

FCP de droit français HSBC ACTIONS FRANCE

Rapport semestriel au 31 décembre 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC ACTIONS 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	222 310 651,28
b) Avoirs bancaires	4 103 315,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	226 413 966,66
e) Passif	-308 606,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	226 105 360,38

(*) 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 FRANCE AC en EUR	C	148 387 803,95	97 200,14400	1 526,62
HSBC ACTIONS FRANCE AD en EUR	D	77 702 281,22	80 130,64500	969,69
HSBC ACTIONS FRANCE BC en EUR	C	15 275,21	113,474	134,61

FCP HSBC ACTIONS 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.	96,87	96,74
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 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	222 310 651,28	98,32	98,19
TOTAL		222 310 651,28	98,32	98,19

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

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

FCP HSBC ACTIONS 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	90,48	90,36
PAYS-BAS	4,01	4,00
SUISSE	1,45	1,45
ITALIE	1,40	1,40
LUXEMBOURG	0,98	0,98
TOTAL	98,32	98,19

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

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

FCP HSBC ACTIONS FRANCE

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 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.	2 896 971,61	13 862 485,60
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.		127 103,14
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 FRANCE

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 FRANCE AD	18,74	0,159	18,90
Dividendes à verser				
	HSBC ACTIONS FRANCE AD			

FCP HSBC ACTIONS 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 ACTIONS FRANCE

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			222 310 651,28	98,32
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			222 310 651,28	98,32
Assurance			12 173 886,12	5,38
AXA SA	EUR	309 263	10 613 906,16	4,69
SCOR SE	EUR	65 989	1 559 979,96	0,69
Automobiles			2 233 463,50	0,99
RENAULT SA	EUR	47 470	2 233 463,50	0,99
Banques commerciales			18 942 341,60	8,38
BNP PARIBAS	EUR	197 826	11 715 255,72	5,18
SOCIETE GENERALE SA	EUR	266 093	7 227 085,88	3,20
Biens de consommation durables			1 984 237,50	0,88
SEB SA	EUR	22 677	1 984 237,50	0,88
Boissons			4 366 212,80	1,93
PERNOD RICARD	EUR	32 480	3 540 320,00	1,56
REMY COINTREAU	EUR	14 142	825 892,80	0,37
Composants automobiles			5 578 515,00	2,47
MICHELIN (CGDE)	EUR	175 425	5 578 515,00	2,47
Construction et ingénierie			3 435 653,10	1,52
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	133 683	3 435 653,10	1,52
Courrier, fret aérien et logistique			3 103 120,00	1,37
COMPAGNIE DE L'ODET SA	EUR	1 964	3 103 120,00	1,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 880 499,08	1,27
CARREFOUR SA	EUR	209 796	2 880 499,08	1,27
Equipements électriques			16 829 033,10	7,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	69 859	16 829 033,10	7,44
FPI Bureautiques			3 068 335,35	1,36
GECINA SA	EUR	33 923	3 068 335,35	1,36
Hôtels, restaurants et loisirs			2 255 640,25	1,00
SODEXO SA	EUR	28 355	2 255 640,25	1,00
Industrie aérospatiale et défense			17 229 474,26	7,62
AIRBUS SE	EUR	58 517	9 057 261,26	4,01
SAFRAN SA	EUR	38 530	8 172 213,00	3,61
Logiciels			8 181 971,42	3,62
VINCI SA	EUR	82 033	8 181 971,42	3,62

FCP HSBC ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			2 113 680,92	0,93
VALLOUREC SA	EUR	128 726	2 113 680,92	0,93
Media			8 738 331,96	3,86
IPSOS	EUR	63 938	2 936 032,96	1,30
PUBLICIS GROUPE	EUR	56 333	5 802 299,00	2,56
Métaux et minerais			4 034 735,28	1,78
ARCELORMITTAL	EUR	98 856	2 217 340,08	0,98
DASSAULT AVIATION SA	EUR	9 216	1 817 395,20	0,80
Pétrole et gaz			16 636 447,57	7,36
ENI SPA	EUR	242 155	3 169 808,95	1,40
TOTALENERGIES SE	EUR	252 326	13 466 638,62	5,96
Produits alimentaires			4 288 477,60	1,90
DANONE	EUR	65 855	4 288 477,60	1,90
Produits pharmaceutiques			10 859 216,56	4,80
SANOFI	EUR	115 844	10 859 216,56	4,80
Produits pour l'industrie du bâtiment			7 957 930,60	3,52
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	92 858	7 957 930,60	3,52
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 286 592,25	1,45
STMICROELECTRONICS NV	EUR	135 390	3 286 592,25	1,45
Services aux collectivités			12 179 108,89	5,39
ENGIE	EUR	471 418	7 217 409,58	3,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	183 021	4 961 699,31	2,19
Services aux entreprises			3 097 917,90	1,37
ELIS SA	EUR	163 911	3 097 917,90	1,37
Services aux professionnels			1 710 775,84	0,76
TELEPERFORMANCE	EUR	20 582	1 710 775,84	0,76
Services de télécommunication diversifiés			3 967 159,63	1,75
ORANGE	EUR	412 044	3 967 159,63	1,75
Services financiers diversifiés			2 920 392,30	1,29
PEUGEOT INVEST	EUR	23 008	1 681 884,80	0,74
TIKEHAU CAPITAL	EUR	60 415	1 238 507,50	0,55
Services liés aux technologies de l'information			13 731 582,15	6,07
CAPGEMINI SE	EUR	41 396	6 546 777,40	2,89
SOPRA STERIA GROUP	EUR	20 177	3 450 267,00	1,53
THALES	EUR	26 935	3 734 537,75	1,65
Sociétés commerciales et de distribution			2 528 265,00	1,12
REXEL SA	EUR	102 775	2 528 265,00	1,12

FCP HSBC ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Textiles, habillement et produits de luxe			21 997 653,75	9,74
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	8 378	5 068 690,00	2,24
KERING	EUR	10 829	2 580 009,25	1,14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	22 579	14 348 954,50	6,36
Total			222 310 651,28	98,32

(*) 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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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)	222 310 651,28
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 (+)	4 103 315,38
Autres passifs (-)	-308 606,28
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	226 105 360,38

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC ACTIONS FRANCE AC	EUR	97 200,14400	1 526,62
Part HSBC ACTIONS FRANCE AD	EUR	80 130,64500	969,69
Part HSBC ACTIONS FRANCE BC	EUR	113,474	134,61