

HSBC ETFs PLC

Rapport semestriel et États financiers non audités

Pour la période clôturée le 30 juin 2024



Table des matières

Informations générales	14
Comité de Charia de HSBC Global Asset Management	17
Rapport du Gestionnaire d'investissement	18
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	33
État du résultat global	34
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	35
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	
État de la situation financière	36
État du résultat global	37
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	38
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	39
État du résultat global	40
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	41
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	42
État du résultat global	43
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	44
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	45
État du résultat global	46
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	47

Table des matières (suite)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	
État de la situation financière	48
État du résultat global	49
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	50
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	51
État du résultat global	52
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	53
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	54
État du résultat global	55
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	56
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	
État de la situation financière	57
État du résultat global	58
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	59
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	
État de la situation financière	60
État du résultat global	61
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	62
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	63
État du résultat global	64
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	65
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	
État de la situation financière	66
État du résultat global	67
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	68

Table des matières (suite)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	
État de la situation financière	69
État du résultat global	70
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	71
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	
État de la situation financière	72
État du résultat global	73
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	74
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	75
État du résultat global	76
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	77
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	78
État du résultat global	79
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	80
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	
État de la situation financière	81
État du résultat global	82
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	83
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	
État de la situation financière	84
État du résultat global	85
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	86
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	
État de la situation financière	87
État du résultat global	88
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	89
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	
État de la situation financière	90
État du résultat global	91
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	92

Table des matières (suite)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	
État de la situation financière	93
État du résultat global	94
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	95
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	
État de la situation financière	96
État du résultat global	97
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	98
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	
État de la situation financière	99
État du résultat global	100
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	101
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	102
État du résultat global	103
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	104
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	105
État du résultat global	106
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	107
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	108
État du résultat global	109
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	110
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	
État de la situation financière	111
État du résultat global	112
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	113
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	114
État du résultat global	115
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	116

Table des matières (suite)

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	117
État du résultat global	118
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	119
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	120
État du résultat global	121
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	122
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	
État de la situation financière	123
État du résultat global	124
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	125
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	
État de la situation financière	126
État du résultat global	127
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	128
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	129
État du résultat global	130
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	131
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	132
État du résultat global	133
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	134
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	
État de la situation financière	135
État du résultat global	136
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	137
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	138
État du résultat global	139
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	140

Table des matières (suite)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	141
État du résultat global	142
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	143
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	
État de la situation financière	144
État du résultat global	145
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	146
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	147
État du résultat global	148
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	149
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	150
État du résultat global	151
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	152
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	
État de la situation financière	153
État du résultat global	154
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	155
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	
État de la situation financière	156
État du résultat global	157
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	158

Table des matières (suite)

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	159
État du résultat global	160
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	161
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	162
État du résultat global	163
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	164
HSBC MSCI USA UCITS ETF	
État de la situation financière	165
État du résultat global	166
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	167
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	
État de la situation financière	168
État du résultat global	169
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	170
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	171
État du résultat global	172
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	173
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	174
État du résultat global	175
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	176
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	
État de la situation financière	177
État du résultat global	178
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	179
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	
État de la situation financière	180
État du résultat global	181
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	182

Table des matières (suite)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	183
État du résultat global	184
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	185
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	
État de la situation financière	186
État du résultat global	187
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	188
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	
État de la situation financière	189
État du résultat global	190
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	191
HSBC S&P 500 UCITS ETF	
État de la situation financière	192
État du résultat global	193
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	194
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF	
État de la situation financière	195
État du résultat global	196
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	197
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	198
État du résultat global	199
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	200
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	201
État du résultat global	202
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	203
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	
État de la situation financière	204
État du résultat global	205
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	206

Table des matières (suite)

HSBC ETFs PLC	
État de la situation financière	207
État du résultat global	208
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	209
État des flux de trésorerie	210
Notes aux États financiers	212
Tableaux des investissements (répartition par compartiment à la page 10)	318
Variations du portefeuille (répartition par compartiment à la page 12)	930
Autres informations supplémentaires	987

Table des matières (suite)

Tableaux des investissements

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	318
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	337
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	351
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	376
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	378
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	403
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	406
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	413
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	422
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	426
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	435
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	447
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	450
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	466
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	468
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	476
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	487
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	515
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	516
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	520
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	535
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	553
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	555
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	557
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	570
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	580
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	607
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	647
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	655
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	664
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	669
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	683
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	685
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	688
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	690
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	697
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	701
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	702
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	707
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	708
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	712
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	713
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	721
HSBC MSCI USA UCITS ETF	725

Table des matières (suite)

Tableaux des investissements (suite)

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	743
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	761
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	772
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	804
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	847
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	855
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	871
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	877
HSBC S&P 500 UCITS ETF	881
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF	896
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	898
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	901
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	914

Table des matières (suite)

Variations du portefeuille

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	930
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	931
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	933
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	934
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	935
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	937
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	938
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	939
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	940
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	941
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	942
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	943
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	944
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	945
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	946
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	947
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	948
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	949
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	950
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	952
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	953
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	954
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	955
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	956
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	957
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	958
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	959
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	960
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	961
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	962
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	963
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	964
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	965
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	966
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	967
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	968
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	969
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	970
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	971
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	972
HSBC MSCI USA UCITS ETF	973
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	974
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	975

Table des matières (suite)

Variations du portefeuille (suite)

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	976
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	977
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	978
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	979
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	980
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	981
HSBC S&P 500 UCITS ETF	982
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF	983
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	984
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	985
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	986

Informations générales

Siège social (numéro d'immatriculation : 467896)
3 Dublin Landings, North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Administrateurs

Anthony Jeffs
Eimear Cowhey* (a démissionné le 31 mars 2024)
Eve Finn* (nommée le 1^{er} avril 2024)
Feargal Dempsey*
Peter Blessing*
Simon Fryatt
Suzanne Williams
* *Administrateur non exécutif indépendant*

Société de gestion et Distributeur mondial

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
18 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaire d'investissement et Représentant au Royaume-Uni

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square
Londres E14 5HQ
Royaume-Uni

Dépositaire

HSBC Continental Europe
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande

Agent administratif

HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande

Agent de prêts de titres

HSBC Bank plc
HSBC Markets & Securities Services
Département de prêts de titres
8 Canada Square
Londres E14 5HQ
Royaume-Uni

Agent payeur - France

CACEIS Bank
1/3 place Valhubert
75013 Paris
France

Conseiller juridique en droit irlandais

Arthur Cox LLP
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlande

Secrétaire

Goodbody Secretarial Limited
3 Dublin Landings, North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Commissaires aux comptes

KPMG
IFSC
Dublin 1
Irlande

Agent d'enregistrement et de transfert (marché primaire)

HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande

Représentant en Suisse

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd
Gartenstrasse 26
CH-8002 Zurich
Suisse

Autres distributeurs

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Ltd
Lippo Center, Peregrine Tower
15th Floor, 89 Queensway
Admiralty Hong Kong (SAR)

HSBC Global Asset Management (Singapore) Ltd
21 Collyer Quay No 06-01
HSBC Building Singapore
049320
Singapour

Agent payeur - Suisse

HSBC Private Bank (Suisse) SA
Quai des Bergues 9-17
P.O. Box 2888
CH-1211 Genève 1
Suisse

Informations générales (suite)

Participants agréés

Bank of America Merrill Lynch
2 King Edward Street
Londres EC1A 1HQ
Royaume-Uni

Barclays Capital Securities Limited
1 Churchill Place
Londres E14 5HP
Royaume-Uni

Bluefin Europe LLP
110 Bishopsgate
Londres EC2N 4AY
Royaume-Uni

BNP Paribas Arbitrage SNC
1 rue Laffitte
75009 Paris
France

Citigroup Global Markets
33 Canada Square
Londres E14 5LB
Royaume-Uni

CLSA (UK)
Level 34 8 Bishopsgate
Londres EC2N 4BQ
Royaume-Uni

DRW Global Markets Ltd
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
Lime Street
Londres EC3V 4QT
Royaume-Uni

Flow Traders B.V.
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Pays-Bas

GHCO
1300 North 17th Street 17th Floor Arlington
22209 VA
États-Unis d'Amérique

Goldman Sachs International
25 The North Colonnade Canary Wharf
Londres E14 5HS
Royaume-Uni

HSBC Global Markets
8 Canada Square
Londres E14 5HQ
Royaume-Uni

Jane Street Financial
20 Fenchurch Street
Londres EC3M 3BY
Royaume-Uni

JP Morgan Securities
25 Bank Street Canary Wharf
Londres E14 5JP
Royaume-Uni

Morgan Stanley
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londres E14 4QA
Royaume-Uni

Old Mission
110 Bishopsgate, Suite 19.07
Londres EC2N 4AY,
Royaume-Uni

Optiver VOF
Strawinskylaan 3095
2nd Floor
Amsterdam 1077 ZX
Pays-Bas

RBC Capital Markets
1 Queenhithe Thames Court
London EC4V 3DQ
Royaume-Uni

Société Générale
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
France

Susquehanna Europe
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1

UBS AG succursale de Londres
100 Liverpool Street
Londres EC2M 2RH
Royaume-Uni

Virtu Financial
Whitaker Square
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
Irlande

Informations générales (suite)

Promoteur de l'inscription en Bourse

J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irlande

Agent d'enregistrement (Marché secondaire)^

Euroclear Bank S.A./N.V.
1 Boulevard du Roi Albert II
1210 Bruxelles
Belgique

Clearstream Banking S.A. Luxembourg
Avenue J.F. Kennedy 42 1855,
Luxembourg

Dépositaire commun*

HSBC Issuer Services Common Depository Nominee
(UK) Limited
8 Canada Square,
Londres E14 5HQ
Royaume-Uni

^ Le modèle de règlement ICSD fournit un règlement centralisé dans Euroclear Bank S.A. / N.V. (« Euroclear ») et Clearstream Banking S.A. Luxembourg (« Clearstream ») (collectivement les « Dépositaires internationaux de titres ») pour les opérations effectuées sur différents marchés boursiers.

* La Société certifie que HSBC Issuer Services Common Depository Nominee (UK) Limited, en tant que prête-nom de HSBC Bank plc, agit en qualité de dépositaire commun pour Euroclear et Clearstream.

Comité de Charia de HSBC Global Asset Management

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion ») a conclu avec HSBC Bank Middle East Limited un Contrat de conseil en matière de conformité à la Charia, en vertu duquel HSBC Bank Middle East Limited désigne les membres du Comité de Charia de HSBC Global Asset Management (le « Comité de Charia »). Les membres du Comité de Charia sont

Ch. Nizam Yaquby, résident de Bahreïn
Dr Mohammed Elgari, résident en Arabie saoudite
Dr Aznan Hassan, résident en Malaisie

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Contexte de marché au 30 juin 2024

Les actions mondiales ont enregistré de bonnes performances au cours du premier semestre 2024, qui ont généré des rendements positifs pour les marchés. Les rendements ont été portés par les attentes d'un atterrissage en douceur, une modération de l'inflation (bien qu'elle soit restée élevée), ainsi qu'un engouement continu pour l'intelligence artificielle (« IA ») et les technologies. La vigueur des marchés du travail et les politiques budgétaires favorables ont soutenu le scénario d'un atterrissage en douceur en dépit de taux d'intérêt restrictifs.

