

FCP de droit français HSBC ACTIONS PATRIMOINE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

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	184 936 070,60
b) Avoirs bancaires	2 844 829,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	368 666,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	188 149 567,25
e) Passif	-528 453,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	187 621 113,71

(*) 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 ACTIONS PATRIMOINE AC en EUR	C	168 805 147,67	142 735,224	1 182,64
HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD en EUR	C/D	9 990 163,27	11 503,134	868,47
HSBC ACTIONS PATRIMOINE BC en EUR	C	1 513 773,76	10 334,670	146,47
HSBC ACTIONS PATRIMOINE IC en EUR	C	7 310 399,29	3 931,000	1 859,67
HSBC ACTIONS PATRIMOINE Z en EUR	C	1 629,72	9,000	181,08

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

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.	97,12	96,85
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.	1,45	1,45
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 ACTIONS PATRIMOINE

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	184 936 070,60	98,57	98,29
TOTAL		184 936 070,60	98,57	98,29

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

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

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

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	90,09	89,84
PAYS-BAS	4,29	4,27
SUISSE	1,45	1,45
ITALIE	1,38	1,38
LUXEMBOURG	1,36	1,36
TOTAL	98,57	98,29

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

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

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

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.	1 509 044,24	9 665 287,14
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.		85 539,47
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 ACTIONS PATRIMOINE

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
14/05/2025	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	16,73	0,166	16,90
Dividendes à verser				
	HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD			

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

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 ACTIONS PATRIMOINE

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			184 936 070,60	98,57
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			184 936 070,60	98,57
Assurance			11 499 456,39	6,13
AXA SA	EUR	241 577	10 066 513,59	5,37
SCOR SE	EUR	51 140	1 432 942,80	0,76
Automobiles			1 440 766,60	0,77
RENAULT SA	EUR	36 820	1 440 766,60	0,77
Banques commerciales			20 261 241,22	10,80
BNP PARIBAS	EUR	153 371	11 705 274,72	6,24
SOCIETE GENERALE SA	EUR	176 230	8 555 966,50	4,56
Biens de consommation durables			1 407 437,10	0,75
SEB SA	EUR	17 571	1 407 437,10	0,75
Boissons			2 605 266,96	1,39
PERNOD RICARD SA	EUR	25 184	2 130 566,40	1,14
REMY COINTREAU	EUR	10 958	474 700,56	0,25
Composants automobiles			3 945 906,32	2,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	125 108	3 945 906,32	2,10
Construction et ingénierie			3 209 344,78	1,71
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	89 797	3 209 344,78	1,71
Courrier, fret aérien et logistique			2 308 124,00	1,23
COMPAGNIE DE L'ODET SA	EUR	1 547	2 308 124,00	1,23
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 945 232,73	1,04
CARREFOUR SA	EUR	162 509	1 945 232,73	1,04
Equipements électriques			12 222 328,20	6,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	54 129	12 222 328,20	6,51
FPI Bureautiques			2 449 031,70	1,31
GECINA SA	EUR	26 249	2 449 031,70	1,31
Hôtels, restaurants et loisirs			1 148 086,80	0,61
SODEXO SA	EUR	21 994	1 148 086,80	0,61
Industrie aérospatiale et défense			16 283 281,98	8,68
AIRBUS SE	EUR	45 363	8 041 045,38	4,29
SAFRAN SA	EUR	29 874	8 242 236,60	4,39
Logiciels			7 962 364,80	4,24
VINCI SA	EUR	63 648	7 962 364,80	4,24

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			1 566 000,02	0,83
VALLOUREC SA	EUR	99 777	1 566 000,02	0,83
Media			6 439 341,74	3,43
IPSOS	EUR	49 749	2 263 579,50	1,21
PUBLICIS GROUPE	EUR	43 643	4 175 762,24	2,22
Métaux et minerais			4 203 703,77	2,24
ARCELORMITTAL	EUR	76 631	2 059 074,97	1,10
DASSAULT AVIATION SA	EUR	7 144	2 144 628,80	1,14
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			497 179,44	0,26
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	8 226	497 179,44	0,26
Pétrole et gaz			12 777 328,44	6,81
ENI SPA	EUR	188 409	2 592 507,84	1,38
TOTALENERGIES SE	EUR	195 486	10 184 820,60	5,43
Produits alimentaires			3 541 313,52	1,89
DANONE	EUR	51 057	3 541 313,52	1,89
Produits pharmaceutiques			7 383 444,52	3,94
SANOFI	EUR	89 812	7 383 444,52	3,94
Produits pour l'industrie du bâtiment			7 178 763,08	3,83
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	72 047	7 178 763,08	3,83
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 720 399,96	1,45
STMICROELECTRONICS NV	EUR	104 893	2 720 399,96	1,45
Services aux collectivités			11 575 871,03	6,17
ENGIE	EUR	364 783	7 268 301,28	3,87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	142 399	4 307 569,75	2,30
Services aux entreprises			3 093 419,28	1,65
ELIS SA	EUR	127 092	3 093 419,28	1,65
Services aux professionnels			2 061 116,50	1,10
BUREAU VERITAS SA	EUR	25 859	748 359,46	0,40
TELEPERFORMANCE	EUR	15 947	1 312 757,04	0,70
Services de télécommunication diversifiés			4 122 958,77	2,20
ORANGE	EUR	319 238	4 122 958,77	2,20
Services financiers diversifiés			1 845 894,80	0,98
PEUGEOT INVEST	EUR	18 314	1 347 910,40	0,71
TIKEHAU CAPITAL	EUR	26 265	497 984,40	0,27
Services liés aux technologies de l'information			13 099 311,75	6,98
CAPGEMINI SE	EUR	32 095	4 655 379,75	2,48
SOPRA STERIA GROUP	EUR	15 630	3 232 284,00	1,72

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THALES	EUR	20 880	5 211 648,00	2,78
Sociétés commerciales et de distribution			2 081 266,80	1,11
REXEL SA	EUR	79 620	2 081 266,80	1,11
Textiles, habillement et produits de luxe			12 060 887,60	6,43
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	6 428	2 729 328,80	1,45
KERING	EUR	8 380	1 546 612,80	0,82
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	17 510	7 784 946,00	4,16
Total			184 936 070,60	98,57

(*) 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).

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 (*)
Total						

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

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

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				
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 - taux d'intérêts

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 ACTIONS PATRIMOINE

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				
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 - 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 ACTIONS PATRIMOINE

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.

FCP HSBC ACTIONS PATRIMOINE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	184 936 070,60
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
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 (+)	3 213 496,65
Autres passifs (-)	-528 453,54
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	187 621 113,71

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	EUR	142 735,224	1 182,64
Part HSBC ACTIONS PATRIMOINE AD	EUR	11 503,134	868,47
Part HSBC ACTIONS PATRIMOINE BC	EUR	10 334,670	146,47
Part HSBC ACTIONS PATRIMOINE IC	EUR	3 931,000	1 859,67
Part HSBC ACTIONS PATRIMOINE Z	EUR	9,000	181,08