

FCP de droit français HSBC MIX EQUILIBRE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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	141 064 401,74
b) Avoirs bancaires	15 864 672,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	277 472 278,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	434 401 352,83
e) Passif	-8 691 656,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	425 709 696,11

(*) 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 MIX EQUILIBRE A en EUR	C	169 554 520,07	418 710,542	404,94
HSBC MIX EQUILIBRE B en EUR	C	18 330,48	144,070	127,23
HSBC MIX EQUILIBRE I en EUR	C	256 136 845,56	184 031,188	1 391,81

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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.	28,90	28,32
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.	4,24	4,15
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.	60,90	59,68

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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	136 835 629,10	32,14	31,50
Yen Japonais	JPY	3 864 969,77	0,91	0,89
Dollar Us	USD	363 802,87	0,09	0,08
TOTAL		141 064 401,74	33,14	32,47

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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 (**)
ESPAGNE	6,58	6,45
BELGIQUE	6,22	6,10
FRANCE	5,03	4,93
ALLEMAGNE	2,60	2,55
PAYS-BAS	2,17	2,12
CANADA	2,14	2,10
LUXEMBOURG	2,06	2,01
NORVEGE	2,00	1,96
JAPON	1,47	1,44
PORTUGAL	0,88	0,86
ITALIE	0,61	0,60
COREE DU SUD	0,60	0,59
AUTRICHE	0,32	0,31
FINLANDE	0,28	0,28
IRLANDE	0,15	0,14
SUISSE	0,03	0,03
TOTAL	33,14	32,47

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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	59,84	58,64
Autres OPC et fonds d'investissements	1,07	1,05
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	60,90	59,68

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

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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.	40 947 837,21	33 336 699,03
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.	94 284,97	475 864,71
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.	112 551 785,69	113 776 633,41

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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 MIX EQUILIBRE

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			38 350 073,58	9,01
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			38 350 073,58	9,01
Assurance			3 598 691,82	0,85
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 127	1 420 100,70	0,34
AXA SA	EUR	8 895	370 654,65	0,09
GENERALI	EUR	21 707	655 768,47	0,15
HANNOVER RUECK SE	EUR	1 157	309 150,40	0,07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 076	592 445,60	0,14
TALANX AG	EUR	2 280	250 572,00	0,06
Automobiles			1 452 436,94	0,34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4 456	336 249,76	0,08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	462	32 478,60	0,01
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	5 370	215 712,90	0,05
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	2 824	118 438,56	0,03
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	7 318	363 631,42	0,09
STELLANTIS NV	EUR	45 355	385 925,70	0,08
Banques commerciales			3 434 278,60	0,81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	28 994	378 516,67	0,09
BANCO BPM SPA	EUR	5 851	57 995,11	0,01
CAIXABANK SA	EUR	99 592	732 399,57	0,17
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	41 207	661 990,46	0,16
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	8 290	599 367,00	0,14
INTESA SANPAOLO	EUR	35 201	172 185,69	0,04
KBC GROUP NV	EUR	7 600	666 216,00	0,16
UNICREDIT SPA	EUR	2 910	165 608,10	0,04
Biotechnologie			146 577,60	0,03
ARGEN-X SE - W/I	EUR	312	146 577,60	0,03
Boissons			11 336,40	0,00
PERNOD RICARD SA	EUR	134	11 336,40	0,00
Compagnies aériennes			288 636,00	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	40 200	288 636,00	0,07
Composants automobiles			587 085,56	0,14
MICHELIN (CGDE)	EUR	18 614	587 085,56	0,14
Conglomérats industriels			614 643,60	0,14
SIEMENS AG-REG	EUR	2 824	614 643,60	0,14
Construction et ingénierie			302 926,85	0,07
ACCIONA SA	EUR	527	80 525,60	0,02
EIFFAGE	EUR	1 865	222 401,25	0,05