Les actions des marchés développés, sous l'impulsion des actions américaines, ont surperformé leurs homologues des marchés asiatiques et émergents, qui ont également progressé au cours de la période considérée. Les actions américaines ont été soutenues par les bons résultats des entreprises et la vigueur continue de l'économie du pays. En outre, la mégatendance des technologies et de l'IA a été une source majeure de croissance des bénéficiaires aux États-Unis. En Asie, le marché boursier taïwanais, largement orienté vers les technologies, a été l'un des principaux bénéficiaires de l'engouement continu des investisseurs pour le développement de l'IA et a fortement progressé, dopant ainsi la performance des actions des marchés émergents. Parallèlement, les actions indiennes ont également affiché une belle performance, favorisée par une forte croissance des bénéficiaires, une dynamique macroéconomique solide, une continuité dans les politiques ainsi que par les effets positifs de changements structurels. Les actions chinoises ont également affiché des gains modérés au cours de la période, soutenus par un ensemble de mesures politiques et des valorisations relativement faibles. Par ailleurs, les actions européennes se sont bien comportées, malgré un repli pour certaines vers la fin de la période, dans un contexte d'incertitude politique à l'approche des élections en France. En outre, la confiance des investisseurs a été minée par la trajectoire future de réduction des taux d'intérêt, suite à la baisse prudente des taux de 25 points de base actée par la Banque centrale européenne en juin. Le secteur des technologies de l'information a également été l'un des principaux moteurs de performance de la région. Après un début défavorable, les actions britanniques ont progressé au cours de la période considérée, tandis que les données du produit intérieur brut (PIB) en février ont confirmé une récession technique au second semestre 2023. Cependant, la récession s'est avérée moins profonde que prévu avec la poursuite du redressement économique, les données du PIB pour le premier trimestre 2024 ayant dépassé les attentes. Les actions japonaises ont fortement progressé en devise locale, dans un contexte de faiblesse continue du yen. La faiblesse du yen est principalement due au différentiel de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis. La croissance des bénéficiaires a été solide, tirée par les effets positifs des réformes des entreprises, la normalisation de la politique de la Banque du Japon (« BoJ ») et la faiblesse du yen. Bien que l'économie demeure fragile, la croissance des salaires a nettement progressé, ce qui a incité la BoJ à s'orienter vers la normalisation de sa politique.

S'agissant des titres à revenu fixe, dans un contexte où les actifs sensibles aux taux ont souffert des incertitudes entourant la politique monétaire, les obligations d'État mondiales se sont relativement mal comportées au cours de la période considérée. Les obligations d'entreprises de qualité « investment grade » affichent de meilleures performances, tandis que les cours des obligations à haut rendement, moins sensibles aux variations des taux d'intérêt, ont surperformé au cours de la période. Le réajustement des prévisions de taux pour 2024 (de sept baisses des taux de la Réserve fédérale américaine [« Fed »] à seulement deux, voire une baisse) a renforcé la confiance des investisseurs, l'inflation ayant reculé plus lentement que prévu. Cependant, la situation est inégale d'une région à l'autre. Alors que les États-Unis, certaines régions de l'Asie industrialisée et les marchés émergents ont connu une croissance économique solide, l'Europe a enregistré une croissance réelle médiocre. Par conséquent, les banques centrales européennes ont réduit leurs taux avant la Fed (qui n'a pas encore abaissé ses taux cette année). L'inflation globale britannique a atteint l'objectif à moyen terme de 2 % de la Banque d'Angleterre (« BoE ») en mai, toutefois l'inflation des services, principal moteur de l'inflation de base, est restée stable. Par conséquent, la BoE a maintenu des taux stables lors de sa dernière réunion.

Les matières premières ont progressé au cours de la période considérée. L'or a atteint de nouveaux records en mai, sous l'effet de la demande de valeurs refuge perçues, dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant les risques géopolitiques qui ont également entraîné une hausse des prix du pétrole. Parallèlement, les taux restrictifs ont pesé sur la performance des actifs immobiliers.

La confiance des investisseurs a été soutenue par la confiance élevée dans l'atterrissage en douceur de l'économie et par le rôle moteur des titres de croissance de qualité. Le marché tient compte de nombreuses bonnes nouvelles, et plusieurs signes laissent entendre que la croissance des bénéficiaires s'élargit à tous les secteurs. Les risques d'une mauvaise surprise demeurent. Dans le même temps, les perspectives de croissance des marchés émergents, soutenues par la désinflation et l'anticipation de futures baisses des taux de la Fed, constituent un point relativement positif dans un contexte mondial.

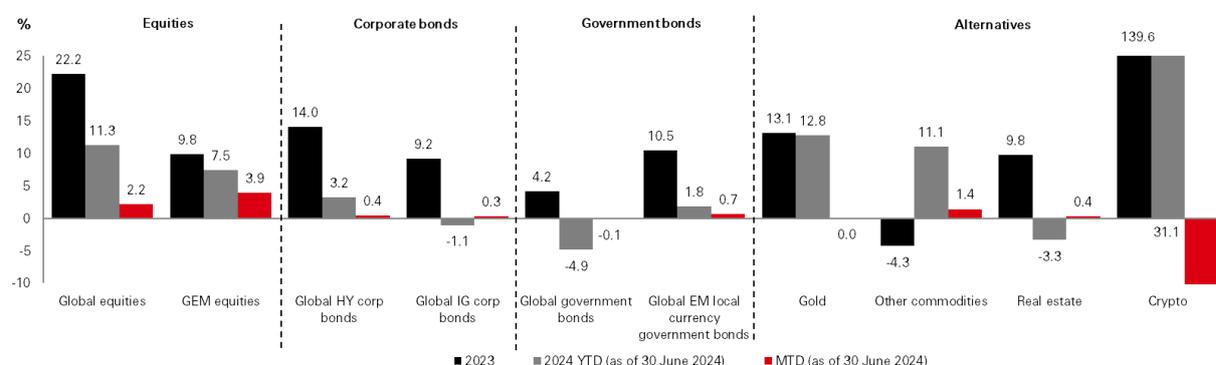
En ce qui concerne les obligations d'État, les données économiques récentes sont mitigées et des risques baissiers continuent de peser sur la croissance, les banques centrales devant réduire les taux depuis le second semestre 2024. Cela devrait stimuler la performance des obligations, qui offrent également des primes à terme plus généreuses. Bien que les spreads de crédit se négocient à des niveaux historiquement bas, les obligations d'entreprises mondiales offrent des opportunités sélectives.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Contexte de marché en 2024 (suite)

Figure 1 : Performance de la catégorie d'actifs



Source : Bloomberg, HSBC Asset Management. Données au 30 juin 2024 en USD, rendement total. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.

Écart de suivi

L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances quotidiennes d'un compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi représente la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période comptable déterminée.

L'écart de suivi anticipé est basé sur la volatilité attendue relativement à la différence entre le rendement d'un compartiment et celui de son indice de référence.

Pour les compartiments à réplique physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence.

Pour les compartiments sans réplique, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille principalement constitué de titres représentant l'indice de référence. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.

Les acteurs principaux représentent les cas où l'impact fait une différence importante sur la performance du compartiment pour s'écarter de l'indice sous-jacent. Les principaux facteurs ayant un impact sur l'écart de performance comprennent la retenue à la source, l'impôt constaté sur les plus-values, le prêt de titres, les frais de transaction liés au rééquilibrage, la détention d'un proxy de contrat à terme, et ce en raison de la politique du Groupe HSBC visant à exclure les titres liés à des armes interdites, les techniques d'échantillonnage et la détention de certificats de dépôt américains (« American Depositary Receipts ») et de certificats de dépôt internationaux (« Global Depositary Receipts »). Ces influences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Le tableau ci-dessous et les notes de bas de page correspondantes indiquent les acteurs principaux ayant un impact sur l'écart de performance brut du ratio du total des frais sur encours et lorsque l'écart de performance réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	8,66	8,80	9,08	0,25	(0,28)		●			●				0,20	0,26	A
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index	(1,78)	(1,69)	(1,64)	0,18	(0,05)									0,40	0,05	
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	9,34	9,43	9,27	0,18	0,17	●				●				0,10	0,06	

Note

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

A : les FNB des marchés émergents ont enregistré d'importantes provisions pour l'impôt sur les plus-values de capital tout au long du premier semestre 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	8,04	8,14	8,43	0,18	(0,29)	●	●			●			●	0,30	0,32	A
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Indice EURO STOXX 50® Index	10,90	10,92	10,43	0,05	0,49	●								0,20	0,24	
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index	9,72	9,81	9,51	0,15	0,29					●				0,20	0,19	
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	9,23	9,31	9,04	0,15	0,27	●				●				0,10	0,14	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	Indice FTSE 100® Index	7,80	7,84	7,88	0,07	(0,05)				●					0,10	0,04	
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	Indice FTSE 250® Index	4,53	4,71	4,82	0,35	(0,11)				●					0,10	0,06	
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF*	Indice FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index	(1,77)	(1,69)	(1,87)	0,30	0,18	●								0,20	0,11	

Note

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

A : les FNB des marchés émergents ont enregistré d'importantes provisions pour l'impôt sur les plus-values de capital tout au long du premier semestre 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	Indice FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic Index	(0,84)	(0,67)	(0,92)	0,24	0,25	●								0,40	0,12	
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	(3,56)	(3,45)	(3,70)	0,24	0,25	●								0,20	0,10	
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	INDICE HANG SENG TECH INDEX NET	(5,19)	(4,95)	(4,96)	0,50	0,00			●						0,20	0,03	
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	9,04	9,14	9,15	0,18	(0,01)					●				0,10	0,03	
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index	7,05	7,18	7,61	0,25	(0,42)	●				●				0,20	0,19	A
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI AC Far East ex Japan Index	7,81	8,05	7,98	0,45	0,08							●		0,20	0,08	
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF*	Indice MSCI Brazil Index																
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	Indice MSCI Canada Index	1,65	1,82	1,75	0,35	0,07			●						0,30	0,35	

Note

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

A : les FNB des marchés émergents ont enregistré d'importantes provisions pour l'impôt sur les plus-values de capital tout au long du premier semestre 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	Indice MSCI China A Inclusion Net Total Return Index	(1,50)	(1,35)	(1,39)	0,30	0,04									0,20	0,18	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	Indice MSCI China Index	4,62	4,76	4,74	0,30	0,02			●						0,20	0,12	
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF*	Indice MSCI EM Latin America Index	-	-	-	-	-											
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	4,93	5,02	5,45	0,18	(0,43)		●			●				0,20	0,30	A
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	100 % Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index	10,92	11,11	11,68	0,35	(0,57)		●							0,40	0,47	A
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select Index	2,06	2,24	2,40	0,35	(0,17)		●			●				0,60	0,50	A

Note

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

A : les FNB des marchés émergents ont enregistré d'importantes provisions pour l'impôt sur les plus-values de capital tout au long du premier semestre 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	Indice MSCI Emerging Markets Index	7,16	7,24	7,49	0,15	(0,25)	●	●	●						0,40	0,29	A
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	100 % Indice MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index	10,18	10,37	10,69	0,35	(0,32)		●			●				0,40	0,25	A
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index	7,42	7,50	7,23	0,15	0,27	●				●				0,10	0,11	
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG ETF	MSCI Europe Islamic ESG Universal Screened Net	8,29	8,46	8,24	0,30	0,21	●								0,20	0,18	
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	Indice MSCI Europe Index	9,31	9,36	9,05	0,10	0,31	●								0,10	0,14	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	Indice MSCI Indonesia Index	(10,80)	(10,57)	(10,53)	0,50	(0,04)									0,20	0,07	
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	(3,25)	(3,16)	(3,26)	0,18	0,10					●				0,10	0,07	
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	Indice MSCI Japan Index	(2,77)	2,92	3,03	0,30	(0,12)									0,40	0,13	

