 | 98,88                     | 91,68                       |

\* *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 ** |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DEUTSCHLAND            | 16,76                     | 15,54                       |
| FRANKREICH             | 15,75                     | 14,60                       |
| ITALIEN                | 12,10                     | 11,22                       |
| SPANIEN                | 9,92                      | 9,20                        |
| USA                    | 9,16                      | 8,49                        |
| BELGIEN                | 9,12                      | 8,45                        |
| LUXEMBURG              | 8,08                      | 7,49                        |
| NIEDERLANDE            | 7,85                      | 7,27                        |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | 4,68                      | 4,34                        |
| SCHWEDEN               | 4,11                      | 3,81                        |
| DÄNEMARK               | 0,67                      | 0,63                        |
| NORWEGEN               | 0,49                      | 0,45                        |
| SCHWEIZ                | 0,20                      | 0,18                        |
| SUMME                  | 98,88                     | 91,68                       |

\* *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<br>* | Anteil am Gesamtvermögen<br>** |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>  |                              |                                |
| OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten   | 0,62                         | 0,57                           |
| 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  |                              |                                |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>  |                              |                                |
| Sonstige  |                              |                                |
| <b>SUMME</b>  | <b>0,62</b>                  | <b>0,57</b>                    |

\* *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.<br>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.   | 153.380.672,29          | 213.299.272,59 |
| 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. | 4.192.716,43            | 33.898.504,00  |
| 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.  | 93.874.316,97           | 96.242.432,98  |

# FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

## Ausschüttung im Laufe des Berichtszeitraums

|                                   | Anteil                                  | Nettobetrag je Anteil<br>EUR | Steuergutschrift<br>(1)<br>EUR | Bruttobetrag je Anteil (2)<br>EUR |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ausgeschüttete Dividenden</b>  |   |                              |                                |                                   |
| 12.04.2023                        | HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD (EUR) | 0,18                         |                                | 0,18                              |
|                                   | HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND K (EUR)  |                              |                                |                                   |
| <b>Auszuschüttende Dividenden</b> |   |                              |                                |                                   |
|                                   | HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD (EUR) |                              |                                |                                   |
|                                   | HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND K (EUR)  |                              |                                |                                   |

(1) Die Steuergutschrift je Anteil wird gemäß den geltenden Steuervorschriften erst am Tag der Ausschüttung berechnet.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird gemäß den geltenden Steuervorschriften erst am Tag der Ausschüttung berechnet.