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Courrier, fret aérien et logistique			363 802,87	0,09
AERCAP HOLDINGS NV	USD	3 650	363 802,87	0,09
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			311 185,42	0,07
CARREFOUR SA	EUR	9 036	108 160,92	0,03
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	5 719	203 024,50	0,04
Distribution spécialisée			844 320,54	0,20
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	8 112	358 388,16	0,08
MONCLER SPA	EUR	10 042	485 932,38	0,12
Divertissement			191 755,44	0,05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	6 978	191 755,44	0,05
Electricité			1 422 218,40	0,33
EDP SA	EUR	68 241	251 263,36	0,06
ENDESA SA	EUR	20 750	557 967,50	0,13
ENEL SPA	EUR	34 996	281 927,78	0,07
IBERDROLA SA	EUR	19 559	318 616,11	0,07
VERBUND AG	EUR	191	12 443,65	0,00
Equipements de communication			673 602,50	0,16
NOKIA OYJ	EUR	152 883	673 602,50	0,16
Equipements électriques			1 816 741,16	0,43
ALSTOM	EUR	14 461	286 327,80	0,07
PRYSMIAN SPA	EUR	5 204	312 448,16	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 394	1 217 965,20	0,29
Equipements et fournitures médicaux			230 857,70	0,05
BIOMERIEUX	EUR	1 405	164 947,00	0,03
ESSILORLUXOTTICA	EUR	283	65 910,70	0,02
FPI Bureautiques			16 047,60	0,00
GECINA SA	EUR	172	16 047,60	0,00
FPI de détail			955 513,86	0,22
KLEPIERRE	EUR	13 945	466 320,80	0,11
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6 029	489 193,06	0,11
Gestion immobilière et développement			99 914,10	0,02
LEG IMMOBILIEREN SE	EUR	1 326	99 914,10	0,02
Grands magasins et autres			336 514,83	0,08
PROSUS NV	EUR	7 089	336 514,83	0,08
Grossistes			262 838,40	0,06
D'IETEREN GROUP	EUR	1 441	262 838,40	0,06

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			34 165,80	0,01
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EUR	1 026	34 165,80	0,01
Industrie aérospatiale et défense			2 025 984,84	0,48
AIRBUS SE	EUR	7 300	1 293 998,00	0,30
LEONARDO SPA	EUR	9 478	452 858,84	0,11
MTU AERO ENGINES AG	EUR	740	279 128,00	0,07
Logiciels			3 799 188,54	0,89
BOUYGUES SA	EUR	12 713	488 179,20	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	1 108	34 048,84	0,01
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 745	30 537,50	0,01
METSO CORP	EUR	40 425	443 866,50	0,10
SAP SE	EUR	8 726	2 252 616,90	0,53
VINCI SA	EUR	4 396	549 939,60	0,13
Machines			583 783,20	0,14
GEA GROUP AG	EUR	9 828	583 783,20	0,14
Marchés de capitaux			1 745 463,72	0,41
AIB GROUP PLC	EUR	69 288	483 976,68	0,11
BANCO SANTANDER SA	EUR	179 520	1 261 487,04	0,30
Matériaux de construction			331 884,80	0,08
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	1 664	331 884,80	0,08
Métaux et minerais			20 713,80	0,00
DASSAULT AVIATION SA	EUR	69	20 713,80	0,00
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			352 469,59	0,08
QIAGEN N.V.	EUR	8 621	352 469,59	0,08
Papier et industrie du bois			63 921,60	0,02
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	2 760	63 921,60	0,02
Pétrole et gaz			1 076 207,59	0,25
REPSOL SA	EUR	24 211	301 063,79	0,07
TOTALENERGIES SE	EUR	14 878	775 143,80	0,18
Producteur et commerce d'énergie indépendants			213 320,52	0,05
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 218	213 320,52	0,05
Produits alimentaires			397 086,00	0,09
DANONE	EUR	5 725	397 086,00	0,09
Produits chimiques			174 082,10	0,04
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 266	114 269,16	0,03
SYMRISE AG	EUR	671	59 812,94	0,01

