ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

HSBC CLIC EURO 85
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Immeuble Coeur Défense - Tour A
110 Esplanade du Général de Gaulle
92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HSBC CLIC EURO 85, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Arnaud Percheron

2025.09.15 14:51:49 +0200

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 573 HSBC Clic Euro 85 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
II -TITRES DE CREANCES													
TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE													
BONS DU TRESOR													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
MATURITE : Inférieure à 3 mois													
FR0128537224 FRANCE 170725	NOL	(999) 170725	2,200,000.	EUR	99.1833	10/04/25	2.186	L	2,182,033.50	2,197,875.09	0.00	15,841.59	15.15
FR0128537232 FREN REPU ZCP 08-25	NOL	(999) 130825	2,250,000.	EUR	99.2979	07/05/25	2.045	L	2,234,203.55	2,244,550.64	0.00	10,347.09	15.47
FR0128838465 FREN REPU ZCP 07-25	NOL	(999) 300725	2,200,000.	EUR	99.5293	05/05/25	2.063	L	2,189,644.00	2,196,366.98	0.00	6,722.98	15.14
FR0128838481 FREN REPU ZCP 09-25	NOL	(999) 240925	2,400,000.	EUR	99.1296	18/06/25	1.953	L	2,379,110.22	2,388,990.93	0.00	9,880.71	16.46
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois													
						CUMUL (EUR)			8,984,991.27	9,027,783.64	0.00	42,792.37	62.22
MATURITE : moins de 2 ans													
FR0128690718 FREN REPU ZCP 10-25	NOL	(999) 081025	2,300,000.	EUR	99.3211	30/06/25	1.948	4	2,284,385.09	2,287,744.55	0.00	3,359.46	15.77
FR0128690726 FREN REPU ZCP 11-25	NOL	(999) 051125	2,000,000.	EUR	99.2485	30/06/25	1.934	4	1,984,970.47	1,986,447.02	0.00	1,476.55	13.69
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans													
						CUMUL (EUR)			4,269,355.56	4,274,191.57	0.00	4,836.01	29.46
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			13,254,346.83	13,301,975.21	0.00	47,628.38	91.67
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
FUTURES SUR INDICES													
SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX													
FINL000008VF AEX FUT 0725			4.	EUR	925.25	M 30/06/25	916.45		0.00	-7,040.00	0.00	-7,040.00	-0.05
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX													
FINL000008VP CAC 40 FUT 0725			21.	EUR	7729.7	M 30/06/25	7689.5		0.00	-8,442.00	0.00	-8,442.00	-0.06
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE													
FINL00000806 DAX 30 IND FU 0925			3.	EUR	23734.5	M 30/06/25	24060.		0.00	24,412.50	0.00	24,412.50	0.17
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX													
FINL0000080R FTSE/MIB 0925			3.	EUR	39700.	M 30/06/25	39875.		0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.02
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX													
FINL000008VM MEFF IBEX35 E 0725			5.	EUR	13929.25	M 30/06/25	13921.		0.00	-412.50	0.00	-412.50	0.00
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50													
FINL0000080E EURO STOXX 50 0925			100.	EUR	5334.5	M 30/06/25	5331.		0.00	-3,500.00	0.00	-3,500.00	-0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 573 HSBC Clic Euro 85 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
	FUTURES SUR INDICES												
						CUMUL (EUR)			0.00	7,643.00	0.00	7,643.00	0.05
VII - AUTRES ENGAGEMENTS													
SWAPS													
	SWAPS TRS												
	DATE ECHEANCE : 30/09/25												
PSW037441	GAP SWAP 28/06/24	PRC	13,773,342.	EUR	0.	30/06/25	-0.14916198	M	0.00	-20,544.59	0.00	-20,544.59	-0.14
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
	COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
	DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK		780,693.67	EUR	1.	30/06/25	1.		780,693.67	780,693.67	0.00	0.00	5.38
	APPELS DE MARGE												
	DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS		3,224.	EUR	1.	30/06/25	1.		3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.02
	FRAIS DE GESTION												
	DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGDEPEUR	Prov com depositaire		-51.08	EUR	1.	30/06/25	1.		-51.08	-51.08	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-16,509.16	EUR	1.	30/06/25	1.		-16,509.16	-16,509.16	0.00	0.00	-0.11
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-12,267.09	EUR	1.	30/06/25	1.		-12,267.09	-12,267.09	0.00	0.00	-0.08
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-90.04	EUR	1.	30/06/25	1.		-90.04	-90.04	0.00	0.00	0.00
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)			-28,917.37	-28,917.37	0.00	0.00	-0.20
	AUTRES DETTES ET CREANCES												
	DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DBDEUR	Debiteurs Divers		240.91	EUR	1.	30/06/25	1.		240.91	240.91	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES													
						CUMUL (EUR)			755,241.21	755,241.21	0.00	0.00	5.20
DISPONIBILITES													
	AVOIRS												
	DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank		465,686.93	EUR	1.	30/06/25	1.		465,686.93	465,686.93	0.00	0.00	3.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 573 HSBC Clic Euro 85 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille ----------> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,220,928.14	1,220,928.14	0.00	0.00	8.41
PORTEFEUILLE : HSBC Clic Euro 85 (573)												
					(EUR)			14,475,274.97	14,510,001.76	0.00	34,726.79	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 573 HSBC Clic Euro 85 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 13,289,073.62

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	296.01	EUR
Frais de Gest. Admi :	2.18	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,184.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8.7	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000438087 HSBC CLIC EURO 85 G	EUR	14,404,139.83	97,830.96	147.23	99.27042092968			147.23	147.23
C2 FR0010925081 HSBC CLIC EURO 85 R	EUR	105,861.93	719.	147.23	0.72957907032			147.23	147.23

Actif net total en EUR : 14,510,001.76

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	HSBC CLIC EURO 85 G	Prec. VL :	147.12	(EUR)	Variation :	+0.075%
C2	HSBC CLIC EURO 85 R	Prec. VL :	147.12	(EUR)	Variation :	+0.075%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/25 :
Poids DD : 94.88 Statut DD : I
Poids DI : 94.88 Statut DI : M

Poids non officiels en date du 30/06/25 :
Poids DD : 94.88
Poids DI : 94.88