

FCP de droit français HSBC MIX MODERE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC MIX MODERE

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	77 309 518,12
b) Avoirs bancaires	7 270 195,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	88 131 904,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	172 711 617,33
e) Passif	-1 998 708,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	170 712 908,97

(*) 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 MODERE A en EUR	C	86 429 029,38	247 951,11400	348,57
HSBC MIX MODERE I en EUR	C	84 283 879,59	67 728,50100	1 244,43

FCP HSBC MIX MODERE

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.	42,46	41,97
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.	2,83	2,79
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.	48,94	48,38

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

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	75 315 209,67	44,12	43,61
Yen Japonais	JPY	1 994 308,45	1,17	1,15
TOTAL		77 309 518,12	45,29	44,76

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

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 (**)
BELGIQUE	13,32	13,16
LUXEMBOURG	8,88	8,78
ESPAGNE	8,38	8,29
FRANCE	3,73	3,69
ALLEMAGNE	3,09	3,06
NORVEGE	2,80	2,76
CANADA	1,66	1,64
PORTUGAL	1,53	1,51
JAPON	1,17	1,15
PAYS-BAS	0,72	0,71
TOTAL	45,29	44,76

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

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	48,40	47,84
Autres OPC et fonds d'investissements	0,54	0,54
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	48,94	48,38

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

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

FCP HSBC MIX MODERE

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.	20 931 177,24	22 659 152,32
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.		
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.		5 408 120,77
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.	24 445 029,51	36 516 378,62

FCP HSBC MIX MODERE

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 MODERE

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			77 309 518,12	45,29
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			77 309 518,12	45,29
Banques commerciales			8 830 541,66	5,17
AFD 3.0% 17-01-34	EUR	2 600 000	2 586 671,97	1,52
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	5 406 000	4 915 531,76	2,87
TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	EUR	1 300 000	1 328 337,93	0,78
Marchés de capitaux			1 866 386,89	1,09
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	1 469 000	1 504 285,88	0,88
FMS 0.375% 29-04-30 EMTN	EUR	400 000	362 101,01	0,21
Services aux collectivités			57 512 730,26	33,70
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	1 703 000	1 273 454,53	0,75
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	EUR	6 282 000	6 291 939,76	3,69
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	EUR	6 700 000	6 773 194,75	3,97
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	1 830 000	838 144,76	0,49
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	795 000	828 009,22	0,49
EUROPEAN UNION 0.125% 10-06-35	EUR	2 500 000	1 879 075,86	1,10
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	9 440 000	6 902 371,53	4,04
EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36	EUR	6 000 000	4 423 267,81	2,59
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	2 600 000	2 338 597,07	1,37
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	EUR	4 400 000	3 087 517,37	1,81
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	670 000	579 796,57	0,34
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	EUR	2 600 000	2 681 903,56	1,57
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	500 000 000	1 994 308,45	1,17
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	0,01	0,01	0,00
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	2 740 000	2 615 503,41	1,53
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875% 10-05-46	EUR	1 200 000	691 656,66	0,41
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	10 600 000	8 007 324,22	4,69
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	3 960 000	2 667 481,22	1,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	3 650 000	3 639 183,50	2,13
Services aux entreprises			1 074 000,00	0,63
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1 200 000	1 074 000,00	0,63
Services financiers diversifiés			6 007 701,59	3,52
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	EUR	2 400 000	2 459 920,60	1,44
NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	EUR	1 450 000	1 234 107,02	0,72
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	2 300 000	2 313 673,97	1,36
Transport routier et ferroviaire			2 018 157,72	1,18
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	2 700 000	2 018 157,72	1,18