# 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

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

| Wertpapier  | Währung | Stück oder nominal | Zeitwert             | % Nettovermögen |
|---|----------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>   |          |                     |                      |                  |
| <b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b> |          |                     |                      |                  |
| <b>DEUTSCHLAND</b>  |          |                     |                      |                  |
| ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45  | EUR      | 2.000.000           | 1.928.741,62         | 0,60             |
| BUNDSOBLIGATION 0.0% 11-04-25   | EUR      | 14.000.000          | 13.242.530,00        | 4,14             |
| GERMANY 0.5% 15-02-26   | EUR      | 12.000.000          | 11.291.929,32        | 3,53             |
| KFW 0.25% 30-06-25 EMTN   | EUR      | 9.500.000           | 8.930.639,56         | 2,80             |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 30-06-27  | EUR      | 10.000.000          | 9.284.216,12         | 2,90             |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 19-11-25   | EUR      | 5.000.000           | 4.985.064,73         | 1,56             |
| LEG IMMOBILIEN AG 1.25% 23-01-24  | EUR      | 2.200.000           | 2.168.810,48         | 0,68             |
| VONOVIA SE 0.0% 01-12-25 EMTN   | EUR      | 2.000.000           | 1.765.010,00         | 0,55             |
| <b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>  |          |                     | <b>53.596.941,83</b> | <b>16,76</b>     |
| <b>BELGIEN</b>  |          |                     |                      |                  |
| BELFIUS BANK 0.01% 15-10-25   | EUR      | 3.000.000           | 2.738.495,34         | 0,86             |
| ELIA SYSTEM OPERATOR SA NV 2.75% PERP   | EUR      | 500.000             | 503.703,63           | 0,16             |
| EUROPEAN UNION 0.8% 04-07-25  | EUR      | 14.000.000          | 13.285.790,00        | 4,15             |
| EUROPEAN UNION 2.75% 05-10-26   | EUR      | 9.000.000           | 8.894.581,03         | 2,78             |
| KBC GROUPE 4.375% 23-11-27  | EUR      | 2.000.000           | 2.041.108,90         | 0,64             |
| KBC GROUPE 4.5% 06-06-26 EMTN   | EUR      | 1.700.000           | 1.696.119,96         | 0,53             |
| <b>GESAMT BELGIEN</b>   |          |                     | <b>29.159.798,86</b> | <b>9,12</b>      |
| <b>DANEMARK</b>  |          |                     |                      |                  |
| ORSTED 3.625% 01-03-26 EMTN   | EUR      | 2.143.000           | 2.157.348,38         | 0,68             |
| <b>GESAMT DANEMARK</b>   |          |                     | <b>2.157.348,38</b>  | <b>0,68</b>      |
| <b>SPANIEN</b>  |          |                     |                      |                  |
| BANCO NTANDER 0.1% 26-01-25   | EUR      | 2.100.000           | 2.049.800,79         | 0,64             |
| BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26  | EUR      | 4.000.000           | 4.011.332,05         | 1,26             |
| BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN   | EUR      | 4.000.000           | 3.800.883,93         | 1,19             |
| CAIXABANK 1.625% 13-04-26 EMTN  | EUR      | 2.900.000           | 2.751.623,56         | 0,86             |
| NT CONS FIN 4.125% 05-05-28   | EUR      | 1.900.000           | 1.897.961,86         | 0,59             |
| SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26  | EUR      | 8.000.000           | 7.732.104,92         | 2,41             |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-25   | EUR      | 10.000.000          | 9.476.100,00         | 2,97             |
| <b>SPANIEN INSGESAMT</b>  |          |                     | <b>31.719.807,11</b> | <b>9,92</b>      |
| <b>USA</b>  |          |                     |                      |                  |
| AT AND T INC 2.4% 15-03-24  | EUR      | 4.000.000           | 3.983.634,75         | 1,25             |
| BK AMERICA 1.949% 27-10-26  | EUR      | 3.067.000           | 2.927.311,38         | 0,91             |
| DIGI EURO FIN 2.625% 15-04-24   | EUR      | 1.000.000           | 984.227,70           | 0,30             |
| HONEYWELL INTL 0.0% 10-03-24  | EUR      | 2.500.000           | 2.433.025,00         | 0,76             |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 31-01-25  | EUR      | 3.000.000           | 2.867.825,34         | 0,89             |

# FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

| Wertpapier  | Währung | Stück oder nominal | Zeitwert             | % Nettovermögen |
|---|----------|---------------------|----------------------|------------------|
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.75% 25-05-25   | EUR      | 1.589.000           | 1.518.929,18         | 0,48             |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28    | EUR      | 2.293.000           | 2.310.933,70         | 0,72             |
| PEPSI 0.25% 06-05-24                                | EUR      | 4.000.000           | 3.882.972,02         | 1,21             |
| PROCTER AND GAMBLE 0.625% 30-10-24                  | EUR      | 4.700.000           | 4.525.298,42         | 1,42             |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 21-11-24                 | EUR      | 4.000.000           | 3.843.070,96         | 1,21             |
| <b>SUMME USA</b>                                    |          |                     | <b>29.277.228,45</b> | <b>9,15</b>      |
| <b>FRANKREICH</b>                                   |          |                     |                      |                  |
| ALD 1.25% 02-03-26 EMTN                             | EUR      | 3.000.000           | 2.786.969,92         | 0,88             |
| ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24                   | EUR      | 3.000.000           | 2.846.430,00         | 0,89             |
| BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.75% 17-07-25 | EUR      | 7.000.000           | 6.564.025,14         | 2,05             |
| BNP PAR 0.5% 04-06-26                               | EUR      | 3.000.000           | 2.794.334,51         | 0,87             |
| BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN                        | EUR      | 2.500.000           | 2.357.513,70         | 0,74             |
| BQ POSTALE 1.0% 16-10-24 EMTN                       | EUR      | 3.000.000           | 2.901.767,05         | 0,91             |
| CA 1.625% 05-06-30 EMTN                             | EUR      | 2.000.000           | 1.856.195,14         | 0,58             |
| CA 4.0% 12-10-26 EMTN                               | EUR      | 3.000.000           | 3.052.833,29         | 0,96             |
| CARR 1.25% 03-06-25 EMTN                            | EUR      | 3.000.000           | 2.856.476,23         | 0,89             |
| DANONE 1.0% PERP                                    | EUR      | 1.800.000           | 1.580.993,01         | 0,49             |
| EDENRED 3.625% 13-12-26                             | EUR      | 2.500.000           | 2.487.476,54         | 0,77             |
| EDF 4.625% 09-24                                    | EUR      | 4.000.000           | 4.177.627,40         | 1,30             |
| INDIGO GROUP SAS 2.125% 16-04-25                    | EUR      | 3.000.000           | 2.904.020,25         | 0,91             |
| RENAULT CREDIT INTL BANQUE 2.0% 11-07-24            | EUR      | 4.000.000           | 3.992.405,75         | 1,25             |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25               | EUR      | 1.900.000           | 1.897.201,24         | 0,59             |
| SG 4.125% 02-06-27                                  | EUR      | 2.400.000           | 2.387.931,74         | 0,75             |
| TOTALENERGIES SE 1.75% PERP                         | EUR      | 3.000.000           | 2.920.803,28         | 0,92             |
| <b>FRANKREICH INSGESAMT</b>                         |          |                     | <b>50.365.004,19</b> | <b>15,75</b>     |
| <b>ITALIEN</b>                                      |          |                     |                      |                  |
| ENEL 3.5% 24-05-80                                  | EUR      | 1.500.000           | 1.438.276,15         | 0,45             |
| FCA BANK 4.25 % 24-03-24 EMTN                       | EUR      | 2.953.000           | 2.988.168,05         | 0,94             |
| INTE 0.75 % 04-12-24 EMTN                           | EUR      | 3.000.000           | 2.868.438,49         | 0,89             |
| ITALY 2.0% 01-12-25                                 | EUR      | 10.000.000          | 9.620.582,79         | 3,01             |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.35% 01-02-25    | EUR      | 6.000.000           | 5.696.755,69         | 1,79             |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28     | EUR      | 6.000.000           | 5.971.573,44         | 1,86             |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26     | EUR      | 10.000.000          | 10.097.964,64        | 3,16             |
| <b>ITALIEN INSGESAMT</b>                            |          |                     | <b>38.681.759,25</b> | <b>12,10</b>     |
| <b>LUXEMBURG</b>                                    |          |                     |                      |                  |
| BANQ EUR 1.25% 13-11-26 EMTN                        | EUR      | 5.000.000           | 4.731.347,26         | 1,48             |
| CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.0% 06-09-25              | EUR      | 2.700.000           | 2.479.855,50         | 0,78             |
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL ZCP 19-04-24          | EUR      | 15.000.000          | 14.590.875,00        | 4,56             |
| SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26                   | EUR      | 1.279.000           | 1.164.245,25         | 0,36             |

# FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

| Wertpapier  | Währung | Stück oder nominal | Zeitwert              | % Nettovermögen |
|---|---------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.0% 14-06-24   | EUR     | 3.000.000          | 2.880.015,00          | 0,90            |
| <b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>  |         |                    | <b>25.846.338,01</b>  | <b>8,08</b>     |
| <b>NORWEGEN</b>   |         |                    |                       |                 |
| DNB BANK A 3.625% 16-02-27  | EUR     | 1.578.000          | 1.567.775,32          | 0,49            |
| <b>NORWEGEN INSGESAMT</b>   |         |                    | <b>1.567.775,32</b>   | <b>0,49</b>     |
| <b>NIEDERLANDE</b>  |         |                    |                       |                 |
| ABN AMRO BK 1.25% 28-05-25  | EUR     | 3.000.000          | 2.843.290,98          | 0,89            |
| EDPPL 1 7/8 10/13/25  | EUR     | 2.900.000          | 2.810.336,77          | 0,88            |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV ZCP 17-06-24  | EUR     | 2.000.000          | 1.924.440,00          | 0,60            |
| HEIANA 1 5/8 03/30/25   | EUR     | 2.000.000          | 1.936.244,59          | 0,60            |
| HEINEKEN NV 3.875% 23-09-24   | EUR     | 1.333.000          | 1.346.776,46          | 0,42            |
| ING GROEP NV 1.25% 16-02-27   | EUR     | 3.000.000          | 2.762.208,08          | 0,86            |
| ING GROEP NV 1.625% 26-09-29  | EUR     | 2.000.000          | 1.916.880,55          | 0,60            |
| LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26   | EUR     | 3.000.000          | 2.693.331,78          | 0,84            |
| MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26   | EUR     | 2.500.000          | 2.492.867,49          | 0,78            |
| RDSALN 0 1/2 05/11/24   | EUR     | 2.000.000          | 1.943.685,41          | 0,61            |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.375% PERP  | EUR     | 2.500.000          | 2.419.738,73          | 0,76            |
| <b>NIEDERLANDE INSGESAMT</b>  |         |                    | <b>25.089.800,84</b>  | <b>7,84</b>     |
| <b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>   |         |                    |                       |                 |
| BARCLAYS 1.375% 24-01-26 EMTN   | EUR     | 3.500.000          | 3.337.757,74          | 1,05            |
| DIAG 1.75% 23-09-24 EMTN  | EUR     | 2.000.000          | 1.975.622,88          | 0,61            |
| NATWEST MKTS 2.0% 27-08-25  | EUR     | 4.000.000          | 3.873.984,38          | 1,21            |
| ROYAL BK SCOTLAND GROUP 0.75% 15-11-25  | EUR     | 2.000.000          | 1.904.403,15          | 0,60            |
| VODA 1.875% 11-09-25 EMTN   | EUR     | 4.000.000          | 3.885.061,92          | 1,21            |
| <b>SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>   |         |                    | <b>14.976.830,07</b>  | <b>4,68</b>     |
| <b>SCHWEDEN</b>   |         |                    |                       |                 |
| MOLN HOLD AB 1.75% 28-02-24   | EUR     | 3.000.000          | 2.970.213,29          | 0,93            |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26   | EUR     | 2.571.000          | 2.414.354,43          | 0,76            |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26  | EUR     | 1.000.000          | 1.014.726,11          | 0,32            |
| SWEDBANK AB 1.5% 18-09-28 EMTN  | EUR     | 3.000.000          | 3.002.180,14          | 0,93            |
| VLVY 1 5/8 09/18/25   | EUR     | 1.581.000          | 1.521.398,57          | 0,48            |
| VOLVO TREASURY AB 2.125% 01-09-24   | EUR     | 2.217.000          | 2.210.349,15          | 0,69            |
| <b>SCHWEDEN INSGESAMT</b>   |         |                    | <b>13.133.221,69</b>  | <b>4,11</b>     |
| <b>SCHWEIZ</b>  |         |                    |                       |                 |
| AQUARIUS AND INV ZURICH TF/TV 02/10/2043  | EUR     | 608.000            | 625.674,89            | 0,20            |
| <b>GESAMT SCHWEIZ</b>   |         |                    | <b>625.674,89</b>     | <b>0,20</b>     |
| <b>SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b> |         |                    | <b>316.197.528,89</b> | <b>98,88</b>    |
| <b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>  |         |                    | <b>316.197.528,89</b> | <b>98,88</b>    |

# FCP HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

| Wertpapier   | Währung | Stück oder nominal | Zeitwert              | % Nettovermögen |
|--|---------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                    |                       |                 |
| <b>OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten</b>           |         |                    |                       |                 |
| <b>FRANKREICH</b>  |         |                    |                       |                 |
| HSBC MONETAIRE C   | EUR     | 642                | 1.975.808,16          | 0,61            |
| <b>FRANKREICH INSGESAMT</b>  |         |                    | <b>1.975.808,16</b>   | <b>0,61</b>     |
| <b>OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT</b> |         |                    | <b>1.975.808,16</b>   | <b>0,61</b>     |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT</b>   |         |                    | <b>1.975.808,16</b>   | <b>0,61</b>     |
| Forderungen  |         |                    | 25.473.089,98         | 7,97            |
| Verbindlichkeiten  |         |                    | -25.108.969,08        | -7,85           |
| Finanzkonten   |         |                    | 1.251.168,00          | 0,39            |
| <b>Nettovermögen</b>   |         |                    | <b>319.788.625,95</b> | <b>100,00</b>   |