Note

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

A : les FNB des marchés émergents ont enregistré d'importantes provisions pour l'impôt sur les plus-values de capital tout au long du premier semestre 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Japan Index	6,24	6,34	6,27	0,19	0,07	●								0,10	0,04	
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Korea Index	0,62	0,87	0,75	0,50	0,13			●						0,20	0,13	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF*	Indice MSCI Mexico Capped Index	-	-	-	-	-											
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,73	0,80	0,70	0,15	0,10									0,20	0,05	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Taiwan Capped Index	23,86	24,17	24,38	0,50	(0,21)			●						0,40	0,10	
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF*	Indice MSCI Turkey Index	-	-	-	-	-											
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	13,19	13,26	13,15	0,12	0,12	●				●				0,10	0,03	
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	5,15	5,31	5,24	0,30	0,07	●								0,10	0,06	
HSBC MSCI USA UCITS ETF	Indice MSCI USA Index	14,64	14,81	14,64	0,30	0,17	●					●			0,10	0,12	
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI World Climate Paris Aligned Index	10,43	10,53	10,42	0,18	0,11	●				●				0,20	0,05	

Note

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI World Islamic Universal ESG Screened Index	5,38	5,53	5,47	0,25	0,06	●								0,20	0,07	
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select Index	0,64	0,76	0,85	0,25	(0,09)	●								0,20	0,14	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	Indice MSCI World Index	11,84	11,93	11,75	0,15	0,18	●						●		0,20	0,13	
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF(1)	100 % Indice MSCI World Value SRI ESG Target Select Index	8,66	8,80	8,57	0,25	0,23	●								0,20	0,09	
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	MSCI AC World Net	10,71	10,85	11,30	0,25	(0,45)									3,30	2,15	B
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	Indice Nasdaq Global Semiconductor Index	(1,94)	(1,70)	(1,82)	0,50	0,12	●				●				0,40	0,06	

Note

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

B : style de gestion quantitative active :

- Le compartiment HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF a sous-performé son indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI All Country World Net Index, au premier semestre 2024.
- Notre exposition aux styles a contribué positivement à la performance.
- Au niveau du portefeuille, nos expositions aux facteurs Valeur et Qualité ont dopé la performance, tandis que nos expositions aux facteurs Taille, Risque faible et Dynamique sectorielle ont pesé sur la performance.
- Les effets de l'allocation par pays et par secteur ont été désavantageux et ont pesé sur la performance.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Nom du compartiment	Indice	Rendement net du fonds (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement brut du fonds^ (semestre clos en juin 2024) (1)	Rendement de l' indice (semestre clos en juin 2024) (1)	TFE	Écart de performance brut	Retenue à la source	Impôt constaté sur les plus-values	Prêt de titres	Frais de transaction liés au rééquilibrage	Proxy de contrat à terme	Armes interdites	Optimisation/sélection	ADR/GDR	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé ex-post annualisé à 3 ans (2)	Autres facteurs de différence de suivi et d'écart de suivi
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF(1)	Indice Nasdaq Global Semiconductor Index	32,62	32,85	32,84	0,35	0,00					●				0,20	0,14	
HSBC S&P 500 UCITS ETF	Indice S&P 500® Index	15,16	15,21	15,05	0,09	0,16	●					●			0,10	0,12	
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF*	S&P India Tech	4,40	4,62	4,70	0,65	(0,07)					●				0,40	0,23	
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	9,72	9,81	9,51	0,15	0,29					●				0,20	0,19	
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	11,15	11,22	11,05	0,12	0,16	●				●				0,10	0,05	
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF(1)	100 % Indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index	2,65	2,83	2,57	0,35	0,26	●								0,20	0,08	

Note

* Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

^Les rendements sont arrondis à deux décimales.

Le différentiel de suivi et l'écart de suivi sont des calculs différents. Le différentiel de suivi est tout simplement le différentiel composé entre le rendement du fonds et celui de l'indice. L'écart de suivi ex-post est calculé comme l'écart-type annualisé de la différence arithmétique quotidienne entre le rendement du compartiment et celui de l'indice.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Synthèse des performances

Catégorie d'actions	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Performance (brute) ^{^*}	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2024)	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Écart de suivi (brut ^{^^*})
Pays développés					
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	9,43 %	9,27 %	0,16 %	1,30 %	0,12 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	9,43 %	9,27 %	0,16 %	1,30 %	0,12 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	10,92 %	10,43 %	0,49 %	25,54 %	0,14 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	10,92 %	10,43 %	0,49 %	25,54 %	0,14 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	9,81 %	9,51 %	0,30 %	0,89 %	0,15 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	9,31 %	9,04 %	0,27 %	1,53 %	0,16 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	9,31 %	9,04 %	0,27 %	1,53 %	0,16 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	7,84 %	7,88 %	(0,04 %)	(1,39 %)	0,13 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	4,71 %	4,82 %	(0,11 %)	(4,77 %)	0,09 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) [^]	S/O	S/O	S/O	0,10 %	0,11 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD(DIST) [^]	S/O	S/O	S/O	0,10 %	0,11 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)	(0,67 %)	-0,92 %	0,25 %	0,39 %	0,13 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	S/O	S/O	0,00 %	0,39 %	0,13 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	(3,45 %)	(3,70 %)	0,25 %	8,82 %	0,15 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	(3,45 %)	(3,70 %)	0,25 %	8,82 %	0,15 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	9,14 %	9,15 %	(0,01 %)	(1,04 %)	0,08 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	9,14 %	9,15 %	(0,01 %)	(1,04 %)	0,08 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	1,82 %	1,75 %	0,07 %	2,65 %	0,18 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	8,46 %	8,24 %	0,22 %	0,67 %	0,12 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	9,36 %	9,05 %	0,31 %	14,75 %	0,10 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	9,36 %	9,05 %	0,31 %	14,75 %	0,10 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	6,34 %	6,27 %	0,07 %	0,30 %	0,08 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	6,34 %	6,27 %	0,07 %	0,30 %	0,08 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	0,80 %	0,70 %	0,10 %	0,29 %	0,08 %

^{^*} Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

^{^^*} Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 19.

[^]Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Performance (brute) ^{^*}	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2024)	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Écart de suivi (brut ^{^^*})
Pays développés (suite)					
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	0,80 %	0,70 %	0,10 %	0,29 %	0,08 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	5,31 %	5,24 %	0,07 %	0,22 %	0,06 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	14,81 %	14,64 %	0,17 %	29,96 %	0,11 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	5,53 %	5,47 %	0,06 %	0,24 %	0,08 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,76 %	0,85 %	(0,09 %)	0,18 %	0,16 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	S/O	S/O	S/O	13,02 %	0,29 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	S/O	S/O	S/O	13,02 %	0,29 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	11,93 %	11,75 %	0,18 %	13,02 %	0,29 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	11,93 %	11,75 %	0,18 %	13,02 %	0,29 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	8,80 %	8,57 %	0,23 %	0,85 %	0,07 %
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)	(1,70 %)	(1,82 %)	0,12 %	0,18 %	0,12 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	32,85 %	32,84 %	0,01 %	0,25 %	0,12 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	S/O	S/O	0,00 %	26,64 %	0,10 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	15,21 %	15,05 %	0,16 %	26,64 %	0,10 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	15,21 %	15,05 %	0,16 %	26,64 %	0,10 %
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF EUR (ACC) [^]	S/O	S/O	S/O	(0,07 %)	0,28 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	7,35 %	7,32 %	0,03 %	7,35 %	7,32 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	7,35 %	7,32 %	0,03 %	7,35 %	7,32 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	11,22 %	11,05 %	0,17 %	11,22 %	11,05 %

^{^*} Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

^{^^*} Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 19.

[^]Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Performance (brute) ^{^*}	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2024)	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Écart de suivi (brut ^{^^*})
Pays développés (suite)					
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	11,22 %	11,05 %	0,17 %	1,90 %	0,04 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	2,83 %	2,57 %	0,26 %	0,58 %	0,10 %
Pays émergents					
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	8,80 %	9,08 %	(0,28 %)	(2,14 %)	0,34 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	8,80 %	9,08 %	(0,28 %)	(2,14 %)	0,34 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	8,14 %	8,43 %	(0,29 %)	(1,66 %)	1,29 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	8,14 %	8,43 %	(0,29 %)	(1,66 %)	1,29 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	(4,95 %)	(4,96 %)	0,01 %	0,02 %	0,07 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	8,05 %	7,98 %	0,07 %	0,94 %	0,30 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	8,05 %	7,98 %	0,07 %	0,94 %	0,30 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	S/O	0,00 %	S/O	S/O
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	(1,35 %)	(1,39 %)	0,04 %	0,58 %	0,20 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	(1,35 %)	(1,39 %)	0,04 %	0,58 %	0,20 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	4,76 %	4,74 %	0,02 %	0,83 %	0,28 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	4,76 %	4,74 %	0,02 %	0,83 %	0,28 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	S/O	S/O	S/O	0,94 %	0,30 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	S/O	0,00 %	S/O	S/O
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	11,11 %	11,68 %	(0,57 %)	(1,30 %)	0,45 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	2,24 %	2,40 %	(0,16 %)	(1,63 %)	0,54 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	7,24 %	7,49 %	(0,25 %)	0,30 %	0,74 %

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

^{^*} Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

^{^^*} Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 19.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Performance (brute) ^{^*}	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2024)	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Écart de suivi (brut ^{^^*})
Pays émergents (suite)					
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	7,24 %	7,49 %	(0,25 %)	0,30 %	0,74 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	10,37 %	10,69 %	(0,32 %)	(1,15 %)	0,31 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	(10,57 %)	(10,53 %)	(0,04 %)	(0,40 %)	0,15 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	0,87 %	0,75 %	0,12 %	(1,25 %)	0,39 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST) [^]	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	24,17 %	24,38 %	(0,21 %)	0,08 %	0,11 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Pays développés et émergents					
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	(1,69 %)	(1,64 %)	(0,05 %)	(0,10 %)	0,16 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	7,18 %	7,61 %	(0,43 %)	(0,12 %)	0,10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	5,02 %	5,45 %	(0,43 %)	(0,89 %)	0,35 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	7,50 %	7,23 %	0,27 %	1,10 %	0,10 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	(3,16 %)	(3,26 %)	0,10 %	0,12 %	0,10 %
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	2,92 %	3,03 %	(0,11 %)	(0,09 %)	0,16 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	13,26 %	13,15 %	0,11 %	0,84 %	0,07 %

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

^{^*} Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

^{^^*} Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 19.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Synthèse des performances (suite)

Catégorie d'actions	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Performance (brute) ^{^^}	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions Indice de référence Performance	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence	Catégorie d'actions par rapport à Indice de référence (depuis le lancement jusqu'au 30 juin 2024)	Performance 1er janvier – 30 juin 2024 Écart de suivi (brut ^{^^})
Pays développés et émergents (suite)					
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	13,26 %	13,15 %	0,11 %	0,84 %	0,07 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	10,53 %	10,42 %	0,11 %	0,65 %	0,06 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	10,85 %	11,30 %	(0,45 %)	(4,42 %)	1,94 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	10,85 %	11,30 %	(0,45 %)	(4,42 %)	1,94 %

[^] Le pourcentage brut est calculé sur une base journalière en divisant la dernière VL quotidienne par sa VL quotidienne la plus récente, puis en ôtant un au résultat obtenu. Ce dernier est multiplié par la variation quotidienne correspondante de l'indice pour obtenir le pourcentage de rendement brut quotidien. L'accumulation de tous les pourcentages de rendement quotidien permet d'obtenir le pourcentage de performance brute annuel. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

^{^^} Le calcul des écarts de suivi est expliqué en détail à la page 19.