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits de soins personnels			198 252,60	0,05
L'OREAL	EUR	546	198 252,60	0,05
Produits domestiques			585 134,10	0,14
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	6 577	404 485,50	0,10
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	2 710	180 648,60	0,04
Produits pharmaceutiques			803 980,49	0,19
IPSEN	EUR	2 023	204 525,30	0,05
MERCK KGAA	EUR	1 011	111 210,00	0,03
SANOFI	EUR	5 939	488 245,19	0,11
Produits pour l'industrie du bâtiment			141 223,20	0,03
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	1 956	141 223,20	0,03
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 673 418,72	0,63
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	35	19 019,00	0,00
ASML HOLDING NV	EUR	3 401	2 304 517,60	0,55
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	9 688	349 882,12	0,08
Services aux collectivités			942 186,11	0,22
E.ON SE	EUR	31 905	498 515,63	0,12
ENGIE	EUR	4 407	87 809,48	0,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	11 764	355 861,00	0,08
Services aux professionnels			622 607,55	0,15
RANDSTAD NV	EUR	4	156,80	0,00
WOLTERS KLUWER	EUR	4 385	622 450,75	0,15
Services de télécommunication diversifiés			980 256,02	0,23
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	11 342	351 261,74	0,08
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	468	22 033,44	0,01
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	140 212	579 916,83	0,13
ORANGE	EUR	2 094	27 044,01	0,01
Services financiers diversifiés			1 214 490,25	0,29
AMUNDI SA	EUR	1 268	87 111,60	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 283	355 262,70	0,08
EURAZEO	EUR	31	1 877,05	0,00
EURONEXT NV	EUR	2 279	330 682,90	0,08
EXOR NV	EUR	5 135	439 556,00	0,11
Services liés aux technologies de l'information			237 868,80	0,06
THALES	EUR	953	237 868,80	0,06
Sociétés commerciales et de distribution			181 542,30	0,04
REXEL SA	EUR	6 945	181 542,30	0,04

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			146 994,75	0,03
COVIVIO	EUR	2 745	146 994,75	0,03
Textiles, habillement et produits de luxe			841 920,40	0,20
HERMES INTERNATIONAL	EUR	232	533 368,00	0,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	694	308 552,40	0,07
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Gestion immobilière et développement				0,00
LEG IMMOBILIEN SE RTS	EUR	1 326		0,00
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			102 714 328,16	24,13
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			102 714 328,16	24,13
Banques commerciales			7 717 070,14	1,81
AFD 3.0% 17-01-34	EUR	5 600 000	5 571 293,48	1,31
TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	EUR	2 100 000	2 145 776,66	0,50
Marchés de capitaux			7 599 958,12	1,79
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.0% 31-08-26	EUR	3 900 000	3 957 709,58	0,93
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	2 938 000	3 008 571,77	0,71
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	700 000	633 676,77	0,15
Services aux collectivités			67 143 013,67	15,78
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	840 000	754 080,43	0,18
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	2 894 000	2 164 050,15	0,51
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	EUR	3 550 000	3 555 617,02	0,84
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	EUR	3 000 000	3 032 773,77	0,71
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	4 126 000	1 889 718,74	0,44
EUROPEAN UNION 0.125% 10-06-35	EUR	5 650 000	4 246 711,43	1,00
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	2 428 000	1 775 313,36	0,42
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	3 536 000	3 180 492,01	0,75
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	EUR	8 200 000	5 754 009,64	1,35
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	1 139 000	985 654,17	0,23
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	EUR	7 500 000	7 736 260,27	1,82
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	969 000 000	3 864 969,77	0,91
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT 2.25% 18-04-34	EUR	3 670 000	3 503 247,27	0,82
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1 200 000	691 656,66	0,16
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	18 140 000	13 703 100,13	3,22
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	4 994 000	3 363 990,21	0,79
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	6 962 000	6 941 368,64	1,63
Services aux entreprises			2 058 500,00	0,48
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	2 300 000	2 058 500,00	0,48
Services financiers diversifiés			15 131 176,36	3,55
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	EUR	3 900 000	3 997 370,98	0,94
KOREA HOUSING FINANCE 0.01% 29-06-26	EUR	2 600 000	2 543 751,14	0,60
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1 950 000	1 659 661,16	0,39