FCP HSBC MIX MODERE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			83 549 758,07	48,94
OPCVM			82 621 490,92	48,40
Gestion collective			82 621 490,92	48,40
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	90 962,931	1 954 793,39	1,15
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	1 332,618	2 928 721,23	1,72
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	1 812,091	3 109 711,24	1,82
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	20 583,892	2 420 686,28	1,42
HSBC Europe Equity Income Z	EUR	37,466	926 073,72	0,54
HSBC EURO PME-ZC	EUR	595,538	943 236,91	0,55
HSBC GBF ICAV MULTI FACTOR EMU EQUITY FUND ZC USD	EUR	1 031 261,13 3	14 526 550,57	8,51
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	450 118,324	5 021 569,64	2,94
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZC	USD	10 712	220 226,35	0,13
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	559 557,702	6 646 426,38	3,89
HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZC	USD	98 742,375	1 026 833,22	0,60
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	122 114,603	1 531 072,89	0,90
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	28 676,431	1 804 493,10	1,06
HSBC GLB INVT - EUROLAND VALUE ZC	EUR	9 354,495	940 341,90	0,55
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1 492 019,11 6	20 665 956,78	12,10
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	208 057,595	1 852 607,24	1,09
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	308 955,72	2 060 845,33	1,21
HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity	USD	80 700	827 796,31	0,48
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm	USD	29 440,285	534 080,90	0,31
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	29 083	380 812,80	0,22
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	9 821,526	1 524 791,91	0,89
HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET Z	EUR	3 567,926	3 804 420,98	2,23
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS E	USD	280 152	1 857 258,47	1,09
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	65 309	918 003,58	0,54
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	93 767	848 723,76	0,50
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	12 408,514	1 116 642,17	0,65
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	16 165	1 118 618,00	0,66
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	116 367,854	1 110 195,87	0,65
Autres OPC et fonds d'investissement			928 267,15	0,54
Gestion collective			928 267,15	0,54
INVESCO SP 500 PURE GROWTH ETF	USD	23 807	928 267,15	0,54
Total			160 859 276,19	94,23

(*) 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 MODERE

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		-4 595,07	EUR	463 196,46	BRL	-467 791,53
A/EUR/CLP/20250801	17 322,60		EUR	676 674,04	CLP	-659 351,44
A/EUR/COP/20250801	2 934,63		EUR	397 868,69	COP	-394 934,06
A/EUR/INR/20250801	554,26		EUR	370 418,57	INR	-369 864,31
A/EUR/KRW/20250801	19 698,57		EUR	1 316 042,91	KRW	-1 296 344,34
V/AUD/EUR/20250730	21 249,88		EUR	1 775 857,15	AUD	-1 754 607,27
V/AUD/EUR/20250730	4 521,82		EUR	244 267,97	AUD	-239 746,15
V/AUD/EUR/20250730	6 925,37		EUR	317 480,26	AUD	-310 554,89
V/CAD/EUR/20250730	4 825,18		EUR	222 633,05	CAD	-217 807,87
V/CAD/EUR/20250730	4 360,09		EUR	197 204,31	CAD	-192 844,22
V/CAD/EUR/20250730	29 080,93		EUR	1 314 709,05	CAD	-1 285 628,12
V/CAD/EUR/20250730	74 269,06		EUR	3 488 672,69	CAD	-3 414 403,63
V/CHF/EUR/20250730		-3 039,11	EUR	571 668,70	CHF	-574 707,81
V/CHF/EUR/20250730	2 014,02		EUR	2 715 792,87	CHF	-2 713 778,85
V/CHF/EUR/20250730	1 055,47		EUR	2 508 968,84	CHF	-2 507 913,37
V/CHF/EUR/20250730		-1 307,48	EUR	331 079,50	CHF	-332 386,98
V/CNH/EUR/20250730	187 491,26		EUR	4 935 756,41	CNH	-4 748 265,15
V/EUR/AUD/20250730		-15 939,33	AUD	1 112 692,96	EUR	-1 128 632,29
V/EUR/AUD/20250730		-22 990,95	AUD	1 112 692,96	EUR	-1 135 683,91
V/EUR/CAD/20250730		-7 660,55	CAD	352 739,19	EUR	-360 399,74
V/EUR/CHF/20250730	78,89		CHF	600 417,40	EUR	-600 338,51
V/EUR/CHF/20250730	489,92		CHF	299 673,57	EUR	-299 183,65
V/EUR/GBP/20250730		-3 915,56	GBP	248 657,48	EUR	-252 573,04
V/EUR/GBP/20250730		-892,90	GBP	261 498,95	EUR	-262 391,85
V/EUR/GBP/20250730		-1 621,69	GBP	416 763,95	EUR	-418 385,64
V/EUR/HUF/20250730	19 412,11		HUF	1 413 610,21	EUR	-1 394 198,10
V/EUR/IDR/20250801		-12 183,20	IDR	423 489,48	EUR	-435 672,68
V/EUR/IDR/20250801		-2 917,18	IDR	507 854,05	EUR	-510 771,23
V/EUR/INR/20250801		-19 264,77	INR	490 804,80	EUR	-510 069,57
V/EUR/INR/20250801		-20 142,66	INR	566 825,95	EUR	-586 968,61
V/EUR/JPY/20250730		-5 589,18	JPY	382 214,21	EUR	-387 803,39
V/EUR/JPY/20250730		-17 831,14	JPY	452 933,90	EUR	-470 765,04
V/EUR/JPY/20250730		-63 270,21	JPY	1 418 946,75	EUR	-1 482 216,96
V/EUR/JPY/20250730		-182 210,82	JPY	4 112 068,67	EUR	-4 294 279,49
V/EUR/MXN/20250730		-12 011,49	MXN	1 488 068,40	EUR	-1 500 079,89
V/EUR/NOK/20250730		-32 458,24	NOK	1 719 918,68	EUR	-1 752 376,92