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	944 864	1 400 664
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	288 738 849	256 819 230
- Instruments financiers dérivés	4(d)	5 798	52 004
Montants à recevoir des courtiers	8	57 154	133 658
Autres actifs		1 499 008	532 856
Total des actifs		291 245 673	258 938 412
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 526	-
Autres passifs		1 873 079	1 044 155
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		1 875 605	1 044 155
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		289 370 068	257 894 257

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		4 051 263	11 762 858
Autres produits		4	58
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		19 857 913	3 837 610
Total des produits		23 909 180	15 600 526
Charges			
Commissions de gestion	3	325 877	791 002
Autres charges	3	20 515	326 530
Total des charges d'exploitation		346 392	1 117 532
Bénéfice d'exploitation		23 562 788	14 482 994
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(383 430)	(196 411)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		23 179 358	14 286 583
Moins : Retenue à la source		(379 823)	(1 192 493)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(819 981)	(92 451)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		21 979 554	13 001 639

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		257 894 257	397 128 561
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		21 979 554	13 001 639
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		15 244 024	437 949 202
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 816 044)	(50 199 026)
Péréquation	2(s)	68 277	1 268 208
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		289 370 068	799 148 584

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

État de la situation financière
au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	549 806	333 006
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	91 392 769	94 584 365
Montants à recevoir des courtiers	8	50 000	54 669
Autres actifs		723 543	1 499 642
Total des actifs		92 716 118	96 471 682
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		12 179	636 173
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		12 179	636 173
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		92 703 939	95 835 509

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		329	6 675
		(1 593 304)	44 866
Total des (pertes)/produits/		(1 592 975)	51 541
Charges			
Commissions de gestion	3	82 895	81 659
Autres charges	3	740	181
Total des charges d'exploitation		83 635	81 840
Perte d'exploitation		(1 676 610)	(30 299)
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(1 676 610)	(30 299)
Moins : Retenue à la source		(4 724)	(5 064)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 681 334)	(35 363)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		95 835 509	79 982 775
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 681 334)	(35 363)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		6 444 582	21 890 308
Rachat d'Actions de participation rachetables		(7 900 290)	-
Péréquation	2(s)	5 472	118 165
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		92 703 939	101 955 885

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 296 863	957 790
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	211 519 816	163 660 155
- Instruments financiers dérivés	4(d)	15 733	33 711
Montants à recevoir des courtiers	8	101 708	50 924
Autres actifs		217 378	148 993
Total des actifs		213 151 498	164 851 573
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		44 813	59 029
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		44 813	59 029
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		213 106 685	164 792 544

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		2 697 696	1 805 431
Autres produits		20	1 151
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		14 451 752	13 691 563
Total des produits		17 149 468	15 498 145
Charges			
Commissions de gestion	3	182 747	112 588
Autres charges	3	31 834	3 431
Total des charges d'exploitation		214 581	116 019
Bénéfice d'exploitation		16 934 887	15 382 126
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(224 976)	(27 599)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		16 709 911	15 354 527
Moins : Retenue à la source		(318 048)	(222 047)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		16 391 863	15 132 480

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		164 792 544	126 296 683
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		16 391 863	15 132 480
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		83 404 536	23 832 832
Rachat d'Actions de participation rachetables		(51 375 794)	(41 332 711)
Péréquation	2(s)	(106 464)	(195 038)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		213 106 685	123 734 246

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF[^]

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	336 300	311327*
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	12 274	12 443
Autres actifs		325	325
Total des actifs		348 899	324 095
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		348 899	324 095
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		348 899	324 095
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

* Se compose de liquidités reçues d'opérations sur titres sur investissements, d'intérêts bancaires reçus et de demandes de remboursement d'impôt sur dividendes.

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF[^]

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		3 933	4 009
Autres produits		62 513	36 803
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(81 308)	(40 812)
Total des pertes		(14 592)	-
Perte d'exploitation		(14 592)	-
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		-	-
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(14 592)	-
Moins : Retenue à la source		14 592	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF[^]

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	-
Péréquation	2(s)	-	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	998 175	278 674
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	171 582 229	193 473 725
- Instruments financiers dérivés	4(d)	4 998	33 184
Montants à recevoir des courtiers	8	21 062	5 336
Autres actifs		946 615	627 111
Total des actifs		173 553 079	194 418 030
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		1 440 313	1 121 237
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		1 440 313	1 121 237
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		172 112 766	193 296 793

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		2 792 304	3 801 592
Autres produits		47	13
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		11 182 477	5 613 819
Total des produits		13 974 828	9 415 424
Charges			
Commissions de gestion	3	160 261	189 420
Autres charges	3	113 269	72 949
Total des charges d'exploitation		273 530	262 369
Bénéfice d'exploitation		13 701 298	9 153 055
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(525 587)	(281 113)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		13 175 711	8 871 942
Moins : Retenue à la source		(314 088)	(499 875)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(576 919)	81 777 [^]
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		12 284 704	8 453 844

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le solde positif est dû à une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur le compartiment. Cela sera compensé par les plus-values futures.

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		193 296 793	208 636 325
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		12 284 704	8 453 844
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		36 124 661	53 642 548
Rachat d'Actions de participation rachetables		(69 453 224)	(50 062 608)
Péréquation	2(s)	(140 168)	101 771
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		172 112 766	220 771 880

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 EUR	31 décembre 2023 EUR
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	13 163 887	7 431 906
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	940 443 898	649 380 186
- Instruments financiers dérivés		30 940	
Montants à recevoir des courtiers	8	1 183 480	505 830
Autres actifs		3 627 502	1 873 173
Total des actifs		958 449 707	659 191 095
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	48 275
Autres passifs		37 210	2 390 573
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		37 210	2 438 848
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		958 412 497	656 752 247

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Produits			
Revenus de dividendes		23 912 122	12 736 894
Autres produits		35 665	39 465
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		52 024 144	64 500 889
Total des produits		75 971 931	77 277 248
Charges			
Commissions de gestion	3	206 323	117 661
Autres charges	3	397 697	218 680
Total des charges d'exploitation		604 020	336 341
Bénéfice d'exploitation		75 367 911	76 940 907
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(2 891 803)	(2 751 671)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		72 476 108	74 189 236
Moins : Retenue à la source		(1 504 073)	(849 380)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		70 972 035	73 339 856

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		656 752 247	380 894 538
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		70 972 035	73 339 856
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		282 765 505	112 746 618
Rachat d'Actions de participation rachetables		(52 851 130)	(56 072 373)
Péréquation	2(s)	773 840	363 769
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		958 412 497	511 272 408

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 EUR	31 décembre 2023 EUR
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	353 660	122 714
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières		48 338 298	
- Instruments financiers dérivés	4(d)	765	40 031 841
Montants à recevoir des courtiers	8	42 434	16 552
Autres actifs		83 446	26 816
Total des actifs		48 818 603	40 197 923
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	630
Autres passifs		5 683	9 277
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		5 683	9 907
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		48 812 920	40 188 016

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Produits			
Revenus de dividendes		1 215 559	259 625
Autres produits		2	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		2 963 414	1 532 042
Total des produits		4 178 975	1 791 667
Charges			
Commissions de gestion	3	32 364	8 971
Autres charges	3	5 597	28 415
Total des charges d'exploitation		37 961	37 386
Bénéfice d'exploitation)		4 141 014	1 754 281
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(149 544)	(146 134)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		3 991 470	1 608 147
Moins : Retenue à la source		(153 220)	(29 827)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 838 250	1 578 320

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		40 188 016	7 664 161
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 838 250	1 578 320
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		4 718 485	29 213 412
Péréquation	2(s)	68 169	707 296
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		48 812 920	39 163 189

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 EUR	31 décembre 2023 EUR
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	396 590	377 316
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	26 972 479	41 499 301
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	4 013
Montants à recevoir des courtiers	8	43 516	45 429
Autres actifs		101 128	87 353
Total des actifs		27 513 713	42 013 412
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	450	-
Autres passifs		3 281	10 775
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		3 731	10 775
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		27 509 982	42 002 637

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Produits			
Revenus de dividendes		893 968	1 610 946
Autres produits		2	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		2 002 271	5 825 010
Total des produits		2 896 241	7 435 956
Charges			
Commissions de gestion	3	26 959	45 769
Autres charges	3	10 625	9 425
Total des charges d'exploitation		37 584	55 194
Bénéfice d'exploitation		2 858 657	7 380 762
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(4 021)	(4 982)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		2 854 636	7 375 780
Moins : Retenue à la source		(82 988)	(167 577)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 771 648	7 208 203

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		42 002 637	57 955 392
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 771 648	7 208 203
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		4 922 138	4 672 321
Rachat d'Actions de participation rachetables		(22 019 288)	(16 484 596)
Péréquation	2(s)	(167 153)	(342 659)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		27 509 982	53 008 661

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 GBP	31 décembre 2023 GBP
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	8 046 001	6 809 308
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	545 083 360	511 092 238
- Instruments financiers dérivés	4(d)	41 044	214 353
Montants à recevoir des courtiers	8	485 510	244 455
Autres actifs		4 536 509	1 879 689
Total des actifs		558 192 424	520 240 043
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		2 203 282	527 636
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		2 203 282	527 636
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		555 989 142	519 712 407

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 GBP	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP
Produits			
Revenus de dividendes		12 208 333	9 857 298
Autres produits		9 959	8 732
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		28 222 342	5 993 172
Total des (pertes)/produits		40 440 634	15 859 202
Charges			
Commissions de gestion	3	185 970	174 824
Autres charges	3	93 486	53 756
Total des charges d'exploitation		279 456	228 580
Bénéfice d'exploitation		40 161 178	15 630 622
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(8 458 303)	(7 867 860)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		31 702 875	7 762 762
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		31 702 875	7 762 762

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 GBP	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		519 712 407	486 192 039
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		31 702 875	7 762 762
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		4 569 624	-
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(2 336 466)
Péréquation	2(s)	4 236	(16 053)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		555 989 142	491 602 282

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 GBP	31 décembre 2023 GBP
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	568 775	556 269
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	49 630 781	48 153 369
- Instruments financiers dérivés	4(d)	3 796	36 206
Montants à recevoir des courtiers	8	34 094	4 078
Autres actifs		252 958	164 663
Total des actifs		50 490 404	48 914 585
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		38 959	32 343
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		38 959	32 343
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		50 451 445	48 882 242

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 GBP	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP
Produits			
Revenus de dividendes		911 469	886 020
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 628	18 558
Total des (pertes)/produits		1 368 985	(1 117 925)
Charges			
Commissions de gestion	3	85 219	83 760
Autres charges	3	23 628	15 882
Total des charges d'exploitation		108 847	99 642
Bénéfice/(perte) d'exploitation		2 173 235	(312 989)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(604 032)	(534 072)
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		1 569 203	(847 061)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 569 203	(847 061)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 GBP	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP
	Note	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	48 882 242	46 867 003
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	1 569 203	(847 061)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable	50 451 445	46 019 942

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF[^]

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD
Actifs		
Actifs circulants		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	298 976
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
- Valeurs mobilières	4(d)	76 769 481
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 530
Montants à recevoir des courtiers	8	74 241
Autres actifs		565 669
Total des actifs		77 710 897
Passifs		
Passifs circulants		
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
- Instruments financiers dérivés	4(d)	24
Autres passifs		405 991
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		406 015
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		77 304 882

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^]Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD
Produits		
Revenus de dividendes		1 055 694
Autres produits		43
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(1 065 758)
Total des pertes		(10 021)
Charges		
Commissions de gestion	3	57 567
Autres charges	3	32
Total des charges d'exploitation		57 599
Perte d'exploitation		(67 620)
Charges financières		
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(65 887)
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(133 507)
Moins : Retenue à la source		(127 172)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(260 679)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF[^]

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(260 679)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		82 139 674
Rachat d'Actions de participation rachetables		(4 755 897)
Péréquation		181 784
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		77 304 882

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^]Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	3 920	48 963
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	7 923 754	10 626 224
Autres actifs		47 861	59 276
Total des actifs		7 975 535	10 734 463
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		11 558	25 375
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		11 558	25 375
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		7 963 977	10 709 088

