

# FCP nach französischem Recht HSBC MIX MODERE

Halbjahresbericht  
zum Freitag, 30. Juni 2023

*(ungeprüft)*

# FCP HSBC MIX MODERE

## 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	104.820.226,63
b) Bankguthaben	8.802.434,95
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	158.193.112,57
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	271.815.774,15
e) Passiva	-48.134.162,23
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	223.681.611,92

\* 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 MODERE A in EUR	C	106.019.256,49	342.970,04700	309,12
HSBC MIX MODERE I in EUR	C	117.662.355,43	108.777,68200	1.081,67

# FCP HSBC MIX MODERE

## 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.	45,52	37,46
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.	1,34	1,10
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.	46,67	38,41

\* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

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

# FCP HSBC MIX MODERE

## 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	99.428.617,61	44,45	36,58
Japanischer Yen	JPY	2.991.012,34	1,34	1,10
Schwedische Krone	SEK	2.400.596,68	1,07	0,88
SUMME		104.820.226,63	46,86	38,56

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

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

# FCP HSBC MIX MODERE

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
LUXEMBURG	8,79	7,23
DEUTSCHLAND	8,36	6,88
SPANIEN	8,04	6,62
FRANKREICH	6,45	5,31
BELGIEN	3,81	3,14
ITALIEN	3,10	2,55
NIEDERLANDE	2,99	2,46
ÖSTERREICH	2,35	1,93
JAPAN	1,34	1,10
SCHWEDEN	1,07	0,88
PORTUGAL	0,55	0,45
SUMME	46,86	38,56

\* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

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

# FCP HSBC MIX MODERE

## Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten	46,67	38,41
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>46,67</b>	<b>38,41</b>

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

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

# FCP HSBC MIX MODERE

## 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.	12.290.119,83	10.338.128,24
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.	34.532.780,57	45.339.254,07

# FCP HSBC MIX MODERE

## **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 MODERE

## 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>				
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	800.000	668.676,98	0,30
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	7.725.000	6.951.209,50	3,11
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	12.800.000	11.090.944,00	4,96
<b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>			<b>18.710.830,48</b>	<b>8,37</b>
<b>ÖSTERREICH</b>				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	6.200.000	5.248.542,48	2,35
<b>GESAMT ÖSTERREICH</b>			<b>5.248.542,48</b>	<b>2,35</b>
<b>BELGIEN</b>				
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	2.030.000	1.000.818,50	0,44
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	6.000.000	4.767.120,00	2,14
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	740.000	510.658,41	0,22
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	1.800.000	1.542.568,56	0,70
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	730.000	709.642,90	0,32
<b>GESAMT BELGIEN</b>			<b>8.530.808,37</b>	<b>3,82</b>
<b>SPANIEN</b>				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	18.700.000	15.052.530,77	6,73
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	4.350.000	2.940.101,84	1,31
<b>SPANIEN INSGESAMT</b>			<b>17.992.632,61</b>	<b>8,04</b>
<b>FRANKREICH</b>				
BPIFRANCE FINANCEMENT 0.05% 26-09-29	EUR	1.200.000	988.799,92	0,44
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31	EUR	9.250.000	7.367.301,25	3,29
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	EUR	2.000.000	1.555.770,00	0,70
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1.200.000	960.444,00	0,43
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	2.700.000	1.953.341,11	0,87
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1.200.000	688.979,87	0,31
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	900.000	906.498,37	0,41
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>			<b>14.421.134,52</b>	<b>6,45</b>
<b>ITALIEN</b>				
ITALY 1.65% 01.03.1932	EUR	3.260.000	2.754.177,16	1,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	EUR	2.600.000	1.761.972,95	0,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	3.050.000	2.421.796,25	1,08
<b>ITALIEN INSGESAMT</b>			<b>6.937.946,36</b>	<b>3,10</b>
<b>JAPAN</b>				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	500.000.000	2.991.012,34	1,34
<b>JAPAN INSGESAMT</b>			<b>2.991.012,34</b>	<b>1,34</b>

