FCP de droit français
HSBC ESG EURO MONEY MARKET

Rapport semestriel
au 30 juin 2025

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

HSBC Asset Management

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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	1 992 511 775,00
b) Avoirs bancaires	13 655 131,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC	621 344 421,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 627 511 327,92
e) Passif	-7 023 568,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 620 487 759,27

(*) 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 ESG EUR MONEY MARKET BD en EUR	C/D	20 261,97	2,000	10 130,9850
HSBC ESG EURO MONEY MARKET BC en EUR	C	200 169 773,75	18 784,921	10 655,8752
HSBC ESG EURO MONEY MARKET ESCALE en EUR	C	158 107 988,00	1 508 468,576	104,8136
HSBC ESG EURO MONEY MARKET PATRIMOINE C en EUR	C	424 184 112,83	4 051 632,459	104,6946
HSBC ESG EURO MONEY MARKET PATRIMOINE D en EUR	C/D	6 847 557,80	69 625,093	98,3489
HSBC ESG EURO MONEY MARKET SELECT en EUR	C	465 592 069,07	4 326,883	107 604,4971
HSBC ESG EURO MONEY MARKET TRESORERIE en EUR	C	92 902 023,86	88 205,339	1 053,2472
HSBC ESG EURO MONEY MARKET V en EUR	C	316 661 172,36	3 021 876,262	104,7896
HSBC ESG EURO MONEY MARKET ZC en EUR	C	956 002 799,63	644 082,643	1 484,2859

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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.	55,07	54,92
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.	20,97	20,91
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.	1,76	1,75

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

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

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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	1 992 511 775,00	76,04	75,83
TOTAL		**1 992 511 775,00**	**76,04**	**75,83**

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

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

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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	33,80	33,71
ROYAUME-UNI	12,70	12,67
BELGIQUE	10,65	10,62
PAYS-BAS	5,74	5,72
ALLEMAGNE	2,97	2,96
FINLANDE	2,64	2,63
DANEMARK	1,91	1,90
COREE DU SUD	1,64	1,63
CANADA	1,61	1,60
NORVEGE	0,77	0,76
ESPAGNE	0,57	0,57
LUXEMBOURG	0,53	0,53
SUEDE	0,38	0,38
SUISSE	0,15	0,15
TOTAL	**76,04**	**75,83**

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

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

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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	1,76	1,75
TOTAL	**1,76**	**1,75**

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

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

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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.	3 340 934 552,75	3 657 726 274,90
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.	1 106 510 928,00	956 619 283,17
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 ESG EURO MONEY MARKET

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
09/04/2025	HSBC ESG EUR MONEY MARKET BD	139,26		139,26
09/04/2025	HSBC ESG EURO MONEY MARKET PATRIMOINE D	3,27		3,27
Dividendes à verser				
	HSBC ESG EUR MONEY MARKET BD			
	HSBC ESG EURO MONEY MARKET PATRIMOINE D			

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant				565 999 995,53	
% de l'Actif Net				21,60	

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE				479 845 957,98	
IRELAND GOVERNMENT BOND IRLANDE				80 085 666,17	
REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE FRANCE				5 993 477,40	

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

LA BANQUE POSTALE FRANCE				340 999 995,79	
BNP PARIBAS FRANCE FRANCE				125 000 000,00	
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE				99 999 999,74	

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				565 925 101,55	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
Monnaie de la garantie					
Euro				565 925 101,55	

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an				130 026 435,63	
Plus d'1 an				246 087 243,83	
Ouvertes				189 811 422,09	

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an				129 999 998,43	
Plus d'1 an				245 999 997,73	
Ouvertes				189 999 999,37	

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres				565 925 101,55	
Cash					

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				6 075 791,71	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

La nature des titres pris en garantis est définie par les politiques internes du groupe HSBC. Pour l'OPC considéré, il s'agit de titre gouvernementaux ou assimilés présentant une bonne qualité du point de vue du risque de crédit.

i) Données sur la réutilisation des garanties

Non concerné.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Pour chaque contrepartie, la gestion du collatéral est définie au contrat cadre (CSA) en accord avec les politiques HSBC de risque et juridique.
Ce contrat cadre défini la forme du collatéral (espèces, titres et haircut associés), montant minimum de transfert pour les appels de marge ainsi que la franchise applicable.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

L'intégralité des revenus concernés bénéficient à l'OPC.
L'intégralité des coûts concernés sont supportés par l'OPC.