FCP HSBC MIX MODERE

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/NOK/20250730		-81 409,73	NOK	4 153 614,98	EUR	-4 235 024,71
V/EUR/NZD/20250730		-3 757,75	NZD	247 194,50	EUR	-250 952,25
V/EUR/PLN/20250730	5 216,79		PLN	396 039,60	EUR	-390 822,81
V/EUR/PLN/20250730	3 895,66		PLN	416 784,54	EUR	-412 888,88
V/EUR/PLN/20250730	1 926,47		PLN	416 784,54	EUR	-414 858,07
V/EUR/SEK/20250730		-55 854,49	SEK	2 253 726,34	EUR	-2 309 580,83
V/EUR/SEK/20250730		-18 484,54	SEK	859 281,77	EUR	-877 766,31
V/EUR/TRY/20250730		-21 260,13	TRY	994 185,60	EUR	-1 015 445,73
V/EUR/ZAR/20250730		-21 465,28	ZAR	824 465,03	EUR	-845 930,31
V/EUR/ZAR/20250730		-4 013,10	ZAR	467 671,42	EUR	-471 684,52
V/GBP/EUR/20250730	11 595,80		EUR	657 229,69	GBP	-645 633,89
V/MXN/EUR/20250730	11 952,44		EUR	1 356 746,76	MXN	-1 344 794,32
V/NOK/EUR/20250730	18 867,85		EUR	887 087,68	NOK	-868 219,83
V/NOK/EUR/20250730	3 191,22		EUR	251 950,36	NOK	-248 759,14
V/NOK/EUR/20250730	10 114,58		EUR	332 829,14	NOK	-322 714,56
V/NZD/EUR/20250730	21 518,14		EUR	1 481 689,73	NZD	-1 460 171,59
V/NZD/EUR/20250730	3 175,22		EUR	177 817,12	NZD	-174 641,90
V/NZD/EUR/20250730	4 083,53		EUR	178 725,43	NZD	-174 641,90
V/NZD/EUR/20250730	19 131,02		EUR	1 310 344,33	NZD	-1 291 213,31
V/PLN/EUR/20250730		-4 598,70	EUR	538 673,04	PLN	-543 271,74
V/SEK/EUR/20250730	7 993,63		EUR	356 682,56	SEK	-348 688,93
V/SEK/EUR/20250730	7 665,95		EUR	356 354,88	SEK	-348 688,93
V/SGD/EUR/20250730	12 268,51		EUR	453 038,04	SGD	-440 769,53
V/USD/EUR/20250730	4 116,16		EUR	98 503,67	USD	-94 387,51
V/ZAR/EUR/20250730	10 951,51		EUR	538 624,19	ZAR	-527 672,68
V/ZAR/EUR/20250730	15 181,68		EUR	542 854,36	ZAR	-527 672,68
V EUR/CLP 01082025		-6 502,97	CLP	247 283,71	EUR	-253 786,68
V EUR/CLP 01082025		-1 679,89	COP	311 264,17	EUR	-312 944,06
Total	569 130,22	-648 868,11		60 337 610,21		-60 417 348,10

