

Asset Management

FCP de droit français HSBC SMALL CAP FRANCE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)



FCP HSBC SMALL CAP 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. 214-20 du code monétaire et financier	137 502 700,82
b) Avoirs bancaires	139 362,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	137 642 063,42
e) Passif	-213 144,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	137 428 918,95

* 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 SMALL CAP FRANCE A en EUR	C/D	117 684 732,65	53 428,310	2 202,66
HSBC SMALL CAP FRANCE B en EUR	C	20 794,57	22,518	923,46
HSBC SMALL CAP FRANCE K en EUR	C/D	19 723 391,73	12 477,000	1 580,77

FCP HSBC SMALL CAP 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.	100,05	99,90
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.		
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 SMALL CAP 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	137 502 700,82	100,05	99,90
TOTAL		137 502 700,82	100,05	99,90

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

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

FCP HSBC SMALL CAP 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	98,25	98,10
LUXEMBOURG	1,19	1,19
BELGIQUE	0,61	0,61
TOTAL	100,05	99,90

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

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

FCP HSBC SMALL CAP FRANCE

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 SMALL CAP 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.	21 974 690,97	27 808 827,67
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.		
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 SMALL CAP FRANCE

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
01/03/2023	HSBC SMALL CAP FRANCE A	10,71	0,429	11,139
	HSBC SMALL CAP FRANCE K			
Dividendes à verser				
	HSBC SMALL CAP FRANCE A			
	HSBC SMALL CAP FRANCE K			

FCP HSBC SMALL CAP FRANCE

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 SMALL CAP FRANCE

Portefeuille titres au 30/06/2023 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				
BELGIQUE				
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	85 123	844 420,16	0,61
TOTAL BELGIQUE			844 420,16	0,61
FRANCE				
ALD SA	EUR	206 940	2 029 046,70	1,48
ALTEN	EUR	38 450	5 548 335,00	4,04
AMUNDI	EUR	70 777	3 825 496,85	2,78
ASSYTEM BRIME	EUR	27 999	1 327 152,60	0,96
ATOS SE	EUR	160 951	2 105 239,08	1,53
AUBAY	EUR	21 723	1 034 014,80	0,75
BENETEAU	EUR	60 630	938 552,40	0,69
BOLLORE SE	EUR	742 135	4 237 590,85	3,08
CARBIOS	EUR	15 528	543 480,00	0,39
CARBIOS RTS 07-07-23	EUR	15 528	55 279,68	0,04
CGG SA	EUR	1 134 129	788 673,31	0,57
CHARGEURS SA	EUR	90 716	1 005 133,28	0,73
COFACE	EUR	123 022	1 552 537,64	1,13
COMPAGNIE DE L'ODET	EUR	952	1 479 408,00	1,08
DBV TECHNOLOGIES	EUR	77 230	261 037,40	0,19
DERICHEBOURG	EUR	266 587	1 356 927,83	0,99
ELIS	EUR	303 655	5 405 059,00	3,93
Equasens	EUR	9 201	779 324,70	0,57
ESKER SA	EUR	4 181	579 486,60	0,42
EUROAPI SASU	EUR	127 493	1 338 039,04	0,98
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	112 254	670 717,65	0,49
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	55 462	1 081 509,00	0,79
FRANCOIS FRERES	EUR	16 659	683 019,00	0,50
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	43 653	4 070 642,25	2,97
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	27 485	588 179,00	0,43
ICADE EMGP	EUR	91 764	3 503 549,52	2,55
ID LOGISTICS GROUP	EUR	8 282	2 236 140,00	1,62
IMERYS EX IMETAL	EUR	44 030	1 571 871,00	1,15
INTERPARFUMS	EUR	37 285	2 434 710,50	1,77
IPSEN	EUR	31 757	3 499 621,40	2,54
IPSOS	EUR	62 336	3 176 019,20	2,31
JCDECAUX SE	EUR	124 199	2 267 873,74	1,65

FCP HSBC SMALL CAP FRANCE

Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	145 812	5 255 064,48	3,82
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	9 523	250 454,90	0,18
MERSEN	EUR	58 961	2 446 881,50	1,78
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	29 065	749 877,00	0,54
NEOEN SA	EUR	94 839	2 750 331,00	2,00
NEXANS SA	EUR	38 342	3 042 437,70	2,22
PLASTIC OMNIUM	EUR	155 860	2 507 787,40	1,83
RUBIS	EUR	84 771	1 885 307,04	1,37
SCOR SE	EUR	175 703	4 724 653,67	3,44
SEB	EUR	47 978	4 541 117,70	3,31
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	24 054	2 722 912,80	1,98
SES IMAGOTAG SA	EUR	18 495	1 738 530,00	1,26
SOCIETE BIC	EUR	52 651	2 764 177,50	2,01
SOITEC SA	EUR	35 395	5 484 455,25	3,99
SOLUTIONS 30 SE	EUR	283 104	789 293,95	0,57
SOPRA STERIA	EUR	24 154	4 415 351,20	3,21
SPIE SA	EUR	154 818	4 582 612,80	3,34
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	264 720	5 588 239,20	4,07
TRIGANO SA	EUR	16 819	2 208 334,70	1,61
VALLOUREC	EUR	222 797	2 411 777,53	1,76
VALNEVA SE	EUR	112 241	749 320,92	0,54
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	42 521	1 461 871,98	1,06
VIRBAC SA	EUR	6 640	1 796 120,00	1,31
VOLTALIA	EUR	75 414	1 099 536,12	0,80
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	5 959	729 977,50	0,53
WAVESTONE	EUR	29 145	1 460 164,50	1,06
WENDEL	EUR	52 030	4 890 820,00	3,55
TOTAL FRANCE			135 021 075,36	98,24
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	57 285	1 637 205,30	1,20
TOTAL LUXEMBOURG			1 637 205,30	1,20
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			137 502 700,82	100,05
TOTAL Actions et valeurs assimilées			137 502 700,82	100,05
Dettes			-213 144,47	-0,15
Comptes financiers			139 362,60	0,10
Actif net			137 428 918,95	100,00