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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
DÉPÔTS			**46 002 542,78**	**1,76**
DEPOT BREDFRPP	EUR	46 000 000	46 002 542,78	1,76
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**144 920 355,50**	**5,53**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**144 920 355,50**	**5,53**
Banques commerciales			**22 054 738,18**	**0,84**
BANQUE CANTONALE DE ZURICH 0.0% 15-05-26	EUR	4 100 000	4 023 924,50	0,15
BPCE ISSUER E3R+0.4% 18-07-25	EUR	3 800 000	3 821 793,00	0,15
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 22-07-25	EUR	14 192 000	14 209 020,68	0,54
Marchés de capitaux			**42 059 908,42**	**1,61**
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.27% 25-09-25	EUR	8 000 000	8 004 400,79	0,31
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.28% 25-03-26	EUR	19 000 000	19 008 673,99	0,73
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.3% 18-11-25	EUR	15 000 000	15 046 833,64	0,57
Services aux collectivités			**70 549 663,01**	**2,69**
EUROPEAN UNION 0.8% 04-07-25	EUR	70 000 000	70 549 663,01	2,69
Transport routier et ferroviaire			**10 256 045,89**	**0,39**
SNCF MOBILITES 4.375% 11-26	EUR	10 000 000	10 256 045,89	0,39
TITRES DE CRÉANCES			**1 847 591 419,50**	**70,50**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**1 639 116 313,67**	**62,54**
Banques			**14 974 159,59**	**0,57**
MIZUHO BANK ZCP 01-08-25	EUR	15 000 000	14 974 159,59	0,57
Banques commerciales			**833 574 454,11**	**31,80**
AFD OISEST+0.14% 01-10-25	EUR	25 000 000	25 024 066,50	0,95
AFD OISEST+0.17% 08-09-25	EUR	31 000 000	31 245 914,48	1,19
AFD OISEST+0.18% 07-10-25	EUR	20 000 000	20 157 113,22	0,77
ALLI B OISEST+0.17% 14-08-25	EUR	5 000 000	5 058 180,75	0,19
ALLI B OISEST+0.21% 20-01-26	EUR	5 000 000	5 002 503,06	0,19
BANK O OISEST+0.145% 10-09-25	EUR	18 000 000	18 023 303,94	0,69
BANK O OISEST+0.26% 06-11-25	EUR	20 000 000	20 079 167,07	0,77
BANK O OISEST+0.275% 08-12-25	EUR	10 000 000	10 040 316,87	0,38
BANK O OISEST+0.29% 22-06-26	EUR	25 000 000	25 010 676,40	0,95
BNP PA OISEST+0.17% 04-08-25	EUR	92 000 000	92 542 774,70	3,52
BNP PA OISEST+0.18% 15-09-25	EUR	35 000 000	35 103 070,65	1,34
BPI FR OISEST+0.16% 02-01-26	EUR	3 000 000	3 000 173,42	0,11
BPI FR OISEST+0.26% 20-01-26	EUR	10 000 000	10 122 151,50	0,39
BQ POS OISEST+0.15% 16-09-25	EUR	25 000 000	25 070 776,43	0,96
BRED OISEST+0.25% 02-01-26	EUR	26 000 000	26 057 991,04	0,99
BRED OISEST+0.25% 05-01-26	EUR	18 000 000	18 037 729,60	0,69

