

FCP nach französischem Recht HSBC MIX EQUILIBRE

Halbjahresbericht
zum Freitag, 30. Juni 2023

(ungeprüft)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung des Wertpapierportfolios in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Betrag zum regelmäßigen Abschluss *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	131.600.275,81
b) Bankguthaben	17.225.972,41
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	438.385.512,64
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	587.211.760,86
e) Passiva	-143.174.404,95
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	444.037.355,91

* 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 EQUILIBRE A in EUR	C	179.008.008,72	518.672,223	345,12
HSBC Mix Equilibre B in EUR	C	15.601,46	147,070	106,08
HSBC MIX EQUILIBRE I in EUR	C	265.013.745,73	228.396,293	1.160,32

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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.	28,03	21,20
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.	1,61	1,21
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.	63,10	47,71

* *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 **
Euro	EUR	120.114.605,62	27,05	20,46
Japanischer Yen	JPY	5.802.563,93	1,31	0,99
Schwedische Krone	SEK	4.714.230,46	1,06	0,80
US-Dollar	USD	968.875,80	0,22	0,16
SUMME		131.600.275,81	29,64	22,41

* 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	5,58	4,22
FRANKREICH	4,66	3,53
DEUTSCHLAND	4,55	3,44
NIEDERLANDE	3,21	2,43
BELGIEN	2,82	2,13
LUXEMBURG	2,56	1,94
ITALIEN	1,39	1,05
ÖSTERREICH	1,38	1,04
JAPAN	1,31	0,99
SCHWEDEN	1,06	0,80
PORTUGAL	0,37	0,28
FINNLAND	0,29	0,22
IRLAND	0,17	0,13
SCHWEIZ	0,16	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH	0,14	0,10
SUMME	29,64	22,41

* 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 **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	63,10	47,71
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	63,10	47,71

* 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.	27.728.879,61	37.306.901,84
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.	33.040,36	509.499,00
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.	58.648.778,03	73.894.682,14

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

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
ADIDAS NOM.	EUR	1.089	193.602,42	0,04
ALLIANZ SE-REG	EUR	5.171	1.102.457,20	0,25
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4.899	551.235,48	0,12
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	7.959	568.272,60	0,13
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	2.087	206.696,48	0,05
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	11.069	495.116,37	0,11
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2.596	45.248,28	0,01
FRESENIUS	EUR	1.446	36.685,02	0,01
GEA GROUP	EUR	11.356	435.048,36	0,09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	2.573	500.062,55	0,12
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	1.279	96.180,80	0,02
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	2.693	197.289,18	0,05
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	3.505	226.072,50	0,05
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3.759	197.873,76	0,04
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	9.086	669.365,62	0,15
MERCK KGAA	EUR	369	55.921,95	0,01
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	391	92.823,40	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1.056	362.841,60	0,08
PUMA SE	EUR	5.774	318.262,88	0,07
SAP SE	EUR	9.638	1.206.099,32	0,28
SIEMENS AG-REG	EUR	5.891	898.613,14	0,20
DEUTSCHLAND INSGESAMT			8.455.768,91	1,90
ÖSTERREICH				
OMV AG	EUR	6.538	253.935,92	0,06
VOEST-ALPINE AG	EUR	8.272	272.148,80	0,06
GESAMT ÖSTERREICH			526.084,72	0,12
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	6.407	332.074,81	0,07
SOFINA	EUR	977	185.336,90	0,05
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1.099	89.238,80	0,02
GESAMT BELGIEN			606.650,51	0,14
SPANIEN				
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	31.884	224.208,29	0,05
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	179.332	607.038,82	0,14
CAIXABANK S.A.	EUR	100.176	379.366,51	0,08