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

FCP HSBC MIX MODERE

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	2		-4 316,00	365 784,00
CAC 40 FUT 0725	-11	6 930,00		-843 700,00
DAX 30 IND FU 0925	-2		-16 125,00	-1 202 450,00
DJE 600 BANK 0925	79	1 580,00		1 084 472,50
DJE 600 EUROP 0925	-44	11 170,00		-1 193 720,00
DJE 600 INSUR 0925	36	1 710,00		852 840,00
DJE 600 OIL G 0925	-24	5 920,00		-431 400,00
DJE SML200 0925	94	15 980,00		1 682 600,00
DJS 600 CHEM 0925	-14	35 560,00		-851 830,00
DJS 600 MED 0925	-10		-435,00	-226 400,00
DJS BAS R FUT 0925	-36	7 380,00		-854 100,00
DJS F&B FUT 0925	-13	21 320,00		-414 765,00
DJS TECH FUT 0925	-15		-6 900,00	-635 925,00
DJS TELECOM 0925	50	2 750,00		639 000,00
DJ STOXX HC 0925	-12	29 340,00		-614 880,00
DJS TRAVEL 0925	37	13 320,00		483 405,00
DJ STX600 AUT 0925	-16		-855,00	-415 360,00
E-MIN RUS 200 0925	3	9 392,17		280 065,60
EUREX MINI MD 0925	39	23 205,00		1 198 080,00
EURO STOXX 50 0925	-162		-31 000,00	-8 629 740,00
FCI FTSE Burs 0725	-27		-4 643,40	-418 725,34
FTSE/MIB 0925	4	3 040,00		797 040,00
FTSE 100 FUT 0925	1		-665,42	102 609,15
FTSE 250 I 0925	10	8 195,19		505 696,94
FTSEJSE TOP40 0925	16	9 201,47		688 594,88
FTSE TAIWAN I 0725	-10		-17 080,55	-621 374,11
HANG SENG TEC 0725	30	22 778,82		864 054,17
HHI HANG SENG 0725	9	5 664,86		423 350,73
IFSC NIFTY 50 0725	-15		-5 938,58	-654 282,92
KOSPI2 INDEX 0925	3	1 159,87		197 012,36
MEFF IBEX35 E 0725	16	30,50		2 227 328,00
MEX BOLSA IDX 0925	16	2 704,23		420 028,50
MSCI CHIN A50 0725	22	14 056,31		988 439,75
MSCI EMG MKT 0925	-9		-10 465,56	-472 867,06
MSCI ID NTR 0925	46		-19 730,80	601 426,93
OMX COP25 100 0725	3		-5 033,24	68 663,28