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

		Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024
	Note	USD
Produits		
Revenus de dividendes		159 807
Autres produits		2
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		<u>(386 232)</u>
Total des (pertes)/produits		<u>(226 423)</u>
Charges		
Commissions de gestion	3	15 657
Autres charges		<u>3 128</u>
Total des charges d'exploitation		<u>18 785</u>
Bénéfice/(perte) d'exploitation		(245 208)
(Perte)/Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		<u>(245 208)</u>
Moins : Retenue à la source		<u>(19 532)</u>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		<u>(264 740)</u>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Pour la période comptable 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024
Note	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	10 709 088
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	(264 740)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables	5 343 841
Rachat d'actions de participation rachetables	(7 805 267)
Péréquation	(18 945)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable	<u>7 963 977</u>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	8 685 618	6 959 698
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	1 021 020 921	840 700 790
- Instruments financiers dérivés	4(d)	845 885	784 740
Montants à recevoir des courtiers	8	1 102 663	1 590 716
Autres actifs		7 946 181	10 484 998
Total des actifs		1 039 601 268	860 520 942
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	880 648	7 283
Autres passifs		1 408 953	1 116 548
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		2 289 601	1 123 831
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		1 037 311 667	859 397 111

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		19 692 213	16 967 712
Autres produits		162 657	113 334
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(46 524 227)	(7 987 216)
Total des (pertes)/produits		(26 669 357)	9 093 830
Charges			
Commissions de gestion	3	1 065 701	833 298
Autres charges	3	118 629	90 658
Total des charges d'exploitation		1 184 330	923 956
Bénéfice/(perte) d'exploitation		(27 853 687)	8 169 874
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(14 002 303)	(12 071 789)
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(41 855 990)	(3 901 915)
Moins : Retenue à la source		(2 197 661)	(2 223 766)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(44 053 651)	(6 125 681)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		859 397 111	603 414 344
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(44 053 651)	(6 125 681)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		241 222 155	203 068 209
Rachat d'Actions de participation rachetables		(20 382 116)	(35 387 549)
Péréquation	2(s)	1 128 168	960 933
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		1 037 311 667	765 930 256

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 HKD	31 décembre 2023 HKD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	2 805 551	1 714 717
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	2 502 898 238	1 931 099 502
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	35 250
Montants à recevoir des courtiers	8	1 075 784	300 030
Autres actifs		73 027 434	8 696 726
Total des actifs		2 579 807 007	1 941 846 225
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	176 800	-
Autres passifs		69 291 251	1 635 740
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		69 468 051	1 635 740
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		2 510 338 956	1 940 210 485

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 HKD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 HKD
Produits			
Revenus de dividendes		16 753 271	5 195 907
Autres produits		1 044 494	1 529 137
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(84 489 699)	(141 095 250)
Total des pertes		(66 691 934)	(134 370 206)
Charges			
Commissions de gestion	3	5 767 760	5 826 189
Autres charges	3	1 632 221	1 858 810
Total des charges d'exploitation		7 399 981	7 684 999
Perte d'exploitation		(74 091 915)	(142 055 205)
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(74 091 915)	(142 055 205)
Moins : Retenue à la source		-	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(74 091 915)	(142 055 205)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 HKD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 HKD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		1 940 210 485	2 593 763 536
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(74 091 915)	(142 055 205)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		725 356 722	168 153 657
Rachat d'Actions de participation rachetables		(81 228 000)	(525 948 797)
Péréquation	2(s)	91 664	13 232
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		2 510 338 956	2 093 926 423

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 882 029	1 550 161
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	258 144 338	239 773 102
- Instruments financiers dérivés	4(d)	38 793	8 992
Montants à recevoir des courtiers	8	79 642	86 974
Autres actifs		297 640	297 966
Total des actifs		260 442 442	241 717 195
Passifs			
Autres passifs		81 366	112 376
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		81 366	112 376
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		260 361 076	241 604 819

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		3 797 626	2 385 705
Autres produits		1	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		20 101 088	17 901 245
Total des produits		23 898 715	20 286 950
Charges			
Commissions de gestion	3	264 742	158 697
Autres charges	3	12 948	5 313
Total des charges d'exploitation		277 690	164 010
Bénéfice d'exploitation		23 621 025	20 122 940
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(322 348)	(56 156)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		23 298 677	20 066 784
Moins : Retenue à la source		(568 702)	(365 371)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		22 729 975	19 701 413

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		241 604 819	158 892 577
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		22 729 975	19 701 413
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		111 413 798	77 935 659
Rachat d'Actions de participation rachetables		(114 756 574)	(34 054 315)
Péréquation	2(s)	(630 942)	305 819
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		260 361 076	222 781 153

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État de la situation financière
au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	103 791	42 077
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	17 249 002	16 148 953
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 094	2 605
Montants à recevoir des courtiers	8	13 213	5 668
Autres actifs		61 159	33 542
Total des actifs		17 429 259	16 232 845
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		114 699	58 682
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		114 699	58 682
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		17 314 560	16 174 163

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		180 527	192 687
Autres produits		-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 058 604	697 615
Total des produits		1 239 131	890 302
Charges			
Commissions de gestion	3	20 346	21 258
Autres charges	3	4 536	11 693
Total des charges d'exploitation		24 882	32 951
Bénéfice d'exploitation		1 214 249	857 351
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		1 214 249	857 351
Moins : Retenue à la source		(13 552)	(18 059)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(60 300)	(7 288)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 140 397	832 004

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		16 174 163	20 747 380
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 140 397	832 004
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(5 718 029)
Péréquation	2(s)	-	(391)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		17 314 560	15 860 964

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	689 713	704 614
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	154 322 680	250 827 917
- Instruments financiers dérivés	4(d)	27 558	54 915
Montants à recevoir des courtiers	8	1 030 579	784 927
Autres actifs		734 655	589 092
Total des actifs		156 805 185	252 961 465
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	16 308	-
Autres passifs		131 831	264 071
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		148 139	264 071
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		156 657 046	252 697 394

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		2 230 186	5 642 079
Autres produits		24 174	124 274
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		9 009 947	5 302 156
Total des produits		11 264 307	11 068 509
Charges			
Commissions de gestion	3	413 001	941 133
Autres charges	3	217 305	56 044
Total des charges d'exploitation		630 306	997 177
Bénéfice d'exploitation		10 634 001	10 071 332
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(30 329)	(12 396)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		10 603 672	10 058 936
Moins : Retenue à la source		(242 251)	(621 838)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		10 361 421	9 437 098

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		252 697 394	399 115 646
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		10 361 421	9 437 098
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		21 016 496	6 330 206
Rachat d'Actions de participation rachetables		(127 375 794)	(15 148 653)
Péréquation	2(s)	(42 471)	(46 087)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		156 657 046	399 688 210

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF^

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	15 316 984	277 198
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	1	25 141 974
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	33 246
Montants à recevoir des courtiers	8	-	32 236
Autres actifs		93 592	4 833 727
Total des actifs		15 410 577	30 318 381
Passifs			
Passifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Instruments financiers dérivés		-	4 370
Autres passifs		15 410 577	4 581 411
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		15 410 577	4 585 781
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	25 732 600

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF[^]

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		606 672	999 371
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		514	848
Total des (pertes)/produits		(18 165 137)	2 944 168
Charges			
Commissions de gestion	3	41 841	57 409
Autres charges	3	19 227	45 888
Total des charges d'exploitation		61 068	103 297
Bénéfice/(perte) d'exploitation		(17 619 019)	3 841 090
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(659 559)	(1 463 265)
Charge d'intérêts		-	-
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(18 278 578)	2 377 825
Moins : Retenue à la source		(18 559)	(42 129)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(776 178)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(19 073 315)	2 335 696

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF^

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		25 732 600	23 568 257
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(19 073 315)	2 335 696
Produits réalisés sur émissions d'actions de participation rachetables		(6 534 979)	
Péréquation	2(s)	(124 306)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		-	25 903 953

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	255 993	271 198
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	31 172 103	28 752 544
- Instruments financiers dérivés	4(d)	1 455	11 858
Montants à recevoir des courtiers	8	41 179	45 305
Autres actifs		96 447	2 300 039
Total des actifs		31 567 177	31 380 944
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	884	-
Autres passifs		37 553	2 259 569
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		38 437	2 259 569
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		31 528 740	29 121 375

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		455 581	470 186
Autres produits		21 235	15 159
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		91 795	2 163 264
Total des produits		568 611	2 648 609
Charges			
Commissions de gestion	3	50 015	49 469
Autres charges	3	(130)	356
Total des charges d'exploitation		49 885	49 825
Bénéfice d'exploitation		518 726	2 598 784
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(301 500)	(358 360)
Charge d'intérêts		-	
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		217 226	2 240 424
Moins : Retenue à la source		(112 423)	(117 547)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		104 803	2 122 877

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		29 121 375	30 625 342
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		104 803	2 122 877
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		3 373 207	1 952 896
Rachat d'Actions de participation rachetables		(1 098 010)	(6 190 823)
Péréquation	2(s)	27 365	(4 880)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		31 528 740	28 505 412

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	922 202	48 956
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	73 616 470	52 887 984
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	1 129
Montants à recevoir des courtiers	8	62 503	2 993
Autres actifs		-	290
Total des actifs		74 601 175	52 941 352
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés		6 710	-
Autres passifs		17 564	25 772
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		24 274	25 772
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		74 576 901	52 915 580

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		932 413	1 008 359
Autres produits		44	-
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(1 855 706)	(9 344 942)
Total des pertes		(923 249)	(8 336 583)
Charges			
Commissions de gestion	3	101 905	126 154
Autres charges	3	16 573	57 936
Total des charges d'exploitation		118 478	184 090
Perte d'exploitation		(1 041 727)	(8 520 673)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(43 374)	(70 474)
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(1 085 101)	(8 591 147)
Moins : Retenue à la source		(93 241)	(101 060)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 178 342)	(8 692 207)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		52 915 580	59 185 139
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 178 342)	(8 692 207)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		23 243 400	40 567 197
Rachat d'Actions de participation rachetables		(403 737)	(7 547 626)
Péréquation	2(s)	-	(10 560)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		74 576 901	83 501 943

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	3 419 827	2 059 879
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	708 222 431	721 867 194
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	54 248
Montants à recevoir des courtiers	8	967 179	259 042
Autres actifs		5 671 987	1 075 594
Total des actifs		718 281 424	725 315 957
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	227 288	-
Autres passifs		473 550	316 034
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		700 838	316 034
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		717 580 586	724 999 923

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		10 404 459	8 736 754
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		103 813	188 070
Total des (pertes)/produits		32 723 111	(59 054 431)
Charges			
Commissions de gestion	3	1 059 632	1 272 885
Autres charges	3	473 650	309 008
Total des charges d'exploitation		1 533 282	1 581 893
Bénéfice/(perte) d'exploitation		41 698 101	(51 711 500)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(9 312 733)	(7 487 575)
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		32 385 368	(59 199 075)
Moins : Retenue à la source		(536 935)	(556 675)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		31 848 433	(59 755 750)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		724 999 923	783 901 124
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		31 848 433	(59 755 750)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		268 328 754	147 370 301
Rachat d'Actions de participation rachetables		(307 119 362)	(115 202 930)
Péréquation	2(s)	(477 162)	(15 849)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		717 580 586	756 296 896

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023* USD
Actifs			
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières		59 186	-
Autres actifs		131 233	140 282
Total des actifs		190 419	140 282
Passifs			
Passifs circulants			
Découvert bancaire	2(h)	131 233	140 282
Autres passifs		59 186	-
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		190 419	140 282
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023*
		USD	USD
Produits			
Revenus de dividendes		-	367 254
Autres produits		-	1 889
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	(49 590)
Total des produits		-	319 553
Charges			
Commissions de gestion	3	-	73 407
Autres charges	3	-	119
Total des charges d'exploitation		-	73 526
Bénéfice d'exploitation		-	246 027
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	-	(198 096)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		-	47 931
Moins : Retenue à la source		-	(47 931)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

* Le compartiment a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022.