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CA OISEST+0.15% 08-09-25	EUR	21 000 000	21 032 043,81	0,80
CA OISEST+0.24% 01-08-25	EUR	46 000 000	46 548 620,10	1,78
CA OISEST+0.25% 02-01-26	EUR	25 000 000	25 046 122,11	0,96
CA OISEST+0.25% 09-01-26	EUR	40 000 000	40 045 140,67	1,53
DNB BA OISEST+0.21% 28-10-25	EUR	20 000 000	20 086 398,22	0,77
EURO UNIO BILL ZCP 09-01-26	EUR	14 000 000	13 855 386,71	0,53
HSBC B OISEST+0.31% 15-10-25	EUR	15 000 000	15 327 892,35	0,58
ING BA OISEST+0.16% 25-08-25	EUR	20 000 000	20 130 409,94	0,77
ING BA OISEST+0.2% 17-11-25	EUR	37 000 000	37 105 856,52	1,42
ING BA OISEST+0.3% 04-06-26	EUR	50 000 000	50 069 382,13	1,91
JYSKE BANK DNK ZCP 03-07-25	EUR	50 000 000	49 994 497,83	1,91
NATL B OISEST+0.245% 31-03-26	EUR	15 000 000	15 000 902,50	0,57
SHINHAN BANK ZCP 12-08-25	EUR	16 000 000	15 963 515,39	0,61
SHINHAN BANK ZCP 22-08-25	EUR	27 000 000	26 923 349,22	1,03
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 07-07-25	EUR	12 000 000	11 995 889,41	0,46
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 13-08-25	EUR	15 000 000	14 963 289,23	0,57
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 16-07-25	EUR	20 000 000	19 982 906,29	0,76
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 23-09-25	EUR	5 000 000	4 975 896,76	0,19
SUMI MITS TRUS BAN ZCP 27-08-25	EUR	15 000 000	14 951 045,29	0,57
Electricité			**39 983 821,47**	**1,53**
RTE EDF TRANSPORT ZCP 04-07-25	EUR	34 000 000	33 994 303,12	1,30
RTE EDF TRANSPORT ZCP 31-07-25	EUR	6 000 000	5 989 518,35	0,23
Marchés de capitaux			**126 561 427,54**	**4,83**
HSBC C OISEST+0.22% 03-11-25	EUR	50 000 000	50 314 921,81	1,91
NORD B OISEST+0.16% 18-08-25	EUR	16 000 000	16 147 434,41	0,62
NORD B OISEST+0.2% 23-12-25	EUR	20 000 000	20 050 059,43	0,77
ROYA B OISEST+0.3% 17-12-25	EUR	40 000 000	40 049 011,89	1,53
Services aux collectivités			**248 393 900,19**	**9,48**
AGEN C OISEST+0.22% 09-07-25	EUR	30 000 000	30 383 345,68	1,16
BELG TREA BILL ZCP 11-12-25	EUR	20 000 000	19 825 762,93	0,76
BELG TREA BILL ZCP 13-11-25	EUR	40 000 000	39 711 249,58	1,52
BELG TREA BILL ZCP 16-10-25	EUR	35 000 000	34 798 623,27	1,33
FINLAND TBILL ZCP 13-08-25	EUR	20 000 000	19 951 789,27	0,76
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-08-25	EUR	10 000 000	9 980 458,26	0,38
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-01-26	EUR	60 000 000	59 332 313,70	2,26
KINGDOM OF BELGIUM ZCP 14-05-26	EUR	35 000 000	34 410 357,50	1,31
Services aux professionnels			**78 694 979,30**	**3,00**
UNEDIC ZCP 15-07-25	EUR	31 000 000	30 975 727,08	1,18
UNEDIC ZCP 20-11-25	EUR	18 000 000	17 854 639,43	0,68
UNEDIC ZCP 23-09-25	EUR	30 000 000	29 864 612,79	1,14

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			**296 933 571,47**	**11,33**
BANQ F OISEST+0.14% 09-09-25	EUR	50 000 000	50 064 299,08	1,91
BANQ F OISEST+0.23% 02-01-26	EUR	50 000 000	50 099 576,78	1,91
BANQ F OISEST+0.34% 01-08-25	EUR	10 000 000	10 277 500,13	0,39
DZ BAN OISEST+0.26% 06-11-25	EUR	19 000 000	19 077 298,71	0,73
DZ BAN OISEST+0.29% 19-02-26	EUR	25 000 000	25 075 862,40	0,96
DZ BAN OISEST+0.3% 07-04-26	EUR	24 000 000	24 144 379,63	0,92
NATI OISEST+0.23% 15-09-25	EUR	4 000 000	4 039 350,11	0,15
NATI OISEST+0.24% 06-10-25	EUR	40 000 000	40 332 809,00	1,54
NATI OISEST+0.26% 02-01-26	EUR	19 000 000	19 034 870,49	0,73
SUMI MITS BANK COR ZCP 05-11-25	EUR	20 000 000	19 855 426,02	0,76
SUMI MITS BANK COR ZCP 06-08-25	EUR	25 000 000	24 949 103,83	0,95
SUMI MITS BANK COR ZCP 31-07-25	EUR	10 000 000	9 983 095,29	0,38
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**208 475 105,83**	**7,96**
Marchés de capitaux			**40 832 766,19**	**1,56**
BANC SANT ALL SPAI ZCP 07-10-25	EUR	15 000 000	14 918 169,70	0,57
LINDE FINANCE BV ZCP 04-07-25	EUR	13 000 000	12 997 821,78	0,50
NORDEA BKP ZCP 24-10-25	EUR	13 000 000	12 916 774,71	0,49
Produits domestiques			**29 996 670,37**	**1,14**
UNIL FINA NETH BV ZCP 03-07-25	EUR	30 000 000	29 996 670,37	1,14
Services aux collectivités			**9 976 451,72**	**0,38**
KINGDOM OF SWEDEN ZCP 13-08-25	EUR	10 000 000	9 976 451,72	0,38
Services financiers diversifiés			**127 669 217,55**	**4,88**
DZ BANK AG DEUT ZE ZCP 15-07-25	EUR	28 000 000	27 978 467,46	1,07
LAND SECURITIES ZCP 10-07-25	EUR	25 000 000	24 987 131,63	0,95
NRWBANK ZCP 30-09-25	EUR	50 000 000	49 751 621,94	1,91
SUMI MITS BANK COR ZCP 04-08-25	EUR	25 000 000	24 951 996,52	0,95
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			**565 999 995,53**	**21,60**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**565 999 995,53**	**21,60**
Services aux collectivités			**565 999 995,53**	**21,60**
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	52 724 077	59 999 999,63	2,29
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	36 458 333	34 999 999,68	1,34
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	EUR	52 609 000	49 999 999,74	1,91
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	EUR	48 756 000	50 000 000,00	1,91
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	EUR	44 121 973	45 000 000,00	1,72
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	127 578 990	129 999 998,43	4,94
FRAN GOVE BON 0.25% 25-11-26	EUR	57 289 002	55 999 999,46	2,14
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	45 957 446	53 999 999,05	2,06
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	EUR	46 915 318	40 000 000,00	1,53
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	EUR	47 130 906	40 000 000,00	1,53