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stuck oder nominal	Zeitwert	% Nettovermogen
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	10.481	320.928,22	0,08
ENDESA SA	EUR	21.208	416.737,20	0,09
IBERDROLA SA	EUR	19.661	234.948,95	0,05
INDITEX	EUR	8.773	311.090,58	0,07
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	11.129	171.219,67	0,04
REPSOL	EUR	8.865	118.170,45	0,02
TELEFONICA SA	EUR	39.398	146.402,97	0,03
SPANIEN INSGESAMT			2.930.111,66	0,65
FINNLAND				
KONE OY B NEW	EUR	3.539	169.270,37	0,04
NESTE OYJ	EUR	8.686	306.268,36	0,07
NOKIA (AB) OYJ	EUR	152.736	585.818,93	0,13
ORION CORPORATION	EUR	2.587	98.357,74	0,03
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	10.733	114.038,13	0,02
GESAMT FINNLAND			1.273.753,53	0,29
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	EUR	2.443	401.140,60	0,09
ARKEMA	EUR	1.915	165.264,50	0,03
AXA	EUR	10.270	277.546,75	0,06
BNP PARIBAS	EUR	8.215	474.169,80	0,11
BOUYGUES	EUR	12.803	393.820,28	0,09
CREDIT AGRICOLE	EUR	20.207	219.690,50	0,05
DASSAULT SYST.	EUR	4.245	172.453,13	0,04
ENGIE	EUR	24.842	378.293,98	0,08
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1.513	261.143,80	0,06
EURAZEO	EUR	807	52.011,15	0,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	178	354.220,00	0,08
IPSEN	EUR	3.551	391.320,20	0,09
KERING	EUR	808	408.524,80	0,10
L'OREAL	EUR	1.644	702.152,40	0,15
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	8.044	289.905,76	0,07
LEGRAND SA	EUR	1.186	107.688,80	0,02
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1.714	1.479.182,00	0,34
MICHELIN (CGDE)	EUR	16.198	438.317,88	0,10
ORANGE	EUR	18.894	202.203,59	0,05
PERNOD RICARD	EUR	334	67.601,60	0,01
SANOFI	EUR	6.528	641.049,60	0,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.626	1.102.963,96	0,25
SOCIETE GENERALE SA	EUR	26.809	638.054,20	0,14

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
TOTALENERGIES SE	EUR	20.414	1.072.755,70	0,24
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	9.829	473.266,35	0,10
VALEO SA	EUR	23.748	466.173,24	0,11
VINCI SA	EUR	2.956	314.459,28	0,07
WENDEL	EUR	2.738	257.372,00	0,05
FRANKREICH INSGESAMT			12.202.745,85	2,74
IRLAND				
CRH PLC	EUR	1.522	76.861,00	0,02
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	3.570	657.772,50	0,15
IRLAND INSGESAMT			734.633,50	0,17
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	33.449	622.820,38	0,14
ENEL SPA	EUR	46.945	289.556,76	0,07
ENI SPA	EUR	13.374	176.296,07	0,04
MONCLER SPA	EUR	3.648	231.064,32	0,05
TERNA	EUR	26.268	205.048,01	0,04
ITALIEN INSGESAMT			1.524.785,54	0,34
LUXEMBURG				
ARCELORMITTAL	EUR	11.357	283.130,01	0,07
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	927	53.914,32	0,01
TENARIS SA	EUR	2.916	39.992,94	0,01
LUXEMBURG INSGESAMT			377.037,27	0,09
NIEDERLANDE				
ADYEN NV	EUR	85	134.793,00	0,03
AERCAP HOLDINGS	USD	6.296	366.564,55	0,09
AIRBUS SE	EUR	741	98.078,76	0,02
ASML HOLDING NV	EUR	3.001	1.989.663,00	0,45
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	40.312	532.319,96	0,12
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	16.267	508.506,42	0,11
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	108.219	353.767,91	0,08
PROSUS NV	EUR	1.198	80.397,78	0,02
QIAGEN N.V.	EUR	6.188	254.574,32	0,06
RANDSTAD N.V.	EUR	3.140	151.693,40	0,03
STELLANTIS NV	EUR	13.160	211.744,40	0,05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	2.597	52.848,95	0,01
WOLTERS KLUWER	EUR	6.107	710.244,10	0,16
NIEDERLANDE INSGESAMT			5.445.196,55	1,23
PORTUGAL				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	16.381	175.604,32	0,05
SUMME PORTUGAL			175.604,32	0,05

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	10.199	602.311,25	0,14
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			602.311,25	0,14
SCHWEIZ				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15.965	727.365,40	0,16
GESAMT SCHWEIZ			727.365,40	0,16
INSGESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			35.582.049,01	8,02
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			35.582.049,01	8,02
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	1.100.000	919.430,85	0,22
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	2.000.000	1.799.665,89	0,40
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	10.400.000	9.011.392,00	2,03
DEUTSCHLAND INSGESAMT			11.730.488,74	2,65
ÖSTERREICH				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	6.600.000	5.587.158,12	1,26
GESAMT ÖSTERREICH			5.587.158,12	1,26
BELGIEN				
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	4.500.000	2.218.563,18	0,50
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	5.360.000	4.258.627,20	0,96
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	2.400.000	1.656.189,44	0,37
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	3.000.000	2.570.947,60	0,58
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	1.240.000	1.205.420,82	0,27
GESAMT BELGIEN			11.909.748,24	2,68
SPANIEN				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	22.550.000	18.151.581,22	4,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	5.450.000	3.683.575,86	0,83
SPANIEN INSGESAMT			21.835.157,08	4,92
FRANKREICH				
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31	EUR	1.500.000	1.194.697,50	0,27
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	2.300.000	1.840.851,00	0,41
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	4.100.000	2.966.184,66	0,67
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1.200.000	688.979,87	0,15
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	1.800.000	1.812.996,74	0,41
FRANKREICH INSGESAMT			8.503.709,77	1,91