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF^

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	28 290 285	158 693
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	4 875	35 222 649
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	35 760
Montants à recevoir des courtiers	8	-	48 681
Autres actifs		140 294	503 031
Total des actifs		28 435 454	35 968 814
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	3 230
Autres passifs		28 435 454	137 673
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		28 435 454	140 903
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	35 827 911

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF[^]

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		680 639	823 492
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 476	2 013
		<u>(30 770 327)</u>	<u>2 936 329</u>
Total des (pertes)/produits		<u>(30 088 212)</u>	<u>3 761 834</u>
Charges			
Commissions de gestion	3	75 169	67 219
Autres charges	3	24 514	6 160
		<u>99 683</u>	<u>73 379</u>
Total des charges d'exploitation		<u>99 683</u>	<u>73 379</u>
Bénéfice/(perte) d'exploitation		(30 187 895)	3 688 455
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(694 958)	(540 541)
		<u>(694 958)</u>	<u>(540 541)</u>
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		<u>(30 882 853)</u>	<u>3 147 914</u>
Moins : Retenue à la source		(31 592)	(65 051)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(424 028)	-
		<u>(455 620)</u>	<u>(65 051)</u>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		<u>(31 338 473)</u>	<u>3 082 863</u>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF^

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		35 827 911	20 743 459
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(31 338 473)	3 082 863
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		(4 442 241)	9 120 781
Péréquation	2(s)	(47 197)	193 358
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		--	33 140 461

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	139 019	63 374
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	22 987 197	21 960 634
- Instruments financiers dérivés	4(d)	448	3 925
Montants à recevoir des courtiers	8	13 940	2 174
Autres actifs		74 322	51 157
Total des actifs		23 214 926	22 081 264
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		181 221	129 461
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		181 221	129 461
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		23 033 705	21 951 803

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		275 913	278 209
Autres produits		7	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		937 437	727 361
Total des produits		1 213 357	1 005 570
Charges			
Commissions de gestion	3	19 787	19 187
Autres charges	3	5 706	3 395
Total des charges d'exploitation		25 493	22 582
Bénéfice d'exploitation		1 187 864	982 988
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		1 187 864	982 988
Moins : Retenue à la source		(35 212)	(33 281)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(70 750)	(39 629)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 081 902	910 078

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		21 951 803	20 536 976
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 081 902	910 078
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		23 033 705	21 447 054

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	116 979	69 020
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	45 279 846	23 192 964
Autres actifs		201 381	117 084
Total des actifs		45 598 206	23 379 068
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		214 439	156 144
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		214 439	156 144
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		45 383 767	23 222 924

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		511 642	388 357
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		640	-
Total des produits		3 488 484	(2 212)
Charges			
Commissions de gestion	3	56 329	33 592
Autres charges	3	31 368	28 390
Total des charges d'exploitation		87 697	61 982
Bénéfice d'exploitation		3 913 069	324 163
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		3 913 069	324 163
Moins : Retenue à la source		(58 307)	(37 459)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(53 776)	(20 697)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 800 986	266 007

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	23 222 924	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	3 800 986	266 007
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables	18 312 625	20 962 711
Péréquation	47 232	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable	45 383 767	21 228 718

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	523 938	151 373
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	111 578 764	42 514 129
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	4 418
Montants à recevoir des courtiers	8	22 418	3 278
Autres actifs		496 756	107 196
Total des actifs		112 621 876	42 780 394
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	800	-
Autres passifs		61 912 414	190 339
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		61 913 214	190 339
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		50 708 662	42 590 055

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		1 508 878	359 510
Autres produits		114	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		3 137 756	2 168 217
Total des produits		4 646 748	2 527 727
Charges			
Commissions de gestion	3	170 278	46 329
Autres charges	3	158 984	20 346
Total des charges d'exploitation		329 262	66 675
Bénéfice/(perte) d'exploitation		4 317 486	2 461 052
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		4 317 486	2 461 052
Moins : Retenue à la source		(176 320)	(31 973)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(286 353)	(112 465)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 854 813	2 316 614

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		42 590 055	20 508 332
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 854 813	2 316 614
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		65 608 644	5 153 116
Rachat d'actions de participation rachetables		(61 415 400)	-
Péréquation	2(s)	70 550	1 020
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		50 708 662	27 979 082

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	16 727 587	8 186 643
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	2 642 214 008	2 118 956 900
- Instruments financiers dérivés	4(d)	62 041	533 748
Montants à recevoir des courtiers	8	218 949	758 445
Autres actifs		13 562 301	7 907 599
Total des actifs		2 672 784 886	2 136 343 335
Passifs			
Passifs circulants			
Montants dus aux courtiers	8	-	854 560
Autres passifs		18 570 259	13 365 738
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		18 570 259	14 220 298
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		2 654 214 627	2 122 123 037

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		35 215 775	35 185 409
Autres produits		441 869	515 238
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		143 089 583	39 454 238
Total des produits		178 747 227	75 154 885
Charges			
Commissions de gestion	3	1 713 605	1 610 062
Autres charges	3	841 525	1 013 507
Total des charges d'exploitation		2 555 130	2 623 569
Bénéfice d'exploitation		176 192 097	72 531 316
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(15 591 505)	(15 715 982)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		160 600 592	56 815 334
Moins : Retenue à la source		(3 880 825)	(4 119 037)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(6 129 816)	(1 851 627)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		150 589 951	50 844 670

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		2 122 123 037	1 635 619 716
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		150 589 951	50 844 670
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		597 467 304	748 144 896
Rachat d'Actions de participation rachetables		(217 100 833)	(42 968 757)
Péréquation	2(s)	1 135 168	1 024 753
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		2 654 214 627	2 392 665 278

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	391 069	168 476
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	69 254 559	34 735 667
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	5 668
Montants à recevoir des courtiers	8	13 677	21 700
Autres actifs		388 945	87 467
Total des actifs		70 048 250	35 018 978
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	543	-
Autres passifs		219 732	161 663
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		220 275	161 663
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		69 827 975	34 857 315

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		800 269	741 673
Autres produits		7	
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		3 529 545	2 327 257
Total des produits		4 329 821	3 068 930
Charges			
Commissions de gestion	3	66 121	62 109
Autres charges	3	41 123	28 110
Total des charges d'exploitation		107 244	90 219
Bénéfice d'exploitation		4 222 577	2 978 711
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		4 222 577	2 978 711
Moins : Retenue à la source		(111 411)	(113 769)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(54 306)	(23 951)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		4 056 860	2 840 991

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		34 857 315	38 014 658
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		4 056 860	2 840 991
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		30 614 512	1 474 380
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(5 609 606)
Péréquation	2(s)	299 288	3 713
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		69 827 975	36 724 136

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 EUR	31 décembre 2023 EUR
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	233 267	73 267
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	20 998 658	14 759 975
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	1 070
Montants à recevoir des courtiers	8	28 957	25 831
Autres actifs		68 427	33 093
Total des actifs		21 329 309	14 893 236
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	270	-
Autres passifs		2 769	3 441
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		3 039	3 441
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		21 326 270	14 889 795

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Produits			
Revenus de dividendes		460 234	308 739
Autres produits		25	4
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		931 985	1 279 276
Total des produits		1 392 244	1 588 019
Charges			
Commissions de gestion	3	14 201	10 334
Autres charges	3	10 691	2 668
Total des charges d'exploitation		24 892	13 002
Bénéfice d'exploitation		1 367 352	1 575 017
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		1 367 352	1 575 017
Moins : Retenue à la source		(50 695)	(36 138)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 316 657	1 538 879

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	14 889 795	12 659 482
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	1 316 657	1 538 879
Produits réalisés sur émissions d'actions de participation rachetables	5 114 319	-
Péréquation	5 499	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable	21 326 270	14 198 361

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 EUR	31 décembre 2023 EUR
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	15 082	36 527
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	11 764 055	10 849 181
Autres actifs		27 114	19 485
Total des actifs		11 806 251	10 905 193
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		3 951	6 894
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		3 951	6 894
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		11 802 300	10 898 299

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Produits			
Revenus de dividendes		233 985	238 055
Autres produits		21	18
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		710 716	866 287
Total des produits		944 722	1 104 360
Charges			
Commissions de gestion	3	16 967	14 855
Autres charges	3	6 257	5 673
Total des charges d'exploitation		23 224	20 528
Bénéfice d'exploitation		921 498	1 083 832
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		921 498	1 083 832
Moins : Retenue à la source		(17 497)	(20 078)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		904 001	1 063 754

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		10 898 299	9 138 715
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		904 001	1 063 754
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		11 802 300	10 202 469

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 EUR	31 décembre 2023 EUR
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	2 512 134	1 319 687
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	192 932 859	145 470 919
- Instruments financiers dérivés	4(d)	340	18 190
Montants à recevoir des courtiers	8	243 066	138 109
Autres actifs		1 171 280	1 163 950
Total des actifs		196 859 679	148 110 855
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	4 530	-
Autres passifs		38 425	436 047
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		42 955	436 047
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		196 816 724	147 674 808

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Produits			
Revenus de dividendes		4 397 785	3 228 278
Autres produits		24 379	16 216
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		10 932 923	10 784 992
Total des produits		15 355 087	14 029 486
Charges			
Commissions de gestion	3	85 739	64 694
Autres charges	3	71 730	7 407
Total des charges d'exploitation		157 469	72 101
Bénéfice d'exploitation		15 197 618	13 957 385
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(1 036 442)	(936 430)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		14 161 176	13 020 955
Moins : Retenue à la source		(401 611)	(316 400)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		13 759 565	12 704 555

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		147 674 808	120 042 425
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		13 759 565	12 704 555
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		37 843 781	1 370 622
Rachat d'Actions de participation rachetables		(2 785 379)	(1 370 629)
Péréquation	2(s)	323 949	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		196 816 724	132 746 973

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	922 511	280 380
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	91 108 429	83 106 378
- Instruments financiers dérivés	4(d)	51 912	10 488
Montants à recevoir des courtiers	8	21 841	5 319
Autres actifs		6 900	-
Total des actifs		92 111 593	83 402 565
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		32 794	69 527
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		32 794	69 527
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		92 078 799	83 333 038

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		3 520 699	4 048 863
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		- (13 058 120)	5 296 532
Total des (pertes)/produits		(9 537 421)	9 345 395
Charges			
Commissions de gestion	3	221 636	233 789
Autres charges	3	38 461	77 963
Total des charges d'exploitation		260 097	311 752
Bénéfice/(perte) d'exploitation		(9 797 518)	9 033 643
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(113 372)	(104 935)
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(9 910 890)	8 928 708
Moins : Retenue à la source		(704 140)	(809 773)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(10 615 030)	8 118 935

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		83 333 038	102 485 486
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(10 615 030)	8 118 935
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		25 002 316	12 193 073
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 907 509)	(27 565 842)
Péréquation	2(s)	265 984	(328)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		92 078 799	95 231 324

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	55 643	88 368
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	9 629 574	9 943 911
- Instruments financiers dérivés	4(d)	1 782	569
Montants à recevoir des courtiers	8	7 090	13 189
Autres actifs		39 810	11 361
Total des actifs		9 733 899	10 057 398
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		7 270	4 447
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		7 270	4 447
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		9 726 629	10 052 951