# FCP HSBC MIX MODERE

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
<b>LUXEMBURG</b>				
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEM 1.0% 14-03-31	EUR	6.775.000	5.864.643,99	2,62
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	9.000.000	6.169.709,59	2,76
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	2.093.000	1.459.219,99	0,65
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	5.118.000	4.312.531,68	1,93
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15-10-31	EUR	1.250.000	977.595,98	0,43
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	875.000	875.176,80	0,39
<b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>			<b>19.658.878,03</b>	<b>8,78</b>
<b>NIEDERLANDE</b>				
BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	EUR	4.060.000	3.220.777,70	1,44
BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	EUR	2.950.000	2.327.535,05	1,04
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1.450.000	1.144.074,63	0,51
<b>NIEDERLANDE INSGESAMT</b>			<b>6.692.387,38</b>	<b>2,99</b>
<b>PORTUGAL</b>				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	0,01	0,01	
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1.350.000	1.235.457,37	0,55
<b>SUMME PORTUGAL</b>			<b>1.235.457,38</b>	<b>0,55</b>
<b>SCHWEDEN</b>				
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	34.230.000	2.400.596,68	1,07
<b>SCHWEDEN INSGESAMT</b>			<b>2.400.596,68</b>	<b>1,07</b>
<b>SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>104.820.226,63</b>	<b>46,86</b>
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>			<b>104.820.226,63</b>	<b>46,86</b>
<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 EURO ACTIONS ZC	EUR	1.485,966	2.305.179,06	1,03
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	3.302,781	4.439.433,08	1,98
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	50,262	911.669,75	0,41
HSBC EURO PME PART Z	EUR	661,787	918.997,14	0,41
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	8.958,756	1.132.118,00	0,51
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	2.522,068	3.486.756,74	1,56
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>			<b>13.194.153,77</b>	<b>5,90</b>
<b>IRLAND</b>				
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	12.212	1.075.265,07	0,48
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	1.874.861,902	21.155.941,70	9,45
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	37.459	721.198,13	0,32
HSBC MSCI JAPAN	EUR	43.466	1.430.031,40	0,64
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	54.294	654.894,23	0,30

# FCP HSBC MIX MODERE

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	703.375	4.420.431,43	1,98
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	55.407,2352	6.035.510,13	2,70
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	40.161	2.500.022,25	1,11
<b>IRLAND INSGESAMT</b>			<b>37.993.294,34</b>	<b>16,98</b>
<b>LUXEMBURG</b>				
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	135.464,111	2.654.554,72	1,19
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	212.226,287	2.084.914,15	0,93
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	25.505,76	2.455.388,50	1,10
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	17.522,112	1.244.525,53	0,56
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	4.082,534	365.643,12	0,16
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	39.378,607	858.713,51	0,39
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	692.118,139	7.195.952,29	3,22
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	321.329,983	3.607.250,39	1,61
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1.978.862,94	23.601.898,29	10,55
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	168.138,859	1.332.473,48	0,59
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	521.302,896	3.357.649,36	1,50
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond Z	USD	160.461,355	2.174.832,32	0,97
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	208.113,718	2.275.869,19	1,02
<b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>			<b>53.209.664,85</b>	<b>23,79</b>
<b>OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten INSGESAMT</b>			<b>104.397.112,96</b>	<b>46,67</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT</b>			<b>104.397.112,96</b>	<b>46,67</b>
<b>Finanztermingeschäfte</b>				
<b>Fixe Termingeschäfte</b>				
<b>Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten</b>				
AEX FUT 0723	EUR	-11	-23.892,00	-0,01
AUST 10Y BOND 0923	AUD	42	-11.721,82	-0,01
CAC 40 FUT 0723	EUR	-8	-11.896,00	
CBOT USUL 30A 0923	USD	-65	-61.633,54	-0,03
CONSUMER DISC 0923	USD	-4	-27.277,73	-0,01
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-4	-8.100,00	-0,01
DJE 600 BANK 0923	EUR	80	13.300,00	
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-117	-1.170,00	
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-17	2.975,00	0,01
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-17	730,00	
DJE 600 OIL G 0923	EUR	84	-17.135,00	-0,01
DJES BANKS 0923	EUR	90	21.700,00	0,01

