

FCP de droit français HSBC ACTIONS MONDE

Rapport semestriel au 30 décembre 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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	234 742 425,27
b) Avoirs bancaires	22 182 283,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	42 052 740,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	298 977 449,27
e) Passif	-14 353 348,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	284 624 100,99

(*) 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 MONDE AC en EUR	C	272 038 020,20	10 068 021,41500	27,02
HSBC ACTIONS MONDE AD en EUR	D	6 962 157,42	317 802,99500	21,90
HSBC ACTIONS MONDE BC en EUR	C	5 623 923,37	319 060,632	17,62

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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.	82,19	78,25
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.	0,28	0,27
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.	4,29	4,09

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

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

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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	234 742 425,27	82,47	78,52
TOTAL		234 742 425,27	82,47	78,52

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

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

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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 (**)
PAYS-BAS	54,85	52,21
ALLEMAGNE	16,18	15,40
FRANCE	4,18	3,98
LUXEMBOURG	2,34	2,23
ITALIE	1,29	1,23
ESPAGNE	0,97	0,92
FINLANDE	0,88	0,84
BELGIQUE	0,59	0,56
IRLANDE	0,37	0,35
PORTUGAL	0,30	0,28
SUISSE	0,28	0,27
AUTRICHE	0,25	0,24
TOTAL	82,47	78,52

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

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

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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	4,29	4,09
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	4,29	4,09

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

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

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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.	275 406 457,15	272 581 669,65
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.	966 190,53	
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.	9 489 425,55	

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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 MONDE AD	0,37	0,009	0,38
Dividendes à verser				
	HSBC ACTIONS MONDE AD			

Informations sur les frais de gestion variables

	30/12/2024
Part HSBC ACTIONS MONDE AC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part HSBC ACTIONS MONDE AD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part HSBC ACTIONS MONDE BC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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 MONDE

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			234 742 425,27	82,48
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			234 742 425,27	82,48
Assurance			8 709 977,00	3,06
AGEAS	EUR	20 015	927 895,40	0,33
ALLIANZ SE-REG	EUR	20 374	6 028 666,60	2,11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 982	965 432,20	0,34
TALANX AG	EUR	9 592	787 982,80	0,28
Automobiles			1 694 990,27	0,60
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	14 066	821 735,72	0,29
KNORR-BREMSE AG	EUR	12 413	873 254,55	0,31
Banques commerciales			18 518 292,59	6,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	106 673	999 526,01	0,35
DEUTSCHE BANK AG	EUR	871 127	14 495 553,28	5,10
INTESA SANPAOLO	EUR	371 701	1 435 880,96	0,50
KBC GROUP NV	EUR	9 932	738 742,16	0,26
UNICREDIT SPA	EUR	22 027	848 590,18	0,30
Biotechnologie			5 606 000,00	1,97
IMCD BV	EUR	40 000	5 606 000,00	1,97
Boissons			11 621 200,00	4,08
HEINEKEN NV	EUR	170 000	11 621 200,00	4,08
Conglomérats industriels			14 223 871,68	5,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	520 000	12 672 400,00	4,45
SIEMENS AG-REG	EUR	8 228	1 551 471,68	0,55
Construction et ingénierie			687 390,00	0,24
EIFFAGE	EUR	8 250	687 390,00	0,24
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			23 282 081,80	8,20
CARREFOUR SA	EUR	54 436	738 424,34	0,26
JERONIMO MARTINS	EUR	46 743	851 657,46	0,30
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	440 000	13 750 000,00	4,85
NN GROUP NV	EUR	190 000	7 942 000,00	2,79
Distribution spécialisée			965 646,92	0,34
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	19 453	965 646,92	0,34
Divertissement			12 600 695,58	4,43
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	515 999	12 600 695,58	4,43
Electricité			1 262 888,25	0,44
FORTUM OYJ	EUR	41 183	556 588,25	0,20