FCP HSBC MIX MODERE

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	15	1 575,45		334 264,45
OSE TOPIX FUT 0925	-4		-17 427,79	-673 638,77
S&P TORONTO 6 0925	-2		-5 211,80	-399 562,98
SET50 FUTURES 0925	-232		-22 110,88	-854 670,29
SP 500 MINI 0925	-2		-16 642,59	-532 755,46
SP EMINI COM 0925	9	58 472,12		1 097 446,44
SP E-MINI FIN 0925	6	39 894,36		832 338,03
SP E-MINI HEA 0925	-4		-2 870,89	-467 555,48
SP E-MINI MAT 0925	-15	4 229,67		-1 199 514,42
SP E-MIN INDU 0925	2	9 149,38		255 705,58
SP EMIN UTILI 0925	6	3 731,31		424 449,46
SPI 200 FUT 0925	4		-558,30	476 621,17
ST600 RETAIL 0925	10	250,00		218 750,00
STOXX 600 FIN 0925	10	6 050,00		427 450,00
STOXX 600 P&H 0925	-9	12 465,00		-437 220,00
TPX BANKS 0925	20	3 804,04		456 248,42
XAE ENERGY SE 0925	-11	29 143,42		-839 442,86
XAK TECHNOLOG 0925	-1		-12 497,34	-219 585,13
XAPXAP CONSUM 0925	-6		-2 410,87	-420 922,61
XEUR FSMI SWI 0925	-6	12 907,37		-764 231,82
XEUR FSTN DJ 0925	6	9 105,00		243 330,00
XEUR FSTU DJ 0925	50	2 050,00		1 115 250,00
Sous-total 1.		445 215,54	-202 919,01	-4 938 273,91
2. Options				
EURO STOXX 50 07/2025 CALL 5400	292	87 892,00		4 537 240,01
EURO STOXX 50 07/2025 PUT 5050	150	19 800,00		-938 673,48
HANG SENG CHINA ENT 07/2025 CALL 10000	150		-27 087,15	106 252,78
KOSPI 200 INDEX 09/2025 CALL 470	90	26 558,68		656 524,14
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5600	10	19 061,21		-353 687,55
Sous-total 2.		153 311,89	-27 087,15	4 007 655,90
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		598 527,43	-230 006,16	-930 618,01

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

FCP HSBC MIX MODERE

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	91	40 519,81		5 823 271,45
EURO BOBL 0925	-180	91 800,00		-21 182 400,00
EURO BUND 0925	109		-99 190,00	14 186 350,00
EURO-OAT 0925	-27	22 410,00		-3 343 680,00
EURO SCHATZ 0925	-221	43 095,00		-23 702 250,00
LONG GILT FUT 0925	63	127 235,58		6 842 038,29
MSE CANADA 10 0925	-59		-27 994,38	-4 493 834,87
SIMEX MINIJGB 0925	-150		-42 463,66	-12 305 614,49
TU CBOT UST 2 0925	172	113 329,08		30 480 922,89
US 10Y ULT 0925	12	20 924,73		1 168 111,34
XEUR FGBX BUX 0925	-57	96 300,00		-6 768 180,00
Sous-total 1.		555 614,20	-169 648,04	-13 295 265,39
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		555 614,20	-169 648,04	-13 295 265,39

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

FCP HSBC MIX MODERE

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	-4		-12 361,48	-501 451,54
EC EURUSD 0925	-7		-25 989,27	-882 267,75
RF EURCHF 0925	-5	1 438,17		-622 090,22
RP EURGBP 0925	-5		-8 135,36	-629 195,37
RY EURJPY 0925	-6		-21 231,83	-748 510,45
Sous-total 1.		1 438,17	-67 717,94	-3 383 515,33
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 438,17	-67 717,94	-3 383 515,33

(*) 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 MODERE

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)	160 859 276,19
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-79 737,89
Total instruments financiers à terme - actions	368 521,27
Total instruments financiers à terme - taux	385 966,16
Total instruments financiers à terme - change	-66 279,77
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 (+)	10 127 631,12
Autres passifs (-)	-882 468,11
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	170 712 908,97

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC MIX MODERE A	EUR	247 951,11400	348,57
Part HSBC MIX MODERE I	EUR	67 728,50100	1 244,43