# FCP HSBC MIX MODERE

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
DJS 600 CHEM 0923	EUR	-19	-20.710,00	-0,01
DJS 600 MED 0923	EUR	-28	7.300,00	
DJS BAS R FUT 0923	EUR	45	-55.640,00	-0,02
DJS F&B FUT 0923	EUR	-28	-5.040,00	
DJS TELECOM 0923	EUR	84	7.980,00	0,01
DJ STOXX HC 0923	EUR	11	-10.120,00	
DJ STX600 AUT 0923	EUR	29	10.730,00	
E-MIN RUS 200 0923	USD	-20	-15.811,18	
EURO BOBL 0923	EUR	-201	122.590,00	0,05
EURO BUND 0923	EUR	-28	70,00	
EURO SCHATZ 0923	EUR	501	-194.130,00	-0,09
EURO STOXX 50 0923	EUR	-154	-49.865,00	-0,03
FCI FTSE Burs 0723	MYR	-42	5.154,94	0,01
FTSE/MIB 0923	EUR	20	82.550,00	0,04
FTSE 100 FUT 0923	GBP	19	-11.367,48	
FTSEJSE TOP40 0923	ZAR	15	-8.733,48	-0,01
HANG SENG TEC 0723	HKD	30	2.280,78	
HHI HANG SENG 0723	HKD	29	4.918,30	
IN NSE SP CN 0723	USD	-9	-7.678,28	
LIFFE LG GILT 0923	GBP	-4	-885,63	
MEFF IBEX35 E 0723	EUR	18	43.848,00	0,02
MEX BOLSA IDX 0923	MXN	-19	10.806,36	
MME MSCI EMER 0923	USD	-18	9.816,68	
MSCI CHIN A50 0723	USD	16	1.017,42	
MSCI ID NTR 0923	USD	34	-7.246,93	
MSE CANADA 10 0923	CAD	138	-39.253,31	-0,02
OMX COP25 100 0723	DKK	8	-1.036,81	
OMXS30 FUT 0723	SEK	-106	6.071,66	0,01
OSE TOPIX FUT 0923	JPY	-1	-3.995,24	
SET50 FUTURES 0923	THB	-57	-2.659,16	-0,01
SIMEX MINIJGB 0923	JPY	-188	-72.586,51	-0,04
SP 500 MINI 0923	USD	29	148.515,12	0,07
SP EMINI COM 0923	USD	-4	-7.882,68	
SP E-MINI FIN 0923	USD	-13	-16.475,71	-0,01
SP E-MIN INDU 0923	USD	9	42.153,99	0,02
SP EMIN UTILI 0923	USD	-14	10.242,90	0,01
SPI 200 FUT 0923	AUD	16	17.236,12	0,01
ST600 RETAIL 0923	EUR	48	48.480,00	0,02
STOXX 600 FIN 0923	EUR	-19	16.245,00	0,01

# FCP HSBC MIX MODERE

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
STOXX 600 P&H 0923	EUR	29	37.845,00	0,01
TPX BANKS 0923	JPY	99	78.038,43	0,04
TU CBOT UST 2 0923	USD	723	-1.292.127,35	-0,58
US 10Y ULT 0923	USD	-44	-1.546,75	
XAE ENERGY SE 0923	USD	10	9.853,35	
XAK TECHNOLOG 0923	USD	17	80.247,48	0,03
XAPXAP CONSUM 0923	USD	18	26.397,80	0,01
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	-116	-426.880,00	-0,19
XEUR FOAT EUR 0923	EUR	15	-2.850,00	
XEUR FSMI SWI 0923	CHF	-18	4.057,17	0,01
XEUR FSTU DJ 0923	EUR	-31	-1.980,00	
<b>SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten</b>			<b>-1.546.176,09</b>	<b>-0,69</b>
<b>Feste Termingeschäfte INSGESAMT</b>			<b>-1.546.176,09</b>	<b>-0,69</b>
<b>Bedingte Termingeschäfte</b>				
<b>Bedingte Termingeschäfte an einem gereg. Markt</b>				
VSTOXX 09/2023 CALL 20	EUR	1.000	-51.500,00	-0,02
VSTOXX 09/2023 PUT 16	EUR	-1.000	-45.000,00	-0,02
<b>Bedingte Termingeschäfte an einem gereg. Markt INSGESAMT</b>			<b>-96.500,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Bedingte Termingeschäfte INSGESAMT</b>			<b>-96.500,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>SUMME Finanztermingeschäfte</b>			<b>-1.642.676,09</b>	<b>-0,73</b>
<b>Nachschussforderungen</b>				
Nachschussforderung CACEIS	THB	102.859,99	2.659,16	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	HKD	-61.549,99	-7.199,08	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	CHF	-3.960	-4.057,17	-0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	SEK	-71.549,99	-6.071,66	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	JPY	-229.700	-1.456,68	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	GBP	10.515	12.253,10	0,01
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	AUD	-9.037,94	-5.514,30	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	ZAR	180.000,1	8.733,48	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	USD	1.210.393,68	1.109.435,09	0,49
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	MYR	-26.250,02	-5.154,95	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	CAD	56.670	39.253,31	0,02
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	MXN	-202.200	-10.806,36	
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	509.565	509.565,00	0,22
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	DKK	7.720	1.036,81	
<b>SUMME Nachschussforderungen</b>			<b>1.642.675,75</b>	<b>0,73</b>

# FCP HSBC MIX MODERE

## Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
<b>Forderungen</b>			<b>51.239.912,16</b>	<b>22,91</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-45.578.074,44</b>	<b>-20,38</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>8.802.434,95</b>	<b>3,94</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>223.681.611,92</b>	<b>100,00</b>