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	4 500 000	4 526 753,42	1,06
SUMITOMO MITSUI BANKING 0.267% 18-06-26	EUR	2 450 000	2 403 639,66	0,56
Transport routier et ferroviaire			3 064 609,87	0,72
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	4 100 000	3 064 609,87	0,72
TITRES D'OPC			259 272 169,26	60,90
OPCVM			254 723 593,96	59,83
Gestion collective			254 723 593,96	59,83
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	477 736,053	10 266 547,78	2,41
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	6 885,093	15 131 506,59	3,55
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	9 333,672	16 017 421,18	3,76
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	104 476,501	12 286 540,99	2,89
HSBC Europe Equity Income Z	EUR	177,813	4 395 130,17	1,03
HSBC EURO PME-ZC	EUR	3 158,425	5 002 439,85	1,18
HSBC GBF ICAV MULTI FACTOR EMU EQUITY FUND ZC USD	EUR	2 558 376,889	36 037 808,53	8,49
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	2 201 361,716	24 558 633,97	5,77
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZC	USD	52 565	1 080 675,68	0,25
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	1 332 417,587	15 826 456,10	3,72
HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZC	USD	242 644,609	2 523 288,96	0,59
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	331 040,789	4 150 589,41	0,97
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	70 499,356	4 436 242,48	1,04
HSBC GLB INVT - EUROLAND VALUE ZC	EUR	45 192,021	4 542 837,53	1,07
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1 667 204,039	23 092 443,14	5,42
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	564 025,029	5 022 248,07	1,18
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	658 363,509	4 391 520,45	1,03
HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity	USD	201 000	2 061 797,50	0,48
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm	USD	118 347,726	2 146 964,97	0,50
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	133 580	1 749 096,52	0,41
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	48 210,316	7 484 651,56	1,76
HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET Z	EUR	26 023,919	27 748 878,04	6,52
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS E	USD	759 346	5 034 059,35	1,18
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	306 029	4 301 638,63	1,01
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	462 664	4 187 762,49	0,98
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	33 639,1575	3 027 187,78	0,71
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	75 283	5 209 583,60	1,22
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	315 462,941	3 009 642,64	0,71
Autres OPC et fonds d'investissement			4 548 575,30	1,07
Gestion collective			4 548 575,30	1,07
INVESCO SP 500 PURE GROWTH ETF	USD	116 656	4 548 575,30	1,07
Total			400 336 571,00	94,04

(*) 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).

