



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR ACTIONS EURO

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 28 juin 2024**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR ACTIONS EURO
Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement d'Entreprise
HSBC EE ISR compartiment HSBC EE ISR ACTIONS EURO**

Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 28 juin 2024**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Christophe Coquelin
Associé

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC	488,010.	P EUR	4.9779	M 28/06/24	4.936	T	2,429,255.75	2,408,817.36	0.00	-20,438.39	1.68
NL0013267909 AKZO NOBEL	31,447.	P EUR	88.4384	M 28/06/24	56.78	T	2,781,123.79	1,785,560.66	0.00	-995,563.13	1.24
DE0008404005 ALLIANZ SE-VINK	9,028.	P EUR	220.4157	M 28/06/24	259.5	T	1,989,912.70	2,342,766.00	0.00	352,853.30	1.63
FR0010220475 ALSTOM	89,104.	P EUR	25.7914	M 28/06/24	15.7	T	2,298,114.23	1,398,932.80	0.00	-899,181.43	0.97
NL0010273215 ASML HOLDING NV	5,573.	P EUR	625.9739	M 28/06/24	964.2	T	3,488,552.58	5,373,486.60	0.00	1,884,934.02	3.74
NL0011872643 ASR NEDERLAND NV	57,266.	P EUR	41.3215	M 28/06/24	44.51	T	2,366,315.83	2,548,909.66	0.00	182,593.83	1.78
FR0000120628 AXA	139,304.	P EUR	24.3018	M 28/06/24	30.57	T	3,385,332.66	4,258,523.28	0.00	873,190.62	2.97
AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG	30,821.	P EUR	46.1971	M 28/06/24	59.1	T	1,423,839.54	1,821,521.10	0.00	397,681.56	1.27
DE0005190003 BMW	33,054.	P EUR	93.1875	M 28/06/24	88.38	T	3,080,220.01	2,921,312.52	0.00	-158,907.49	2.04
FR0000120503 BOUYGUES	52,743.	P EUR	33.114	M 28/06/24	29.97	T	1,746,529.53	1,580,707.71	0.00	-165,821.82	1.10
FR0006174348 BUREAU VERITAS S	56,543.	P EUR	27.9969	M 28/06/24	25.86	T	1,583,026.33	1,462,201.98	0.00	-120,824.35	1.02
FR0000120172 CARREFOUR	151,516.	P EUR	16.8146	M 28/06/24	13.2	T	2,547,676.19	2,000,011.20	0.00	-547,664.99	1.39
ES0105563003 CORP ACCIONA ENE	50,987.	P EUR	25.977	M 28/06/24	19.23	T	1,324,488.71	980,480.01	0.00	-344,008.70	0.68
IE0001827041 CRH PLC	34,995.	P GBP	45.6156	M 28/06/24	58.96	T	1,580,758.27	2,433,573.39	0.00	852,815.12	1.70
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG	12,711.	P EUR	185.3762	M 28/06/24	191.1	T	2,356,317.51	2,429,072.10	0.00	72,754.59	1.69
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN	85,231.	P EUR	50.4531	M 28/06/24	37.79	T	4,300,164.96	3,220,879.49	0.00	-1,079,285.47	2.24
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG	26,238.	P EUR	134.4771	M 28/06/24	105.6	T	3,528,409.04	2,770,732.80	0.00	-757,676.24	1.93
PTEDPOAM0009 EDP NOM	581,955.	P EUR	4.4111	M 28/06/24	3.499	T	2,567,067.71	2,036,260.55	0.00	-530,807.16	1.42
FI0009007884 ELISA COMMUNICATION	48,621.	P EUR	49.5154	M 28/06/24	42.84	T	2,407,489.78	2,082,923.64	0.00	-324,566.14	1.45
IT0003128367 ENEL SPA	156,974.	P EUR	6.9572	M 28/06/24	6.494	T	1,092,106.14	1,019,389.16	0.00	-72,716.98	0.71
AT0000652011 ERSTE GRP BANK	74,505.	P EUR	35.0893	M 28/06/24	44.24	T	2,614,331.82	3,296,101.20	0.00	681,769.38	2.30
DE0005785604 FRESENIUS	81,398.	P EUR	40.6287	M 28/06/24	27.88	T	3,307,093.85	2,269,376.24	0.00	-1,037,717.61	1.58
NL0000009165 HEINEKEN	35,330.	P EUR	97.9524	M 28/06/24	90.3	T	3,460,659.47	3,190,299.00	0.00	-270,360.47	2.22
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	499,814.	P EUR	10.5821	M 28/06/24	12.115	T	5,289,069.03	6,055,246.61	0.00	766,177.58	4.22
ES0148396007 INDITEX	66,788.	P EUR	31.4416	M 28/06/24	46.36	T	2,099,920.39	3,096,291.68	0.00	996,371.29	2.16
NL0011821202 ING GROEP NV	287,653.	P EUR	11.8651	M 28/06/24	15.962	T	3,413,033.88	4,591,517.19	0.00	1,178,483.31	3.20
BE0003565737 KBC GROUPE	50,478.	P EUR	63.4412	M 28/06/24	65.9	T	3,202,386.13	3,326,500.20	0.00	124,114.07	2.32
FR0000121485 KERING	6,008.	P EUR	652.1063	M 28/06/24	338.5	T	3,917,854.78	2,033,708.00	0.00	-1,884,146.78	1.42
DE000KGX8881 KION GROUP AG	42,722.	P EUR	41.9222	M 28/06/24	39.09	T	1,791,000.24	1,670,002.98	0.00	-120,997.26	1.16
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV	1,118,250.	P EUR	2.8428	M 28/06/24	3.58	T	3,179,005.43	4,003,335.00	0.00	824,329.57	2.79
NL0011794037 KONINKLIJKE Ahold NV	100,752.	P EUR	28.972	M 28/06/24	27.59	T	2,918,983.96	2,779,747.68	0.00	-139,236.28	1.94
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN S	29,976.	P EUR	71.7975	M 28/06/24	76.26	T	2,152,200.92	2,285,969.76	0.00	133,768.84	1.59
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	3,521.	P EUR	798.8242	M 28/06/24	713.6	T	2,812,659.84	2,512,585.60	0.00	-300,074.24	1.75
DE0006599905 MERCK KGA	19,004.	P EUR	171.6603	M 28/06/24	154.75	T	3,262,232.64	2,940,869.00	0.00	-321,363.64	2.05
FI0009014575 METSO CORP	239,544.	P EUR	9.8996	M 28/06/24	9.884	T	2,371,388.44	2,367,652.90	0.00	-3,735.54	1.65
FR001400AJ45 MICHELIN (CGDE)	105,440.	P EUR	32.1908	M 28/06/24	36.11	T	3,394,193.85	3,807,438.40	0.00	413,244.55	2.65
DE0008430026 MUENCHEN RUECK	12,130.	P EUR	265.4328	M 28/06/24	467.	T	3,219,699.72	5,664,710.00	0.00	2,445,010.28	3.95
FI0009013296 NESTE OYJ	52,278.	P EUR	44.3612	M 28/06/24	16.625	T	2,319,114.77	869,121.75	0.00	-1,449,993.02	0.61
FR0000133308 ORANGE	113,957.	P EUR	10.3055	M 28/06/24	9.354	T	1,174,380.40	1,065,953.78	0.00	-108,426.62	0.74
FR0000120693 PERNOD-RICARD	15,551.	P EUR	179.2564	M 28/06/24	126.7	T	2,787,616.12	1,970,311.70	0.00	-817,304.42	1.37
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA	38,986.	P EUR	61.3317	M 28/06/24	99.38	T	2,391,077.78	3,874,428.68	0.00	1,483,350.90	2.70
FR0010451203 REXEL	67,655.	P EUR	21.2044	M 28/06/24	24.16	T	1,434,581.69	1,634,544.80	0.00	199,963.11	1.14
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	47,681.	P EUR	57.1974	M 28/06/24	72.62	T	2,727,228.29	3,462,594.22	0.00	735,365.93	2.41