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	5 797 101	5 999 999,54	0,23
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			**511 631,42**	**0,02**
Total			**2 605 025 944,73**	**99,41**

(*) 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 ESG EURO MONEY MARKET

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.

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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				
OISEST/0.0/FIX/1.74	4 010 000	2 326,55		4 010 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.744	7 160 000	5 916,06		7 160 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.76	19 650 000	2 788,21		19 650 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.789	14 740 000		-1 064,26	14 740 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.811	3 070 000		-497,75	3 070 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.811	3 070 000		-497,75	3 070 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.828	13 840 000	1 291,14		13 840 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.86	19 810 000		-61,88	19 810 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.867	19 780 000	7 525,27		19 780 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.88	19 810 000	2 437,04		19 810 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	19 815 000	2 344,05		19 815 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.888	12 860 000	4 184,55		12 860 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.905	29 805 000	2 527,11		29 805 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.913	17 800 000		-157,71	17 800 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.917	14 870 000	1 030,62		14 870 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.925	19 830 000	1 102,34		19 830 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.934	15 930 000	271,20		15 930 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.942	24 910 000	144,90		24 910 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.96	14 910 000	144,69		14 910 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.977	26 850 000	58,03		26 850 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.999	9 946 493	91,68		9 946 493,00
OISEST/0.0/FIX/1.999	14 916 896	137,50		14 916 896,00
OISEST/0.0/FIX/2.015	19 890 000	296,15		19 890 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.033	14 920 000		-640,75	14 920 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.064	14 820 000		-3 199,21	14 820 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.113	19 615 000		-28 280,27	19 615 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.115	19 614 000		-28 614,21	19 614 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.126	19 610 000		-29 705,40	19 610 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.133	19 880 000		-1 746,49	19 880 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.186	24 802 000		-6 775,98	24 802 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.215	2 980 000		-739,87	2 980 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.232	49 073 000	16 186,65		49 073 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.37	19 635 000	15 696,50		19 635 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.431	30 590 000		-7 611,31	30 590 000,00

FCP HSBC ESG EURO MONEY MARKET

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	+/-
OISEST/0.0/FIX/2.479	27 640 000		-14 414,93	27 640 000,00
Sous-total 3.		**66 500,24**	**-124 007,77**	**630 452 389,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**66 500,24**	**-124 007,77**	**630 452 389,00**

(*) 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 ESG EURO MONEY MARKET

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 ESG EURO MONEY MARKET

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 605 025 944,73
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	-57 507,53
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 (+)	22 418 882,95
Autres passifs (-)	-6 899 560,88
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**2 620 487 759,27**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC ESG EUR MONEY MARKET BD	EUR	2,000	10 130,9850
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET BC	EUR	18 784,921	10 655,8752
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET ESCALE	EUR	1 508 468,576	104,8136
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET PATRIMOINE C	EUR	4 051 632,459	104,6946
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET PATRIMOINE D	EUR	69 625,093	98,3489
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET SELECT	EUR	4 326,883	107 604,4971
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET TRESORERIE	EUR	88 205,339	1 053,2472
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET V	EUR	3 021 876,262	104,7896
Part HSBC ESG EURO MONEY MARKET ZC	EUR	644 082,643	1 484,2859