

FCP de droit français HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

Rapport semestriel au 30 juin 2025

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

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	22 919 765,67
b) Avoirs bancaires	861 242,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 694 459,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 475 467,40
e) Passif	-4 155 387,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	21 320 079,69

(*) 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 WORLD EQUITY PROTECT 80	C	21 320 079,69	208 689,060	102,16

FCP HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

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.	107,50	89,97
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 WORLD EQUITY PROTECT 80

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	22 919 765,67	107,50	89,97
TOTAL		22 919 765,67	107,50	89,97

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

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

FCP HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

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	107,50	89,97
TOTAL	107,50	89,97

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

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

FCP HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

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 WORLD EQUITY PROTECT 80

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.	41 435 189,82	40 990 940,13
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.		
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 WORLD EQUITY PROTECT 80

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'opérations relevant de la réglementation SFTR.

FCP HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

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
TITRES DE CRÉANCES			22 919 765,67	107,50
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			22 919 765,67	107,50
Services aux collectivités			22 919 765,67	107,50
FRENCH REPUBLIC ZCP 02-07-25	EUR	3 200 000	3 199 806,54	15,01
FRENCH REPUBLIC ZCP 05-11-25	EUR	3 100 000	3 078 992,89	14,44
FRENCH REPUBLIC ZCP 08-10-25	EUR	3 300 000	3 282 416,10	15,40
FRENCH REPUBLIC ZCP 10-09-25	EUR	3 300 000	3 287 394,40	15,42
FRENCH REPUBLIC ZCP 13-08-25	EUR	3 500 000	3 491 497,61	16,37
FRENCH REPUBLIC ZCP 24-09-25	EUR	3 300 000	3 285 014,86	15,41
FRENCH REPUBLIC ZCP 30-07-25	EUR	3 300 000	3 294 643,27	15,45
Total			22 919 765,67	107,50

(*) 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/20250918	11 335,09		EUR	689 436,75	USD	-678 101,66
Total	11 335,09			689 436,75		-678 101,66

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

FCP HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

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 0725	1		-1 760,00	183 290,00
CAC 40 FUT 0725	4		-1 241,00	307 580,00
DAX 30 IND FU 0925	1		-1 750,00	601 500,00
FTSE/MIB 0925	1	875,00		199 375,00
FTSE 100 FUT 0925	5		-5 124,91	513 220,87
HANG SENG FUT 0725	1	2 951,81		130 801,87
MEFF IBEX35 E 0725	3		-247,50	417 630,00
MSCI EMG MKT 0925	42	36 290,84		2 197 946,93
NIKKEI 225 0925	6	38 910,28		713 920,27
OMXS30 FUT 0725	8	840,24		178 274,37
S&P TORONTO 6 0925	2	3 341,35		397 690,03
SIFS MSCI SIN 0725	3	1 521,64		82 559,70
SP 500 MINI 0925	45	355 183,80		11 950 579,29
SPI 200 FUT 0925	3		-669,96	356 921,53
XEUR FSMI SWI 0925	1		-1 755,23	127 703,75
Sous-total 1.		439 914,96	-12 548,60	18 358 993,61
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
GAP SWAP 16/09/26	20 868 906		-36 618,03	20 868 906,00
Sous-total 3.			-36 618,03	20 868 906,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		439 914,96	-49 166,63	39 227 899,61

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

FCP HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80

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 WORLD EQUITY PROTECT 80

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				
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 WORLD EQUITY PROTECT 80

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	22 919 765,67
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	11 335,09
Total instruments financiers à terme - actions	390 748,33
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 (+)	2 104 451,68
Autres passifs (-)	-4 106 221,08
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	21 320 079,69

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC WORLD EQUITY PROTECT 80	EUR	208 689,060	102,16