

FCP de droit français HSBC ACTIONS EUROPE

Rapport semestriel au 31 décembre 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

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	196 057 001,96
b) Avoirs bancaires	1 312 590,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 396,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	197 376 989,48
e) Passif	-255 208,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	197 121 781,11

(*) 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 ACTIONS EUROPE AC en EUR	C	172 211 831,45	411 460,49900	418,53
HSBC ACTIONS EUROPE AD en EUR	D	4 451 513,71	14 793,51700	300,90
HSBC ACTIONS EUROPE B en EUR	C	6 468 139,56	49 033,236	131,91
HSBC ACTIONS EUROPE Z en EUR	C	13 990 296,39	8 351,443	1 675,19

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

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.	79,73	79,62
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.	19,73	19,71
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.		

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

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

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

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	154 579 189,56	78,42	78,32
Livre Sterling	GBP	28 698 398,65	14,56	14,54
Franc Suisse	CHF	4 956 798,44	2,51	2,51
Couronne Danoise	DKK	4 150 200,73	2,11	2,10
Dollar Us	USD	3 672 414,58	1,86	1,86
TOTAL		196 057 001,96	99,46	99,33

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

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

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

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	26,18	26,15
ALLEMAGNE	20,49	20,46
ROYAUME-UNI	13,71	13,70
PAYS-BAS	8,54	8,53
BELGIQUE	7,62	7,61
ESPAGNE	5,89	5,88
AUTRICHE	3,79	3,78
SUISSE	3,24	3,24
IRLANDE	3,02	3,01
ETATS-UNIS	2,78	2,78
DANEMARK	2,11	2,10
ITALIE	2,10	2,10
TOTAL	99,46	99,33

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

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

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

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 EUROPE

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.	542 103,12	9 289 830,11
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.		3 165 888,32
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.	101 059,33	

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
28/08/2024	HSBC ACTIONS EUROPE AD	5,59	0,825	6,42
Dividendes à verser				
	HSBC ACTIONS EUROPE AD			

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

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 EUROPE

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			196 057 001,96	99,46
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			196 057 001,96	99,46
Assurance			15 642 172,36	7,94
ALLIANZ SE-REG	EUR	24 377	7 213 154,30	3,66
AXA SA	EUR	172 107	5 906 712,24	3,00
PRUDENTIAL PLC	GBP	327 385	2 522 305,82	1,28
Automobiles			2 236 397,68	1,13
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	28 316	2 236 397,68	1,13
Banques commerciales			34 269 218,39	17,39
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	258 433	2 275 761,00	1,15
BARCLAYS PLC	GBP	1 069 565	3 468 841,98	1,76
COMMERZBANK AG	EUR	382 158	6 009 434,55	3,05
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	58 356	3 481 518,96	1,77
ING GROEP NV	EUR	417 354	6 314 566,02	3,20
KBC GROUP NV	EUR	104 136	7 762 297,44	3,95
UBS GROUP AG-REG	CHF	167 750	4 956 798,44	2,51
Biens de consommation durables			2 350 687,50	1,19
SEB SA	EUR	26 865	2 350 687,50	1,19
Biotechnologie			3 060 042,59	1,55
GRIFOLS SA	EUR	334 504	3 060 042,59	1,55
Boissons			10 814 896,90	5,49
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	95 006	4 584 039,50	2,33
HEINEKEN NV	EUR	63 666	4 373 854,20	2,22
REMY COINTREAU	EUR	31 798	1 857 003,20	0,94
Composants automobiles			1 830 217,20	0,93
MICHELIN (CGDE)	EUR	57 554	1 830 217,20	0,93
Conglomérats industriels			7 392 306,24	3,75
SIEMENS AG-REG	EUR	39 204	7 392 306,24	3,75
Construction et ingénierie			3 076 036,88	1,56
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	63 502	3 076 036,88	1,56
Courrier, fret aérien et logistique			2 819 320,60	1,43
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	82 970	2 819 320,60	1,43
Distribution spécialisée			4 588 843,99	2,33
FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	13 183	2 216 300,19	1,12
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	47 795	2 372 543,80	1,21