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
ITALIEN				
ITALY 1.65% 01.03.1932	EUR	1.050.000	887.081,60	0,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	EUR	3.400.000	2.304.118,47	0,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	1.850.000	1.468.958,38	0,33
ITALIEN INSGESAMT			4.660.158,45	1,05
JAPAN				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	970.000.000	5.802.563,93	1,30
JAPAN INSGESAMT			5.802.563,93	1,30
LUXEMBURG				
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	10.000.000	6.855.232,88	1,55
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	3.488.000	2.431.800,91	0,54
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	1.711.000	1.711.345,72	0,39
LUXEMBURG INSGESAMT			10.998.379,51	2,48
NIEDERLANDE				
BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	EUR	3.500.000	2.776.532,50	0,62
BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	EUR	5.700.000	4.497.271,11	1,01
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1.950.000	1.538.583,12	0,35
NIEDERLANDE INSGESAMT			8.812.386,73	1,98
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1.600.000	1.464.245,77	0,33
SUMME PORTUGAL			1.464.245,77	0,33
SCHWEDEN				
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	67.220.000	4.714.230,46	1,06
SCHWEDEN INSGESAMT			4.714.230,46	1,06
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			96.018.226,80	21,62
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			96.018.226,80	21,62
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten				
FRANKREICH				
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	11.484,921	17.816.557,95	4,02
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	14.016,575	18.840.379,29	4,24
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	309,096	5.606.491,43	1,26
HSBC EURO PME PART Z	EUR	2.799,962	3.888.195,23	0,88
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	64.070,959	8.096.647,09	1,82
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	180,333	249.310,21	0,06
FRANKREICH INSGESAMT			54.497.581,20	12,28
IRLAND				
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	41.145	3.622.812,10	0,81
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3.874.814,781	43.723.409,99	9,85

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	128.320	2.470.544,96	0,56
HSBC MSCI JAPAN	EUR	139.467	4.588.464,30	1,03
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	172.171	2.076.726,60	0,47
HSBC S AND P 500 ETF	USD	834.838	34.411.241,85	7,75
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	1.440.659	9.053.967,40	2,04
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	123.665,4135	13.470.873,49	3,03
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	83.189	5.178.515,25	1,16
IRLAND INSGESAMT			118.596.555,94	26,70
LUXEMBURG				
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	574.987,504	11.267.455,13	2,54
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	415.727,623	4.084.114,26	0,92
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	108.195,742	10.415.787,69	2,35
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	81.212,493	5.768.198,53	1,29
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	11.786,007	1.055.587,63	0,24
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	175.317,163	3.823.071,15	0,86
HSBC GIF-EURO BOND-ZC	EUR	95.915	1.016.027,60	0,23
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	1.659.275,973	17.251.492,29	3,89
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	881.510,543	9.895.837,36	2,23
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	2.012.079,629	23.998.073,74	5,41
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	332.903,469	2.638.206,59	0,59
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	1.025.462,438	6.604.880,43	1,48
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond Z	USD	315.645,843	4.278.143,98	0,96
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	455.543,917	4.981.691,61	1,12
LUXEMBURG INSGESAMT			107.078.567,99	24,11
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT			280.172.705,13	63,09
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			280.172.705,13	63,09
Finanztermingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten				
AEX FUT 0723	EUR	-44	-95.568,00	-0,03
AUST 10Y BOND 0923	AUD	82	-22.885,45	-0,01
CAC 40 FUT 0723	EUR	-31	-46.097,00	-0,01
CBOT USUL 30A 0923	USD	-132	-130.771,66	-0,03
CONSUMER DISC 0923	USD	-15	-102.291,48	-0,03
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-17	-34.425,00	-0,01
DJE 600 BANK 0923	EUR	315	52.372,50	0,01