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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 (*)
A/EUR/BRL/20250801	15 860,41		EUR	1 535 207,34	BRL	-1 519 346,93
A/EUR/BRL/20250801		-15 393,52	EUR	1 551 403,74	BRL	-1 566 797,26
A/EUR/CLP/20250801	37 173,06		EUR	1 434 417,44	CLP	-1 397 244,38
A/EUR/CLP/20250801	33 879,59		EUR	1 101 051,25	CLP	-1 067 171,66
A/EUR/COP/20250801	5 724,18		EUR	1 140 352,01	COP	-1 134 627,83
A/EUR/COP/20250801		-5 131,76	EUR	1 129 496,07	COP	-1 134 627,83
A/EUR/INR/20250801	2 113,83		EUR	1 424 065,99	INR	-1 421 952,16
A/EUR/KRW/20250801	82 496,27		EUR	5 511 500,18	KRW	-5 429 003,91
A BRL/EUR 01/08/2025	19 947,72		BRL	1 064 898,19	EUR	-1 044 950,47
ACHAT BRL/EUR		-1 537,27	BRL	1 064 898,19	EUR	-1 066 435,46
ACHAT COP/EUR		-7 868,54	COP	1 144 494,36	EUR	-1 152 362,90
ACHAT COP/EUR		-8 789,84	COP	924 273,81	EUR	-933 063,65
CHAT CLP/EUR		-25 049,94	CLP	923 480,37	EUR	-948 530,31
V/AUD/EUR/20250730	22 778,57		EUR	1 230 987,65	AUD	-1 208 209,08
V/AUD/EUR/20250730	95 656,65		EUR	8 040 732,49	AUD	-7 945 075,84
V/AUD/EUR/20250730	34 539,69		EUR	1 583 411,32	AUD	-1 548 871,63
V/CAD/EUR/20250730	21 285,89		EUR	963 039,70	CAD	-941 753,81
V/CAD/EUR/20250730	259 317,18		EUR	12 173 844,62	CAD	-11 914 527,44
V/CAD/EUR/20250730	151 573,03		EUR	6 783 167,43	CAD	-6 631 594,40
V/CAD/EUR/20250730	23 193,65		EUR	1 070 418,89	CAD	-1 047 225,24
V/CHF/EUR/20250730		-14 947,22	EUR	2 813 558,75	CHF	-2 828 505,97
V/CHF/EUR/20250730	12 885,19		EUR	13 539 963,01	CHF	-13 527 077,82
V/CHF/EUR/20250730	1 976,66		EUR	4 704 716,30	CHF	-4 702 739,64
V/CHF/EUR/20250730		-6 398,59	EUR	1 615 864,31	CHF	-1 622 262,90
V/CNH/EUR/20250730	554 206,95		EUR	14 593 709,29	CNH	-14 039 502,34
V/EUR/AUD/20250730		-13 081,44	AUD	797 253,16	EUR	-810 334,60
V/EUR/AUD/20250730		-68 260,15	AUD	4 755 603,94	EUR	-4 823 864,09
V/EUR/AUD/20250730		-98 262,60	AUD	4 755 603,94	EUR	-4 853 866,54
V/EUR/CAD/20250730		-42 369,39	CAD	1 950 366,79	EUR	-1 992 736,18
V/EUR/CAD/20250730		-3 602,10	CAD	631 808,96	EUR	-635 411,06
V/EUR/CHF/20250730	355,40		CHF	2 927 168,62	EUR	-2 926 813,22
V/EUR/CHF/20250730	2 336,68		CHF	1 573 286,24	EUR	-1 570 949,56
V/EUR/GBP/20250730		-19 903,07	GBP	1 242 120,01	EUR	-1 262 023,08
V/EUR/GBP/20250730		-8 072,61	GBP	2 074 480,50	EUR	-2 082 553,11
V/EUR/GBP/20250730		-4 471,74	GBP	1 298 155,50	EUR	-1 302 627,24
V/EUR/HUF/20250730	14 720,48		HUF	1 157 898,42	EUR	-1 143 177,94