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			4 147 375,83	2,10
ENEL SPA	EUR	602 291	4 147 375,83	2,10
Emballage et conditionnement			1 424 216,24	0,72
VERALLIA	EUR	58 658	1 424 216,24	0,72
Gestion immobilière et développement			3 292 636,00	1,67
VONOVIA SE	EUR	112 300	3 292 636,00	1,67
Hôtels, restaurants et loisirs			2 685 249,78	1,36
WHITBREAD PLC	GBP	75 362	2 685 249,78	1,36
Logiciels			6 284 738,08	3,19
KION GROUP AG	EUR	67 348	2 145 707,28	1,09
SAP SE	EUR	17 516	4 139 030,80	2,10
Marches de capitaux			3 094 666,39	1,57
BANCO SANTANDER SA	EUR	693 172	3 094 666,39	1,57
Matériaux de construction			3 263 038,78	1,66
CRH PLC	GBP	36 389	3 263 038,78	1,66
Media			2 630 529,08	1,33
INFORMA PLC	GBP	272 410	2 630 529,08	1,33
Métaux et minerais			3 187 740,20	1,62
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	111 490	3 187 740,20	1,62
Pétrole et gaz			14 414 075,73	7,31
BP PLC	GBP	731 438	3 476 719,09	1,76
OMV AG	EUR	106 615	3 981 004,10	2,02
TOTALENERGIES SE	EUR	130 342	6 956 352,54	3,53
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 236 318,08	1,64
AIR LIQUIDE SA	EUR	20 624	3 236 318,08	1,64
Produits chimiques			2 667 097,44	1,35
SYENSQO SA	EUR	37 799	2 667 097,44	1,35
Produits pharmaceutiques			13 330 361,20	6,76
ASTRAZENECA PLC	GBP	41 448	5 247 673,73	2,66
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	49 582	4 150 200,73	2,11
SANOFI	EUR	41 951	3 932 486,74	1,99
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 932 925,30	3,01
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	69 229	5 932 925,30	3,01
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 431 593,85	0,73
STMICROELECTRONICS NV	EUR	58 974	1 431 593,85	0,73
Services aux collectivités			7 644 606,75	3,88
ENGIE	EUR	260 762	3 992 266,22	2,03

FCP HSBC ACTIONS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	134 723	3 652 340,53	1,85
Services aux professionnels			5 834 317,40	2,96
RELX PLC	EUR	87 199	3 812 340,28	1,93
TELEPERFORMANCE	EUR	24 326	2 021 977,12	1,03
Services clientèle divers			2 150 078,25	1,09
EDENRED	EUR	67 719	2 150 078,25	1,09
Services de télécommunication diversifiés			11 289 657,37	5,73
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	177 865	5 138 519,85	2,61
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 749 968	6 151 137,52	3,12
Services financiers diversifiés			3 672 414,58	1,86
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	70 605	3 672 414,58	1,86
Services liés aux technologies de l'information			6 363 225,30	3,23
CAPGEMINI SE	EUR	23 337	3 690 746,55	1,87
THALES	EUR	19 275	2 672 478,75	1,36
Total			196 057 001,96	99,46

(*) 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 EUROPE

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 EUROPE

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 EUROPE

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 EUROPE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	196 057 001,96
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 (+)	1 319 987,52
Autres passifs (-)	-255 208,37
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	197 121 781,11

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC ACTIONS EUROPE AC	EUR	411 460,49900	418,53
Part HSBC ACTIONS EUROPE AD	EUR	14 793,51700	300,90
Part HSBC ACTIONS EUROPE B	EUR	49 033,236	131,91
Part HSBC ACTIONS EUROPE Z	EUR	8 351,443	1 675,19