

FCP de droit français HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

Rapport semestriel au 29 décembre 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

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. 214-20 du code monétaire et financier	97 904 092,16
b) Avoirs bancaires	6 472 556,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	79 088,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	104 455 737,94
e) Passif	-6 372 946,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	98 082 791,05

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC EUROPE SMALL & MID CAP AC en EUR	C	86 871 094,13	1 141 483,412	76,10
HSBC EUROPE SMALL & MID CAP AD en EUR	D	2 782 807,44	40 696,440	68,37
HSBC EUROPE SMALL & MID CAP BC en EUR	C	700 251,09	5 998,039	116,74
HSBC EUROPE SMALL & MID CAP ZC en EUR	C	7 728 638,39	5 699,722	1 355,96

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

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.	79,72	74,86
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	20,10	18,87
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 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

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

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	67 949 861,51	69,28	65,05
Livre Sterling	GBP	14 934 048,45	15,23	14,30
Franc Suisse	CHF	4 778 758,41	4,87	4,57
Couronne Suédoise	SEK	4 689 320,84	4,78	4,49
Couronne Danoise	DKK	3 228 117,55	3,29	3,09
Couronne Norvégienne	NOK	2 323 985,40	2,37	2,22
TOTAL		97 904 092,16	99,82	93,73

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

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

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

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	18,77	17,63
ROYAUME-UNI	15,23	14,30
ALLEMAGNE	12,60	11,83
ITALIE	12,01	11,28
BELGIQUE	9,28	8,72
PAYS-BAS	5,13	4,81
SUISSE	4,87	4,57
SUEDE	4,78	4,49
LUXEMBOURG	4,28	4,02
ESPAGNE	3,66	3,44
DANEMARK	3,29	3,09
NORVEGE	2,37	2,22
IRLANDE	2,12	1,99
AUTRICHE	1,42	1,34
TOTAL	99,82	93,73

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

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

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

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

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

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

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.	3 110 622,87	6 406 897,10
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 738 122,81	497 534,36
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
30/08/2023	HSBC EUROPE SMALL & MID CAP AD	0,90	0,154	1,054
Dividendes à verser				
	HSBC EUROPE SMALL & MID CAP AD			

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

Portefeuille titres au 29/12/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	37 197	1 574 920,98	1,61
KION GROUP AG	EUR	78 783	3 046 538,61	3,11
RHEINMETALL AG	EUR	11 834	3 396 358,00	3,46
SYMRISE AG	EUR	19 313	1 924 347,32	1,96
UNITED INTERNET AG	EUR	50 023	1 152 529,92	1,18
ZALANDO SE	EUR	58 716	1 259 458,20	1,28
TOTAL ALLEMAGNE			12 354 153,03	12,60
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	46 237	1 397 282,14	1,42
TOTAL AUTRICHE			1 397 282,14	1,42
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	12 312	2 177 992,80	2,22
DREDGING ENVIRONMENTAL & MAR	EUR	12 582	1 401 634,80	1,43
ELIA SYSTEM	EUR	11 657	1 320 738,10	1,34
ENTREPRISES (CIE D')-CFE	EUR	10 176	77 642,88	0,08
ION BEAM APPLICATIONS NV	EUR	38 711	446 724,94	0,46
KBC ANCORA	EUR	49 598	2 059 308,96	2,11
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	54 523	1 619 333,10	1,65
TOTAL BELGIQUE			9 103 375,58	9,29
DANEMARK				
CHR.HANSEN HOLDING	DKK	26 627	2 022 416,83	2,06
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	41 941	1 205 700,72	1,23
TOTAL DANEMARK			3 228 117,55	3,29
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	340 941	1 976 094,04	2,01
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL	EUR	49 488	1 613 308,80	1,65
TOTAL ESPAGNE			3 589 402,84	3,66
FRANCE				
AIR FRANCE KLM	EUR	64 865	881 645,08	0,90
EDENRED	EUR	37 620	2 036 746,80	2,08
EIFPAGE	EUR	17 152	1 664 087,04	1,70
ESKER SA	EUR	8 388	1 338 724,80	1,36
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	60 174	1 228 753,08	1,26
IPSOS	EUR	33 299	1 889 718,25	1,93
JCDECAUX SE	EUR	102 663	1 868 466,60	1,90