FCP HSBC ACTIONS MONDE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERBUND AG	EUR	10 090	706 300,00	0,24
Equipements électriques			1 587 222,00	0,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 630	1 587 222,00	0,56
Grands magasins et autres			14 017 637,70	4,92
PROSUS NV	EUR	367 917	14 017 637,70	4,92
Hôtels, restaurants et loisirs			975 325,68	0,34
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	26 692	975 325,68	0,34
Logiciels			19 075 812,03	6,70
AENA SME SA	EUR	4 006	797 594,60	0,28
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	44 319	741 456,87	0,26
METSO CORP	EUR	95 177	854 689,46	0,30
SAP SE	EUR	70 597	16 682 071,10	5,86
Machines			1 831 247,24	0,64
GEA GROUP AG	EUR	18 582	888 591,24	0,31
RATIONAL AG	EUR	1 144	942 656,00	0,33
Marches de capitaux			7 901 989,95	2,78
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	370 429	5 476 792,77	1,92
AIB GROUP PLC	EUR	196 231	1 041 986,61	0,37
FINECOBANK SPA	EUR	82 383	1 383 210,57	0,49
Métaux et minerais			6 668 494,64	2,34
ARCELORMITTAL	EUR	302 152	6 668 494,64	2,34
Pétrole et gaz			1 175 136,60	0,41
TOTALENERGIES SE	EUR	22 341	1 175 136,60	0,41
Produits chimiques			12 554 299,44	4,41
AKZO NOBEL	EUR	206 054	11 753 320,16	4,13
DSM-FIRMENICH AG	EUR	8 278	800 979,28	0,28
Produits de soins personnels			1 146 147,80	0,40
L'OREAL	EUR	3 397	1 146 147,80	0,40
Produits pharmaceutiques			1 180 456,36	0,41
SANOFI	EUR	12 674	1 180 456,36	0,41
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			15 594 947,90	5,48
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	12 500	6 942 500,00	2,44
ASML HOLDING NV	EUR	3 041	2 043 247,90	0,72
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	49 600	6 609 200,00	2,32
Services aux collectivités			1 124 205,89	0,39
ENGIE	EUR	73 791	1 124 205,89	0,39

FCP HSBC ACTIONS MONDE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			15 447 353,38	5,43
BUREAU VERITAS SA	EUR	40 903	1 184 550,88	0,42
WOLTERS KLUWER	EUR	89 450	14 262 802,50	5,01
Services de télécommunication diversifiés			13 692 495,17	4,81
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	44 041	1 272 344,49	0,45
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	26 183	1 094 449,40	0,38
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 240 544	11 325 701,28	3,98
Services financiers diversifiés			19 485 947,20	6,85
ADYEN NV	EUR	9 500	13 465 300,00	4,73
EXOR NV	EUR	68 184	6 020 647,20	2,12
Textiles, habillement et produits de luxe			2 110 672,20	0,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3 354	2 110 672,20	0,74
TITRES D'OPC			12 217 476,17	4,29
OPCVM			12 217 476,17	4,29
Gestion collective			12 217 476,17	4,29
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	8 340	12 217 476,17	4,29
Total			246 959 901,44	86,77

(*) 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 (*)
V/USD/EUR/20250115		-170 254,71	EUR	10 231 110,99	USD	-10 401 365,70
Total		-170 254,71		10 231 110,99		-10 401 365,70

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

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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 0125	-28	60 714,00		-4 893 056,00
CAC 40 FUT 0125	-156	42 340,00		-11 417 640,00
DAX 30 IND FU 0325	-20	246 550,00		-10 026 000,00
FTSE/MIB 0325	-12	45 000,00		-2 058 000,00
FTSE 100 FUT 0325	106		-224 838,81	10 396 878,58
HANG SENG FUT 0125	12	11 764,27		1 495 700,09
MEFF IBEX35 E 0125	26		-19 419,00	2 993 796,00
OMX COP25 100 0125	99		-74 254,09	2 362 561,69
OMXS30 FUT 0125	239		-163 870,55	5 176 752,30
OSE TOPIX FUT 0325	84	216 201,04		14 343 909,80
S&P TORONTO 6 0325	54		-315 307,35	10 688 629,97
SIFS MSCI SIN 0125	37		-655,38	978 872,04
SP 500 MINI 0325	749		-6 073 606,76	214 975 374,50
SPI 200 FUT 0325	36		-72 761,03	4 391 532,17
XEUR FSMI SWI 0325	49		-54 146,52	6 021 197,47
Sous-total 1.		622 569,31	-6 998 859,49	245 430 508,61
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		622 569,31	-6 998 859,49	245 430 508,61

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

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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.

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.

FCP HSBC ACTIONS MONDE

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.

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				
ESTRON INDEX +0.35	198 678 312,3	5 684 420,74		198 678 312,30
Sous-total 3.		5 684 420,74		198 678 312,30
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		5 684 420,74		198 678 312,30

(*) 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 MONDE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	246 959 901,44
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-170 254,71
Total instruments financiers à terme - actions	-6 376 290,18
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	5 684 420,74
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	45 710 557,78
Autres passifs (-)	-7 184 234,08
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	284 624 100,99

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC ACTIONS MONDE AC	EUR	10 068 021,41500	27,02
Part HSBC ACTIONS MONDE AD	EUR	317 802,99500	21,90
Part HSBC ACTIONS MONDE BC	EUR	319 060,632	17,62