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		106 522	116 863
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(407 740)	1 059 503
Total des (pertes)/produits		(301 218)	1 176 366
Charges			
Commissions de gestion	3	9 039	10 685
Autres charges	3	121	3
Total des charges d'exploitation		9 160	10 688
Bénéfice/(perte) d'exploitation		(310 378)	1 165 678
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(310 378)	1 165 678
Moins : Retenue à la source		(15 944)	(17 622)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(326 322)	1 148 056

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	10 052 951	11 211 749
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	(326 322)	1 148 056
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable	9 726 629	12 359 805

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	83 151	60 897
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	10 596 779	10 332 604
Autres actifs		28 001	27 878
Total des actifs		10 707 931	10 421 379
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		7 639	9 044
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		7 639	9 044
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		10 700 292	10 412 335

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD
Produits		
Revenus de dividendes		110 256
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		<u>211 186</u>
Total des produits		<u>321 442</u>
Charges		
Commissions de gestion	3	16 077
Autres charges		<u>957</u>
Total des charges d'exploitation		<u>17 034</u>
Bénéfice d'exploitation		304 408
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		<u>304 408</u>
Moins : Retenue à la source		(16 451)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		<u>287 957</u>

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Pour la période comptable 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD
Note	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	10 412 335
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	287 957
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable	10 700 292

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 371 301	1 538 313
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	190 649 133	146 836 348
- Instruments financiers dérivés	4(d)	28 926	9 534
Montants à recevoir des courtiers	8	57 896	78 805
Autres actifs		238 872	195 336
Total des actifs		192 346 128	148 658 336
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		52 394	73 978
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		52 394	73 978
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		192 293 734	148 584 358

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		1 893 707	2 312 598
Autres produits		30 386	40 673
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		8 183 366	20 489 975
Total des produits		10 107 459	22 843 246
Charges			
Commissions de gestion	3	114 150	177 502
Autres charges	3	2 267	3 419
Total des charges d'exploitation		116 417	180 921
Bénéfice d'exploitation		9 991 042	22 662 325
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(1 241 063)	(1 877 975)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		8 749 979	20 784 350
Moins : Retenue à la source		(283 422)	(352 007)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		8 466 557	20 432 343

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		148 584 358	196 135 419
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		8 466 557	20 432 343
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		36 537 076	1 234 712
Rachat d'Actions de participation rachetables		(1 479 917)	(30 464 328)
Péréquation	2(s)	185 660	(927)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		192 293 734	187 337 219

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	223 218	432 284
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	88 782 495	61 211 349
- Instruments financiers dérivés	4(d)	12 677	31 815
Montants à recevoir des courtiers	8	22 112	43 489
Autres actifs		294 288	342 771
Total des actifs		89 334 790	62 061 708
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		99 861	248 569
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		99 861	248 569
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		89 234 929	61 813 139

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		1 110 419	277 059
Autres produits		106	17 578
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		3 291 325	6 636 177
Total des produits		4 401 850	6 930 814
Charges			
Commissions de gestion	3	226 942	133 886
Autres charges	3	78 228	13 678
Total des charges d'exploitation		305 170	147 564
Bénéfice d'exploitation		4 096 680	6 783 250
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(483 852)	(520 380)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		3 612 828	6 262 870
Moins : Retenue à la source		(243 400)	(60 594)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 369 428	6 202 276

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		61 813 139	47 492 715
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 369 428	6 202 276
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		50 299 323	3 364 284
Rachat d'actions de participation rachetables		(26 199 721)	-
Péréquation		(47 240)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		89 234 929	57 059 275

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF[^]

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023* USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	18 870 445	79 944
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	-	18 926 125
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	4 833
Montants à recevoir des courtiers	8	-	6 463
Autres actifs		25 418	31 078
Total des actifs		18 895 863	19 048 443
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		18 895 863	19 141
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		18 895 863	19 141
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	19 029 302

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF[^]

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		-	296 958
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	312
		(18 701 477)	3 458 298
Total des (pertes)/produits		(18 701 477)	3 755 568
Charges			
Commissions de gestion	3	33 418	42 123
Autres charges	3	7 620	2 714
Total des charges d'exploitation		41 038	44 837
Bénéfice/(perte) d'exploitation		(18 742 515)	3 710 731
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(273 938)	(239 225)
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(19 016 453)	3 471 506
Moins : Retenue à la source		(12 849)	(27 577)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(19 029 302)	3 443 929

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF^

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		19 029 302	13 031 141
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(19 029 302)	3 443 929
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	3 253 398
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(3 444 816)
Péréquation	2(s)	-	(18 698)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		-	16 264 954

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	2 758 409	3 282 447
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	503 517 843	437 908 181
- Instruments financiers dérivés	4(d)	35 302	97 911
Montants à recevoir des courtiers	8	923 279	735 498
Autres actifs		10 116 884	770 940
Total des actifs		517 351 717	442 794 977
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	14 371	-
Autres passifs		63 684	219 171
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		78 055	219 171
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		517 273 662	442 575 806

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		9 930 292	8 367 334
Autres produits		33 581	24 093
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(4 026 897)	(8 239 009)
Total des produits		5 936 976	152 418
Charges			
Commissions de gestion	3	349 456	289 249
Autres charges	3	36 218	43 628
Total des charges d'exploitation		385 674	332 877
Bénéfice/(perte) d'exploitation		5 551 302	(180 459)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(8 291 810)	(7 556 352)
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(2 740 508)	(7 736 811)
Moins : Retenue à la source		9 639	(85 393)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 730 869)	(7 822 204)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		442 575 806	355 128 658
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 730 869)	(7 822 204)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		77 993 057	72 448 008
Rachat d'Actions de participation rachetables		(965 943)	(31 374 337)
Péréquation	2(s)	401 611	134 610
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		517 273 662	388 514 735

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 405 981	1 369 231
Autres actifs		99	99
Total des actifs		1 406 080	1 369 330
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		1 406 080	1 369 330
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		1 406 080	1 369 330
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		-	520 762
Autres produits		-	10 928
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	2 859 662
Total des produits		-	3 391 352
Charges			
Commissions de gestion	3	-	85 324
Autres charges	3	-	3 471
Total des charges d'exploitation		-	88 795
Bénéfice d'exploitation		-	3 302 557
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	-	(3 245 330)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		-	57 227
Moins : Retenue à la source		-	(57 227)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF[^]

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	-
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	-
Péréquation	2(s)	-	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF^

État de la situation financière au 30 juin 2024

		2024	2023
	Note	USD	USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 364	1 334
Total des actifs		1 364	1 334
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		1 364	1 334
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		1 364	1 334
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été entièrement racheté et clôturé le 21 septembre 2020 et révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF[^]

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	-
Total des (pertes)/produits		-	-
Charges			
Commissions de gestion		-	-
Autres charges		-	-
Total des charges d'exploitation		-	-
Bénéfice/(perte) d'exploitation		-	-
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables		-	-
(Perte)/bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		-	-
Moins : Retenue à la source		-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été entièrement racheté et clôturé le 21 septembre 2020 et révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF[^]

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		-	-
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	-
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	-
Péréquation		-	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		-	-

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été entièrement racheté et clôturé le 21 septembre 2020 et révoqué par la Banque centrale le 8 décembre 2021.

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023^ USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	252 306	55 580
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	147 617 086	27 329 936
- Instruments financiers dérivés	4(d)	7 160	1 370
Montants à recevoir des courtiers	8	33 235	18 647
Autres actifs		550 781	47 583
Total des actifs		148 460 568	27 453 116
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		168 404	30 066
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		168 404	30 066
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		148 292 164	27 423 050

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		654 606	420 265
Autres produits		86	3 008
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		18 341 159	3 563 776
Total des produits		18 995 851	3 987 049
Charges			
Commissions de gestion	3	136 838	57 097
Autres charges	3	60 590	11 673
Total des charges d'exploitation		197 428	68 770
Bénéfice d'exploitation		18 798 423	3 918 279
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(280 670)	(422 760)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		18 517 753	3 495 519
Moins : Retenue à la source		(135 428)	(86 953)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		18 382 325	3 408 566

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		27 423 050	23 192 904
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		18 382 325	3 408 566
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		109 082 788	-
Rachat d'Actions de participation rachetables		(6 743 029)	(2 644 548)
Péréquation	2(s)	147 030	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		148 292 164	23 956 922

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF^

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	12 731 321	26 069
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	-	11 911 576
Montants à recevoir des courtiers	8	-	3 951
Autres actifs		20 528	-
Total des actifs		12 751 849	11 941 596
Passifs			
Passifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	819
Autres passifs		12 751 849	10 169
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		12 751 849	10 988
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	11 930 608

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF^

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		309 321	378 718
Autres produits		1 158	12 500
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		(9 201 516)	(3 010 177)
Total des pertes		(8 891 037)	(2 618 959)
Charges			
Commissions de gestion	3	24 131	32 459
Autres charges	3	5 849	3 390
Total des charges d'exploitation		29 980	35 849
Perte d'exploitation		(8 921 017)	(2 654 808)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(84 180)	(21 840)
Perte au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		(9 005 197)	(2 676 648)
Moins : Retenue à la source		(30 932)	(37 872)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 036 129)	(2 714 520)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF[^]

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		11 930 608	14 746 270
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 036 129)	(2 714 520)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		(2 852 059)	3 058 220
Rachat d'Actions de participation rachetables			(3 219 122)
Péréquation	2(s)	(42 420)	15 630
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		-	11 886 478

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	182 493	264 289
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	27 380 135	28 853 630
- Instruments financiers dérivés	4(d)	644	9 091
Montants à recevoir des courtiers	8	17 899	15 512
Autres actifs		20 261	37 944
Total des actifs		27 601 432	29 180 466
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		5 595	11 438
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		5 595	11 438
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		27 595 837	29 169 028

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		176 341	190 891
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		3 403 005	4 654 489
Total des produits		3 579 346	4 845 380
Charges			
Commissions de gestion	3	17 674	16 318
Autres charges	3	320	348
Total des charges d'exploitation		17 994	16 666
Bénéfice d'exploitation		3 561 352	4 828 714
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(8 690)	(11 130)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		3 552 662	4 817 584
Moins : Retenue à la source		(24 975)	(26 384)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 527 687	4 791 200

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		29 169 028	25 185 046
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		3 527 687	4 791 200
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		800 837	2 640 962
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 884 796)	(5 579 578)
Péréquation	2(s)	(16 919)	(14 639)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		27 595 837	27 022 991

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	16 362	65 862
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	31 215 792	19 304 892
Autres actifs		26 679	20 348
Total des actifs		31 258 833	19 391 102
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		9 793	9 930
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		9 793	9 930
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		31 249 040	19 381 172

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		154 407	103 317
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 334 488	2 370 518
Total des produits		1 488 895	2 473 835
Charges			
Commissions de gestion	3	37 772	19 654
Autres charges	3	1 960	233
Total des charges d'exploitation		39 732	19 887
Bénéfice d'exploitation		1 449 163	2 453 948
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		1 449 163	2 453 948
Moins : Retenue à la source		(20 543)	(14 045)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 428 620	2 439 903

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		19 381 172	11 984 006
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 428 620	2 439 903
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		18 134 793	2 306 952
Rachat d'Actions de participation rachetables		(7 711 362)	(2 321 037)
Péréquation	2(s)	15 817	(846)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		31 249 040	14 408 978

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	234 442	346 974
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	39 519 079	43 719 846
- Instruments financiers dérivés	4(d)	694	11 486
Montants à recevoir des courtiers	8	18 008	16 489
Autres actifs		28 655	60 386
Total des actifs		39 800 878	44 155 181
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		12 308	28 219
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		12 308	28 219
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		39 788 570	44 126 962

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		286 094	292 408
Autres produits		714	288
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		5 669 615	5 540 859
Total des produits		5 956 423	5 833 555
Charges			
Commissions de gestion	3	61 737	53 203
Autres charges	3	468	229
Total des charges d'exploitation		62 205	53 432
Bénéfice d'exploitation		5 894 218	5 780 123
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(231 492)	(202 140)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		5 662 726	5 577 983
Moins : Retenue à la source		(39 868)	(40 194)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		5 622 858	5 537 789