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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 (*)
V/EUR/HUF/20250730	6 248,30		HUF	1 157 898,42	EUR	-1 151 650,12
V/EUR/HUF/20250730	72 216,45		HUF	5 285 926,95	EUR	-5 213 710,50
V/EUR/IDR/20250801		-51 915,25	IDR	1 804 581,26	EUR	-1 856 496,51
V/EUR/IDR/20250801		-14 356,70	IDR	990 438,94	EUR	-1 004 795,64
V/EUR/INR/20250801		-115 478,44	INR	2 941 699,73	EUR	-3 057 178,17
V/EUR/INR/20250801		-36 848,54	INR	1 036 939,25	EUR	-1 073 787,79
V/EUR/JPY/20250730		-65 710,67	JPY	1 443 941,34	EUR	-1 509 652,01
V/EUR/JPY/20250730		-55 568,32	JPY	1 411 804,60	EUR	-1 467 372,92
V/EUR/JPY/20250730		-287 446,85	JPY	6 464 348,96	EUR	-6 751 795,81
V/EUR/JPY/20250730		-27 358,97	JPY	1 868 601,52	EUR	-1 895 960,49
V/EUR/JPY/20250730		-527 136,09	JPY	11 895 008,60	EUR	-12 422 144,69
V/EUR/MXN/20250730		-10 456,29	MXN	861 321,04	EUR	-871 777,33
V/EUR/MXN/20250730		-47 325,58	MXN	5 862 087,62	EUR	-5 909 413,20
V/EUR/NOK/20250730		-161 758,97	NOK	8 571 392,49	EUR	-8 733 151,46
V/EUR/NOK/20250730		-271 892,53	NOK	13 872 321,44	EUR	-14 144 213,97
V/EUR/NZD/20250730		-1 701,07	NZD	496 974,71	EUR	-498 675,78
V/EUR/PLN/20250730	14 316,74		PLN	1 084 158,42	EUR	-1 069 841,68
V/EUR/PLN/20250730	18 055,92		PLN	1 947 666,20	EUR	-1 929 610,28
V/EUR/PLN/20250730	8 983,94		PLN	1 947 666,20	EUR	-1 938 682,26
V/EUR/SEK/20250730		-14 057,35	SEK	495 117,21	EUR	-509 174,56
V/EUR/SEK/20250730		-278 943,21	SEK	11 233 323,65	EUR	-11 512 266,86
V/EUR/SEK/20250730		-7 494,26	SEK	717 155,69	EUR	-724 649,95
V/EUR/SEK/20250730		-104 269,31	SEK	4 762 206,98	EUR	-4 866 476,29
V/EUR/SGD/20250730		-23 837,53	SGD	973 179,05	EUR	-997 016,58
V/EUR/SGD/20250730		-25 749,25	SGD	2 268 744,57	EUR	-2 294 493,82
V/EUR/TRY/20250730		-77 719,16	TRY	3 604 243,91	EUR	-3 681 963,07
V/EUR/TWD/20250801		-10,16	TWD	408,28	EUR	-418,44
V/EUR/ZAR/20250730		-8 745,25	ZAR	1 019 376,05	EUR	-1 028 121,30
V/EUR/ZAR/20250730		-84 044,01	ZAR	3 303 852,20	EUR	-3 387 896,21
V/GBP/EUR/20250730	57 857,23		EUR	3 280 199,64	GBP	-3 222 342,41
V/HUF/EUR/20250730		-25 741,82	EUR	2 228 920,77	HUF	-2 254 662,59
V/MXN/EUR/20250730	39 557,29		EUR	4 540 887,09	MXN	-4 501 329,80
V/MXN/EUR/20250730	13 358,84		EUR	913 463,26	MXN	-900 104,42
V/NOK/EUR/20250730	51 263,15		EUR	1 690 804,40	NOK	-1 639 541,25
V/NOK/EUR/20250730	92 772,83		EUR	4 390 927,40	NOK	-4 298 154,57
V/NOK/EUR/20250730	15 936,85		EUR	1 260 657,00	NOK	-1 244 720,15
V/NZD/EUR/20250730	107 332,85		EUR	7 386 489,74	NZD	-7 279 156,89

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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 (*)
V/NZD/EUR/20250730	8 537,01	-20 558,87	EUR	597 565,89	NZD	-589 028,88
V/NZD/EUR/20250730	82 424,92		EUR	5 652 364,68	NZD	-5 569 939,76
V/PLN/EUR/20250730			EUR	2 402 889,15	PLN	-2 423 448,02
V/SEK/EUR/20250730	51 589,94		EUR	2 302 023,45	SEK	-2 250 433,51
V/SEK/EUR/20250730	49 442,96		EUR	2 299 876,47	SEK	-2 250 433,51
V/SGD/EUR/20250730	19 297,40		EUR	1 040 625,27	SGD	-1 021 327,87
V/SGD/EUR/20250730	17 852,00		EUR	1 039 179,87	SGD	-1 021 327,87
V/SGD/EUR/20250730	71 060,91		EUR	2 624 046,16	SGD	-2 552 985,25
V/USD/EUR/20250730	20 135,82		EUR	481 869,29	USD	-461 733,47
V/ZAR/EUR/20250730	25 823,82		EUR	1 271 604,92	ZAR	-1 245 781,10
V/ZAR/EUR/20250730	35 818,09		EUR	1 281 599,19	ZAR	-1 245 781,10
V/ZAR/EUR/20250730	15 270,33		EUR	1 195 169,92	ZAR	-1 179 899,59
V/ZAR/EUR/20250730	23 360,00		EUR	973 724,60	ZAR	-950 364,60
Total	2 310 534,67	-2 689 264,23		260 403 972,22		-260 782 701,78

