

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	78 495 103,18
b) Avoirs bancaires	1 524 770,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	213 356,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	80 233 229,96
e) Passif	-156 506,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	80 076 723,55

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC EE ACTIONS FRANCE E en EUR	C	25 805 884,65	371 554,10100	69,453
HSBC EE ACTIONS FRANCE F en EUR	C	54 270 838,90	6 007 012,44390	9,034

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	95,87	95,69
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	2,15	2,15
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	78 495 103,18	98,02	97,83
TOTAL		78 495 103,18	98,02	97,83

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	89,95	89,77
PAYS-BAS	3,23	3,23
SUISSE	2,15	2,15
ITALIE	1,50	1,49
LUXEMBOURG	0,91	0,91
FINLANDE	0,29	0,28
TOTAL	98,02	97,83

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	4 908 444,01	7 635 739,93
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	124 267,53	111 432,54
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Information sur les actifs non liquides et les dispositions pour gérer la liquidité de l'OPC

Gestion du risque de liquidité :

La société de gestion assure le suivi du risque de liquidité par OPC afin d'assurer un niveau approprié de liquidité à chaque OPC au regard notamment du profil de risque, des stratégies d'investissement et politiques de remboursement en vigueur des OPC.

Une analyse du risque de liquidité des OPC visant à s'assurer que les investissements et les OPC présentent une liquidité suffisante pour honorer le rachat des porteurs de parts dans des conditions normales et extrêmes de marché est effectuée au moins une fois par mois par la société de gestion.

Une dégradation observée de la liquidité des marchés et des mouvements de passif significatifs auraient pour conséquence, en fonction du profil de risque de chaque OPC, le renforcement du dispositif matérialisé par l'augmentation significative de la fréquence de contrôle de la liquidité des OPC.

La société de gestion a mis en place un dispositif et des outils de gestion de la liquidité permettant le traitement équitable des investisseurs.

Actifs qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

Information sur le profil de risque actuel de l'OPC et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion

Le profil de risque actuel de l'OPC est indiqué dans le DIC figurant dans la première partie du rapport annuel.

La société de gestion met en œuvre et maintient opérationnelle une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentés qui permettent d'identifier les risques liés à son activité en particulier la société de gestion a mis en œuvre les dispositions et les mesures permettant d'évaluer le risque global des OPC et d'identifier notamment les risques principaux auxquels les OPC sont exposés ou susceptibles d'être exposés.

Information sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et la méthode de l'engagement utilisées par l'OPC

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 97,30%.
- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 100,00%.

Ces méthodes sont décrites dans le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			78 495 103,18	98,02
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			78 495 103,18	98,02
Assurance			3 798 512,99	4,74
AXA	EUR	106 637	3 259 893,09	4,07
SCOR SE	EUR	22 765	538 619,90	0,67
Automobiles			974 787,84	1,22
RENAULT SA	EUR	20 376	974 787,84	1,22
Banques commerciales			5 811 033,87	7,26
BNP PARIBAS	EUR	66 939	3 984 878,67	4,98
SOCIETE GENERALE SA	EUR	83 310	1 826 155,20	2,28
Biens de consommation durables			747 974,40	0,93
SEB	EUR	7 824	747 974,40	0,93
Boissons			1 775 928,00	2,22
PERNOD RICARD	EUR	11 017	1 395 853,90	1,75
REMY COINTREAU	EUR	4 879	380 074,10	0,47
Composants automobiles			2 184 618,89	2,73
MICHELIN (CGDE)	EUR	60 499	2 184 618,89	2,73
Construction et ingénierie			965 522,46	1,21
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	46 109	965 522,46	1,21
Courrier, fret aérien et logistique			884 112,00	1,10
COMPAGNIE DE L'ODET	EUR	678	884 112,00	1,10
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			955 152,00	1,19
CARREFOUR	EUR	72 360	955 152,00	1,19
Divertissement			1 185 763,75	1,48
VIVENDI	EUR	121 542	1 185 763,75	1,48
Equipements électriques			5 406 751,50	6,75
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	24 105	5 406 751,50	6,75
FPI Bureautiques			1 004 239,80	1,25
GECINA SA	EUR	11 684	1 004 239,80	1,25
Hôtels, restaurants et loisirs			707 028,00	0,88
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	8 417	707 028,00	0,88
Industrie aérospatiale et défense			5 212 443,24	6,51
AIRBUS SE	EUR	20 184	2 588 799,84	3,23

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAFRAN SA	EUR	13 291	2 623 643,40	3,28
Logiciels			2 532 989,86	3,16
VINCI SA	EUR	25 747	2 532 989,86	3,16
Machines			564 345,08	0,70
VALLOUREC SA	EUR	38 535	564 345,08	0,70
Media			3 229 403,90	4,03
IPSOS	EUR	22 045	1 298 450,50	1,62
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	19 430	1 930 953,40	2,41
Métaux et minerais			1 267 982,25	1,58
ARCELORMITTAL	EUR	34 105	728 823,85	0,91
DASSAULT AVIATION SA	EUR	3 179	539 158,40	0,67
Pétrole et gaz			6 853 018,11	8,56
ENI SPA	EUR	83 492	1 198 444,17	1,50
NESTE OYJ	EUR	13 733	228 311,13	0,29
TOTALENERGIES SE	EUR	87 057	5 426 262,81	6,77
Produits alimentaires			1 295 202,28	1,62
DANONE	EUR	22 691	1 295 202,28	1,62
Produits pharmaceutiques			3 748 789,14	4,68
SANOFI	EUR	41 681	3 748 789,14	4,68
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 512 579,38	3,14
SAINT-GOBAIN	EUR	34 599	2 512 579,38	3,14
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 721 669,23	2,15
STMICROELECTRONICS NV	EUR	46 702	1 721 669,23	2,15
Services aux collectivités			3 927 427,68	4,90
ENGIE	EUR	162 397	2 165 564,00	2,70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	63 104	1 761 863,68	2,20
Services aux entreprises			1 142 328,90	1,43
ELIS	EUR	56 495	1 142 328,90	1,43
Services aux professionnels			698 115,66	0,87
SR TELEPERFORMANCE	EUR	7 099	698 115,66	0,87
Services de télécommunication diversifiés			1 329 437,25	1,66
ORANGE	EUR	142 125	1 329 437,25	1,66
Services financiers diversifiés			1 463 845,90	1,83
EURAZEO	EUR	4 426	329 073,10	0,41
PEUGEOT INVEST	EUR	8 037	721 722,60	0,90

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TIKEHAU CAPITAL	EUR	19 716	413 050,20	0,52
Services liés aux technologies de l'information			5 298 656,70	6,62
CAPGEMINI SE	EUR	14 266	2 649 196,20	3,32
SOPRA STERIA	EUR	6 960	1 260 456,00	1,57
THALES	EUR	9 291	1 389 004,50	1,73
Sociétés commerciales et de distribution			856 520,32	1,07
REXEL	EUR	35 452	856 520,32	1,07
Textiles, habillement et produits de luxe			8 438 922,80	10,55
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	2 915	1 957 422,50	2,44
KERING	EUR	3 731	1 262 943,50	1,58
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7 313	5 218 556,80	6,53
Total			78 495 103,18	98,02

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FCPE HSBC EE ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	78 495 103,18
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 738 126,78
Autres passifs (-)	-156 506,41
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	80 076 723,55

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC EE ACTIONS FRANCE E	EUR	371 554,10100	69,453
Part HSBC EE ACTIONS FRANCE F	EUR	6 007 012,44390	9,034