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

Portefeuille titres au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORPEA	EUR	26 458	447,14	
SOPRA STERIA	EUR	16 776	3 318 292,80	3,38
SPIE SA	EUR	65 000	1 839 500,00	1,87
SR TELEPERFORMANCE	EUR	12 422	1 640 325,10	1,67
WORLDLINE SA	EUR	44 938	704 178,46	0,72
TOTAL FRANCE			18 410 885,15	18,77
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	26 556	2 081 990,40	2,13
TOTAL IRLANDE			2 081 990,40	2,13
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	51 162	1 603 417,08	1,63
AZ IREN SPA	EUR	838 808	1 654 968,18	1,68
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	209 440	1 787 360,96	1,82
FINECOBANK SPA	EUR	122 162	1 659 570,77	1,70
PIAGGIO & C SPA	EUR	662 649	1 973 368,72	2,01
RAI WAY	EUR	260 297	1 330 117,67	1,36
SESA	EUR	14 432	1 775 136,00	1,81
TOTAL ITALIE			11 783 939,38	12,01
LUXEMBOURG				
BEFESA SA	EUR	36 672	1 290 854,40	1,31
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	15 725	927 460,50	0,95
TENARIS SA ORD REG	EUR	125 821	1 981 051,65	2,02
TOTAL LUXEMBOURG			4 199 366,55	4,28
NORVEGE				
ADEVINTA ASA	NOK	68 419	685 501,23	0,70
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	148 897	1 638 484,17	1,67
TOTAL NORVEGE			2 323 985,40	2,37
PAYS-BAS				
ARISTON HOLDING NV	EUR	148 926	933 021,39	0,94
BASIC FIT NV	EUR	53 403	1 503 828,48	1,54
POSTNL	EUR	896 867	1 267 273,07	1,29
TKH GROUP	EUR	33 553	1 325 343,50	1,35
TOTAL PAYS-BAS			5 029 466,44	5,12
ROYAUME-UNI				
CAPRICORN ENERGY PLC	GBP	170 933	334 547,77	0,34
CENTRICA PLC	GBP	2 509 164	4 072 631,90	4,15
DIRECT LINE INSURANCE PLC	GBP	498 395	1 046 482,83	1,07
PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	370 570	1 360 745,18	1,39
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	300 000	1 526 051,58	1,56

FCP HSBC EUROPE SMALL & MID CAP

Portefeuille titres au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	171 618	1 750 739,28	1,78
SEGRO REIT	GBP	97 443	996 751,20	1,02
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	90	2 678,55	
SMITH(DS)	GBP	544 477	1 930 849,71	1,96
WHITBREAD PLC	GBP	45 332	1 912 570,45	1,95
TOTAL ROYAUME-UNI			14 934 048,45	15,22
SUEDE				
Beijer Ref AB - Registered Shs -B-	SEK	144 962	1 756 602,18	1,79
GRANGES AB	SEK	162 355	1 691 729,62	1,72
THULE GROUP AB	SEK	50 329	1 240 989,04	1,27
TOTAL SUEDE			4 689 320,84	4,78
SUISSE				
BALOISE HOLDING R	CHF	10 075	1 428 294,07	1,45
DKSH HOLDING AG	CHF	22 593	1 419 201,03	1,45
SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	2 089	1 931 263,31	1,98
TOTAL SUISSE			4 778 758,41	4,88
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			97 904 092,16	99,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées			97 904 092,16	99,82
Créances			79 088,81	0,08
Dettes			-120 435,46	-0,12
Comptes financiers			220 045,54	0,22
Actif net			98 082 791,05	100,00