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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				
AEX FUT 0725	12		-25 896,00	2 194 704,00
CAC 40 FUT 0725	-56	35 280,00		-4 295 200,00
DAX 30 IND FU 0925	-11		-105 762,50	-6 613 475,00
DJE 600 BANK 0925	391	7 820,00		5 367 452,50
DJE 600 EUROP 0925	-220	55 900,00		-5 968 600,00
DJE 600 INSUR 0925	174	8 265,00		4 122 060,00
DJE 600 OIL G 0925	-118	28 905,00		-2 121 050,00
DJE SML200 0925	383	65 110,00		6 855 700,00
DJS 600 CHEM 0925	-67	170 180,00		-4 076 615,00
DJS 600 MED 0925	-48		-1 945,00	-1 086 720,00
DJS BAS R FUT 0925	-177	36 285,00		-4 199 325,00
DJS F&B FUT 0925	-66	108 240,00		-2 105 730,00
DJS TECH FUT 0925	-74		-34 040,00	-3 137 230,00
DJS TELECOM 0925	251	13 805,00		3 207 780,00
DJ STOXX HC 0925	-62	151 590,00		-3 176 880,00
DJS TRAVEL 0925	162	58 320,00		2 116 530,00
DJ STX600 AUT 0925	-81		-4 335,00	-2 102 760,00
E-MIN RUS 200 0925	13	40 699,41		1 213 617,58
EUREX MINI MD 0925	173	102 935,00		5 314 560,00
EURO STOXX 50 0925	-545		-102 310,00	-29 032 150,00
FCI FTSE Burs 0725	-133		-22 873,04	-2 062 610,02
FTSE/MIB 0925	21	15 960,00		4 184 460,00
FTSE 100 FUT 0925	5		-3 327,11	513 045,76
FTSE 250 I 0925	30	24 569,23		1 517 090,82
FTSEJSE TOP40 0925	77	44 498,29		3 313 862,84
FTSE TAIWAN I 0725	-51		-87 110,62	-3 169 007,97
HANG SENG TEC 0725	121	91 896,64		3 485 018,50
HHI HANG SENG 0725	46	28 953,74		2 163 792,64
IFSC NIFTY 50 0725	-72		-32 585,94	-3 140 557,99
KOSPI2 INDEX 0925	16	6 185,98		1 050 732,60
MEFF IBEX35 E 0725	76		-6 422,00	10 579 808,00
MEX BOLSA IDX 0925	82	14 613,73		2 152 646,06
MSCI CHIN A50 0725	82	52 391,70		3 684 184,52
MSCI EMG MKT 0925	-12		-13 954,08	-630 489,42
MSCI ID NTR 0925	228		-97 796,14	2 980 985,65
OMX COP25 100 0725	25		-41 915,08	572 194,00