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille		>-----		PRCT	
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
DE0007164600 SAP SE			42,837.	P EUR	116.6578	M 28/06/24	189.52	T		4,997,268.24	8,118,468.24		0.00		3,121,200.00	5.66
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			28,381.	P EUR	141.4827	M 28/06/24	224.3	T		4,015,420.47	6,365,858.30		0.00		2,350,437.83	4.44
DE0007236101 SIEMENS AG-REG			10,457.	P EUR	177.1401	M 28/06/24	173.72	T		1,852,353.83	1,816,590.04		0.00		-35,763.79	1.27
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE			10,520.	P EUR	258.7531	M 28/06/24	98.34	T		2,722,082.77	1,034,536.80		0.00		-1,687,545.97	0.72
NL0000226223 STMICROELECTRONI			87,272.	P EUR	33.9881	M 28/06/24	36.865	T		2,966,207.48	3,217,282.28		0.00		251,074.80	2.24
FR0013176526 VALEO			32,789.	P EUR	19.2713	M 28/06/24	9.938	T		631,887.70	325,857.08		0.00		-306,030.62	0.23
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)	130,701,635.19	136,522,961.12	0.00		5,821,325.93	95.12
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
GB00B2B0DG97 RELX PLC			96,046.	P EUR	21.5748	M 28/06/24	42.96	T		2,411,247.25	4,126,136.16		0.00		1,714,888.91	2.87
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																
DROITS D OPTION NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
DE000LEG1268 LEG IMMO S RTS 06-24			27,476.	P EUR	0.	M		A		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES																
										CUMUL (EUR)	133,112,882.44	140,649,097.28	0.00		7,536,214.84	97.99
IX - TRESORERIE																
DETTES ET CREANCES																
REGLEMENTS DIFFERES																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
RACHEUR Rachats a payer			-48,171.33	EUR	1.	28/06/24	1.			-48,171.33	-48,171.33		0.00		0.00	-0.03
SOUSEUR Souscriptions/payer			119,789.84	EUR	1.	28/06/24	1.			119,789.84	119,789.84		0.00		0.00	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)	71,618.51	71,618.51	0.00		0.00	0.05
FRAIS DE GESTION																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGANNEUR Prov frais annexes			-1,324.94	EUR	1.	28/06/24	1.			-1,324.94	-1,324.94		0.00		0.00	0.00
FGDEPC1EUR Prov com depositaire			-19,105.69	EUR	1.	28/06/24	1.			-19,105.69	-19,105.69		0.00		0.00	-0.01
FGDEPC2EUR Prov com depositaire			-8,282.88	EUR	1.	28/06/24	1.			-8,282.88	-8,282.88		0.00		0.00	-0.01
FGPVAC1EUR Frais de Gest. Admi			-3,513.07	EUR	1.	28/06/24	1.			-3,513.07	-3,513.07		0.00		0.00	0.00
FGPVAC2EUR Frais de Gest. Admi			-1,496.15	EUR	1.	28/06/24	1.			-1,496.15	-1,496.15		0.00		0.00	0.00
FGPVHEUR Frais de Gest. H.C.C			-2,242.25	EUR	1.	28/06/24	1.			-2,242.25	-2,242.25		0.00		0.00	0.00
FGPVIC1EUR Frais de Gest. Fina			-86,794.8	EUR	1.	28/06/24	1.			-86,794.80	-86,794.80		0.00		0.00	-0.06
FGPVIC2EUR Frais de Gest. Fina			-21,622.01	EUR	1.	28/06/24	1.			-21,622.01	-21,622.01		0.00		0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)	-144,381.79	-144,381.79	0.00		0.00	-0.10