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-368	-3.680,00	
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-60	10.500,00	
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-69	2.940,00	0,01
DJE 600 OIL G 0923	EUR	333	-67.930,00	-0,01
DJES BANKS 0923	EUR	350	84.350,00	0,02
DJS 600 CHEM 0923	EUR	-73	-79.570,00	-0,02
DJS 600 MED 0923	EUR	-62	16.175,00	0,01
DJS BAS R FUT 0923	EUR	145	-179.290,00	-0,04
DJS F&B FUT 0923	EUR	-117	-17.600,00	
DJS TELECOM 0923	EUR	330	31.350,00	0,01
DJ STOXX HC 0923	EUR	42	-38.640,00	-0,01
DJ STX600 AUT 0923	EUR	104	38.480,00	0,01
E-MIN RUS 200 0923	USD	-78	-61.663,61	-0,01
EURO BOBL 0923	EUR	-398	250.750,00	0,05
EURO BUND 0923	EUR	266	-125.020,00	-0,02
EURO SCHATZ 0923	EUR	991	-352.185,00	-0,08
EURO STOXX 50 0923	EUR	-767	-447.060,00	-0,10
FCI FTSE Burs 0723	MYR	-166	20.374,30	0,01
FTSE/MIB 0923	EUR	81	334.290,00	0,08
FTSE 100 FUT 0923	GBP	76	-45.464,08	-0,01
FTSEJSE TOP40 0923	ZAR	67	-39.009,53	-0,01
HANG SENG TEC 0723	HKD	121	9.199,15	
HHI HANG SENG 0723	HKD	113	19.164,42	
IN NSE SP CN 0723	USD	-35	-29.844,18	-0,01
LIFFE LG GILT 0923	GBP	-7	-1.549,85	
MEFF IBEX35 E 0723	EUR	71	172.956,00	0,04
MEX BOLSA IDX 0923	MXN	-76	43.599,56	0,01
MME MSCI EMER 0923	USD	-66	35.994,50	0,01
MSCI CHIN A50 0723	USD	67	4.243,81	
MSCI ID NTR 0923	USD	135	-28.774,43	
MSE CANADA 10 0923	CAD	273	-61.328,53	
OMX COP25 100 0723	DKK	25	-3.236,66	
OMXS30 FUT 0723	SEK	-422	24.172,09	0,01
SET50 FUTURES 0923	THB	-226	-10.542,02	-0,01
SIMEX MINIJGB 0923	JPY	-367	-141.697,80	-0,03
SP 500 MINI 0923	USD	-5	-31.966,09	
SP EMINI COM 0923	USD	-16	-31.530,71	-0,01
SP E-MINI FIN 0923	USD	-52	-70.485,79	-0,02
SP E-MIN INDU 0923	USD	36	168.615,95	0,04

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Wahrung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
SP EMIN UTILI 0923	USD	-55	40.297,89	0,01
SPI 200 FUT 0923	AUD	61	68.502,14	0,01
ST600 RETAIL 0923	EUR	188	189.880,00	0,04
STOXX 600 FIN 0923	EUR	-76	64.980,00	0,01
STOXX 600 P&H 0923	EUR	73	95.265,00	0,02
TPX BANKS 0923	JPY	357	281.411,30	0,07
TU CBOT UST 2 0923	USD	1.429	-2.551.737,23	-0,58
US 10Y ULT 0923	USD	-88	-3.437,21	
XAE ENERGY SE 0923	USD	44	43.354,72	0,01
XAK TECHNOLOG 0923	USD	69	328.120,99	0,07
XAPXAP CONSUM 0923	USD	70	102.658,11	0,02
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	-228	-839.040,00	-0,19
XEUR FOAT EUR 0923	EUR	62	-11.780,00	-0,01
XEUR FSMI SWI 0923	CHF	-74	19.537,93	0,01
XEUR FSTU DJ 0923	EUR	-123	-7.865,00	
SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten			-3.160.430,95	-0,70
Feste Termingeschäfte INSGESAMT			-3.160.430,95	-0,70
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte an einem gereg. Markt				
VSTOXX 09/2023 CALL 20	EUR	2.600	-133.900,00	-0,03
VSTOXX 09/2023 PUT 16	EUR	-2.600	-117.000,00	-0,03
Bedingte Termingeschäfte an einem gereg. Markt INSGESAMT			-250.900,00	-0,06
Bedingte Termingeschäfte INSGESAMT			-250.900,00	-0,06
SUMME Finanztermingeschäfte			-3.411.330,95	-0,76
Nachschussforderungen				
Nachschussforderung CACEIS	THB	407.780	10.542,02	0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	CHF	-19.070	-19.537,93	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	HKD	-242.500,02	-28.363,57	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	SEK	-284.849,99	-24.172,09	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	JPY	-22.031.100	-139.713,50	-0,03
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	GBP	40.344,99	47.013,91	0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	AUD	-74.765,74	-45.616,68	-0,02
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	ZAR	804.000,24	39.009,54	0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	USD	2.530.265,23	2.319.216,53	0,53
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	CAD	88.540	61.328,53	0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	MYR	-103.750	-20.374,30	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	MXN	-815.800	-43.599,56	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	1.252.361,5	1.252.361,50	0,28
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	DKK	24.099,99	3.236,66	-0,01
SUMME Nachschussforderungen			3.411.331,06	0,76

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Forderungen			151.926.563,46	34,22
Verbindlichkeiten			-136.888.161,01	-30,83
Finanzkonten			17.225.972,41	3,88
Nettovermögen			444.037.355,91	100,00