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
OMXS30 FUT 0725	77	8 087,33		1 715 890,86
OSE TOPIX FUT 0925	-21		-92 269,99	-3 536 603,53
S&P TORONTO 6 0925	-10		-26 059,00	-1 997 814,89
SET50 FUTURES 0925	-1 150		-109 596,86	-4 236 512,20
SP 500 MINI 0925	3	12 203,43		799 133,19
SP EMINI COM 0925	45	295 491,33		5 487 232,18
SP E-MINI FIN 0925	31	206 120,88		4 300 413,17
SP E-MINI HEA 0925	-18		-13 025,51	-2 103 999,66
SP E-MINI MAT 0925	-77	21 712,31		-6 157 507,35
SP E-MIN INDU 0925	9	41 172,21		1 150 675,13
SP EMIN UTILI 0925	30	18 656,56		2 122 247,31
SPI 200 FUT 0925	18		-2 512,35	2 144 795,24
ST600 RETAIL 0925	49	1 225,00		1 071 875,00
STOXX 600 FIN 0925	51	30 855,00		2 179 995,00
STOXX 600 P&H 0925	-44	60 940,00		-2 137 520,00
TPX BANKS 0925	92	17 498,57		2 098 742,75
XAE ENERGY SE 0925	-39	106 580,91		-2 976 206,50
XAK TECHNOLOG 0925	-5		-62 486,69	-1 097 925,63
XAPXAP CONSUM 0925	-30		-13 400,35	-2 104 613,03
XEUR FSMI SWI 0925	-27	58 083,16		-3 439 043,19
XEUR FSTN DJ 0925	27	40 885,00		1 094 985,00
XEUR FSTU DJ 0925	242	9 920,00		5 397 810,00
Sous-total 1.		2 091 835,41	-899 623,26	-10 552 126,08
2. Options				
EURO STOXX 50 07/2025 CALL 5400	926	278 726,00		14 388 644,70
EURO STOXX 50 07/2025 PUT 5050	600	79 200,00		-3 754 693,92
HANG SENG CHINA ENT 07/2025 CALL 10000	500		-90 285,09	354 175,94
KOSPI 200 INDEX 09/2025 CALL 470	330	97 381,82		2 407 255,16
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5600	40	76 244,84		-1 414 750,18
Sous-total 2.		531 552,66	-90 285,09	11 980 631,70
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		2 623 388,07	-989 908,35	1 428 505,62

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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				
AUST 10Y BOND 0925	219	97 514,70		14 014 246,68
EURO BOBL 0925	-414	211 140,00		-48 719 520,00
EURO BUND 0925	672		-611 520,00	87 460 800,00
EURO-OAT 0925	-62	51 460,00		-7 678 080,00
EURO SCHATZ 0925	-451	87 945,00		-48 369 750,00
LONG GILT FUT 0925	133	268 608,45		14 444 303,06
MSE CANADA 10 0925	-157		-74 493,52	-11 958 170,75
SIMEX MINIJGB 0925	-364		-103 045,15	-29 861 624,50
TU CBOT UST 2 0925	418	275 416,01		74 075 731,21
US 10Y ULT 0925	32	55 799,29		3 114 963,58
XEUR FGBX BUX 0925	-123	207 960,00		-14 605 020,00
Sous-total 1.		1 255 843,45	-789 058,67	31 917 879,28
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 255 843,45	-789 058,67	31 917 879,28

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

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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				
CC EURCAD 0925	-18		-55 657,87	-2 256 531,92
EC EURUSD 0925	-52		-193 069,81	-6 553 989,01
RF EURCHF 0925	23		-7 384,81	2 861 615,03
RP EURGBP 0925	26	41 924,47		3 271 815,90
RY EURJPY 0925	-31		-109 697,79	-3 867 304,01
Sous-total 1.		41 924,47	-365 810,28	-6 544 394,01
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		41 924,47	-365 810,28	-6 544 394,01

(*) 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.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

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)	400 336 571,00
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-378 729,56
Total instruments financiers à terme - actions	1 633 479,72
Total instruments financiers à terme - taux	466 784,78
Total instruments financiers à terme - change	-323 885,81
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 (+)	27 833 091,17
Autres passifs (-)	-3 857 615,19
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	425 709 696,11

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	418 710,542	404,94
Part HSBC MIX EQUILIBRE B	EUR	144,070	127,23
Part HSBC MIX EQUILIBRE I	EUR	184 031,188	1 391,81