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DETTES ET CREANCES												
						CUMUL (EUR)			-72,763.28	-72,763.28	0.00	0.00 -0.05
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank		2,490,630.59	EUR	1.	28/06/24	1.		2,490,630.59	2,490,630.59	0.00	0.00 1.74
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank		395,786.38	GBP	1.16731632	28/06/24	1.17945391		462,007.90	466,811.79	0.00	4,803.89 0.33
AVOIRS												
						CUMUL (EUR)			2,952,638.49	2,957,442.38	0.00	4,803.89 2.06
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			2,879,875.21	2,884,679.10	0.00	4,803.89 2.01
PORTEFEUILLE : HSBC EE ISR ACTIONS EURO (12187)												
						(EUR)			135,992,757.65	143,533,776.38	0.00	7,541,018.73 100.00

Portefeuille titres :		140,649,097.28							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		38.63	EUR						
Frais de Gest. Admi :		16.28	EUR						
Prov frais annexes :		14.4	EUR						
Frais de Gest. H.C.C :		4.08	EUR						
Prov com depositaire :		110.37	EUR						
Prov com depositaire :		46.5	EUR						
Frais de Gest. Fina :		3,035.21	EUR						
Frais de Gest. Fina :		755.64	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FG FIN FIX CHG ENTR :		523.13	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000087369 HSBC EE ISR AC EU F	EUR	100,986,523.24	4,357,569.909	23.174	70.357579828934			23.869	23.174
C2 990000109829 HSBC EE ISR AC EU E	EUR	42,547,253.14	1,524,662.0693	27.906	29.642420171066			28.743	27.906
C3 FR0014003WPO HSBC EE ISR AC EU PF	EUR	0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000
Actif net total en EUR :		143,533,776.38							
Precedente VL en date du 27/06/24 :									
C1	HSBC EE ISR AC EU F	Prec. VL :	23.221	(EUR)	Variation :	-0.202%			
C2	HSBC EE ISR AC EU E	Prec. VL :	27.961	(EUR)	Variation :	-0.197%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
C1 990000087369 HSBC EE ISR AC EU F	EUR	100,986,523.24	23.174						
C2 990000109829 HSBC EE ISR AC EU E	EUR	42,547,253.14	27.906						
Actif theorique total en EUR :		143,533,776.38		(Sens collecte : EQU)					

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en EUR :	1.	cotation : 28/06/24	0.	1.	cotation : 27/06/24	0.
Cours	EUR en GBP :	0.84785	cotation : 28/06/24	0.	0.84685	cotation : 27/06/24	0.11808
Cours	EUR en USD :	1.07175	cotation : 28/06/24	0.	1.0712	cotation : 27/06/24	0.05134
Cours	GBP en USD :	1.2640797311	cotation : 28/06/24	0.	1.2649229498	cotation : 27/06/24	-0.06666

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24
Cours	GBP en EUR :	1.1794539128	cotation :	28/06/24	0.	1.180846667	cotation :	27/06/24
Cours	USD en EUR :	0.9330534173	cotation :	28/06/24	0.	0.9335324869	cotation :	27/06/24
Cours	USD en GBP :	0.7910893398	cotation :	28/06/24	0.	0.7905619865	cotation :	27/06/24