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		44 126 962	33 205 341
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		5 622 858	5 537 789
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	5 416 619
Rachat d'actions de participation rachetables		(9 942 050)	-
Péréquation	2(s)	(19 200)	28 834
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		39 788 570	44 188 583

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 543 755	3 385 832
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	491 384 536	475 247 331
- Instruments financiers dérivés	4(d)	15 606	143 210
Montants à recevoir des courtiers	8	1 201 457	620 804
Autres actifs		821 239	692 571
Total des actifs		494 966 593	480 089 748
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		142 172	222 326
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		142 172	222 326
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		494 824 421	479 867 422

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		4 713 837	3 526 257
Autres produits		1	32 969
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		45 117 265	41 107 318
Total des produits		49 831 103	44 666 544
Charges			
Commissions de gestion	3	439 207	264 006
Autres charges	3	20 105	82 263
Total des charges d'exploitation		459 312	346 269
Bénéfice d'exploitation		49 371 791	44 320 275
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		49 371 791	44 320 275
Moins : Retenue à la source		(630 615)	(503 437)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		48 741 176	43 816 838

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		479 867 422	162 262 510
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		48 741 176	43 816 838
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	194 860 645
Rachat d'Actions de participation rachetables		(33 650 221)	(5 744 505)
Péréquation	2(s)	(133 956)	394 238
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		494 824 421	395 589 726

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	217 566	193 715
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	47 222 306	38 618 854
- Instruments financiers dérivés	4(d)	198	205
Autres actifs		62 281	47 152
Total des actifs		47 502 351	38 859 926
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		16 962	19 262
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		16 962	19 262
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		47 485 389	38 840 664

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		458 908	218 698
Autres produits		5	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		1 814 580	2 793 182
Total des produits		2 273 493	3 011 880
Charges			
Commissions de gestion	3	63 961	25 598
Autres charges	3	13 148	10 506
Total des charges d'exploitation		77 109	36 104
Bénéfice d'exploitation		2 196 384	2 975 776
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		2 196 384	2 975 776
Moins : Retenue à la source		(48 246)	(24 848)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 148 138	2 950 928

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		38 840 664	14 815 638
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 148 138	2 950 928
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		6 473 807	16 816 903
Péréquation	2(s)	22 780	152 653
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		47 485 389	34 736 122

SS

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	894 692	693 563
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	93 407 731	105 653 341
- Instruments financiers dérivés	4(d)	18 535	50 146
Montants à recevoir des courtiers	8	75 352	8 508
Autres actifs		339 680	298 739
Total des actifs		94 735 990	106 704 297
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		50 248	71 100
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		50 248	71 100
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		94 685 742	106 633 197

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		1 242 523	788 308
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		2 (381 774)	16 3 647 163
Total des produits		860 751	4 435 487
Charges			
Commissions de gestion	3	132 220	78 334
Autres charges	3	10 373	7 013
Total des charges d'exploitation		142 593	85 347
Bénéfice d'exploitation		718 158	4 350 140
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		718 158	4 350 140
Moins : Retenue à la source		(119 299)	(85 926)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		598 859	4 264 214

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		106 633 197	59 834 051
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		598 859	4 264 214
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		6 225 361	-
Rachat d'actions de participation rachetables		(18 661 890)	-
Péréquation	2(s)	(109 785)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		94 685 742	64 098 265

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	34 496 159	51 619 599
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	9 954 505 823	7 696 033 665
- Instruments financiers dérivés	4(d)	2 002 186	6 865 024
Montants à recevoir des courtiers	8	28 123 576	19 953 824
Autres actifs		19 773 908	43 024 594
Total des actifs		10 038 901 652	7 817 496 706
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	712 354	354 859
Autres passifs		2 924 315	19 525 109
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		3 636 669	19 879 968
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		10 035 264 983	7 797 616 738

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		101 926 887	64 533 757
Autres produits		1 295 066	731 631
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		938 613 943	687 242 428
Total des produits		1 041 835 896	752 507 816
Charges			
Commissions de gestion	3	6 854 233	3 863 993
Autres charges	3	743 918	259 513
Total des charges d'exploitation		7 598 151	4 123 506
Bénéfice d'exploitation		1 034 237 745	748 384 310
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(61 417 938)	(40 581 365)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		972 819 807	707 802 945
Moins : Retenue à la source		(12 110 377)	(7 825 827)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		960 709 430	699 977 118

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		7 797 616 738	4 581 498 644
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		960 709 430	699 977 118
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		2 063 942 052	564 739 450
Rachat d'Actions de participation rachetables		(790 292 987)	(29 533 922)
Péréquation	2(s)	3 289 750	1 654 413
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		10 035 264 983	5 818 335 703

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	1 054 119	419 828
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	203 175 010	158 287 056
- Instruments financiers dérivés	4(d)	3 871	28 281
Montants à recevoir des courtiers	8	64 311	30 101
Autres actifs		604 493	534 636
Total des actifs		204 901 804	159 299 902
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		66 711	95 308
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		66 711	95 308
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		204 835 093	159 204 594

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		2 966 704	3 344 721
Autres produits			33
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		11 917 557	18 038 623
Total des produits		14 884 261	21 383 377
Charges			
Commissions de gestion	3	217 803	233 086
Autres charges	3	17 406	37 917
Total des charges d'exploitation		235 209	271 003
Bénéfice d'exploitation		14 649 052	21 112 374
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		14 649 052	21 112 374
Moins : Retenue à la source		(336 058)	(359 271)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		14 312 994	20 753 103

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		159 204 594	138 807 671
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		14 312 994	20 753 103
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		31 041 343	50 472 084
Rachat d'Actions de participation rachetables		-	(24 002 683)
Péréquation	2(s)	276 162	(183 004)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		204 835 093	185 847 171

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	4 816 817	5 725 899
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	1 233 201 035	1 137 336 126
- Instruments financiers dérivés	4(d)	29 320	246 425
Montants à recevoir des courtiers	8	1 587 186	1 413 275
Autres actifs		4 078 537	3 459 175
Total des actifs		1 243 712 895	1 148 180 900
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		15 063 567	3 186 713
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		15 063 567	3 186 713
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		1 228 649 328	1 144 994 187

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		16 303 531	16 970 692
Autres produits		241 875	178 826
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		110 159 825	128 714 922
Total des produits		126 705 231	145 864 440
Charges			
Commissions de gestion	3	1 483 143	1 395 074
Autres charges	3	807 293	597 585
Total des charges d'exploitation		2 290 436	1 992 659
Bénéfice d'exploitation		124 414 795	143 871 781
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(9 163 054)	(11 013 937)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		115 251 741	132 857 844
Moins : Retenue à la source		(3 148 445)	(2 917 331)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(374 372)	(38 272)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		111 728 924	129 902 241

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		1 144 994 187	1 058 502 870
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		111 728 924	129 902 241
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		1 543 678	15 341 874
Rachat d'Actions de participation rachetables		(29 588 479)	(20 871 298)
Péréquation	2(s)	(28 982)	30 768
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		1 228 649 328	1 182 906 455

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	135 227	1 771
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	49 879 413	4 861 680
- Instruments financiers dérivés		552	
Montants à recevoir des courtiers		18 724	
Autres actifs		81 868	5 327
Total des actifs		50 115 784	4 868 778
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		28 616	4 186
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		28 616	4 186
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		50 087 168	4 864 592

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD
Produits		
Revenus de dividendes		359 488
Autres produits		85
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		896 401
Total des produits		1 255 974
Charges		
Commissions de gestion	3	93 000
Total des charges d'exploitation		93 000
Bénéfice d'exploitation		1 162 974
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		1 162 974
Moins : Retenue à la source		(41 339)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 121 635

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période		4 864 592
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 121 635
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		44 063 712
Péréquation		37 229
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		50 087 168

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	45 772	48 035
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	62 820 785	27 265 174
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-	2 846
Montants à recevoir des courtiers	8	37 175	18 182
Autres actifs		61 773	19 699
Total des actifs		62 965 505	27 353 936
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	184	-
Autres passifs		28 071	18 016
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		28 255	18 016
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		62 937 250	27 335 920

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		220 644	195 455
Autres produits		12	7
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		11 274 908	7 175 543
Total des produits		11 495 564	7 371 005
Charges			
Commissions de gestion	3	68 694	34 673
Autres charges	3	6 324	2 104
Total des charges d'exploitation		75 018	36 777
Bénéfice d'exploitation		11 420 546	7 334 228
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		11 420 546	7 334 228
Moins : Retenue à la source		(36 292)	(33 522)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		11 384 254	7 300 706

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		27 335 920	13 938 695
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		11 384 254	7 300 706
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		28 597 337	7 350 005
Rachat d'Actions de participation rachetables		(4 418 659)	(2 447 132)
Péréquation	2(s)	38 398	8 162
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		62 937 250	26 150 436

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	33 681 650	28 708 433
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	7 133 997 435	5 496 578 890
- Instruments financiers dérivés	4(d)	120 739	1 041 778
Montants à recevoir des courtiers	8	1 321 056	585 733
Autres actifs		4 733 627	7 036 409
Total des actifs		7 173 854 507	5 533 951 243
Passifs			
Passifs circulants			
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	4 991	205
Autres passifs		1 278 487	1 751 339
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		1 283 478	1 751 544
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		7 172 571 029	5 532 199 699

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		44 999 071	38 710 671
Autres produits		190 026	163 872
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		849 730 926	694 282 301
Total des produits		894 920 023	733 156 844
Charges			
Commissions de gestion	3	2 852 898	2 075 326
Autres charges	3	24 098	19 279
Total des charges d'exploitation		2 876 996	2 094 605
Bénéfice d'exploitation		892 043 027	731 062 239
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(34 561 824)	(32 069 935)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		857 481 203	698 992 304
Moins : Retenue à la source		(6 343 172)	(5 376 997)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		851 138 031	693 615 307

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		5 532 199 699	4 399 115 544
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		851 138 031	693 615 307
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		1 213 821 773	155 241 252
Rachat d'Actions de participation rachetables		(426 462 077)	(437 130 932)
Péréquation	2(s)	1 873 603	(1 487 364)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		7 172 571 029	4 809 353 807

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF^

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 EUR
Actifs		
Actifs circulants		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	9 102
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
- Valeurs mobilières	4(d)	5 867 261
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-
Montants à recevoir des courtiers	8	-
Autres actifs		100 981
Total des actifs		5 977 344
Passifs		
Passifs circulants		
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
- Instruments financiers dérivés	4(d)	-
Autres passifs		99 606
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		99 606
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		5 877 738

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF^

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR
Produits		
Revenus de dividendes	-	22 224
Autres produits	-	-
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions	-	(1 545)
Total des produits		20 679
Charges		
Commissions de gestion	3	12 765
Autres charges	3	-
Total des charges d'exploitation		12 765
Bénéfice d'exploitation		7 914
Charges financières		
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	1	-
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		7 914
Moins : Retenue à la source		(4 829)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital		(3 958)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(873)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF^

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		(873)
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		13 793 817
Rachat d'Actions de participation rachetables		(7 916 271)
Péréquation	2(s)	1 065
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		5 877 738

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 GBP	31 décembre 2023 GBP
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	217 739	75 800
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	21 004 501	25 067 027
- Instruments financiers dérivés	4(d)	740	6 338
Montants à recevoir des courtiers	8	27 475	20 801
Autres actifs		153 202	145 680
Total des actifs		21 403 657	25 315 646
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		19 693	6 532
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		19 693	6 532
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		21 383 964	25 309 114

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 GBP	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP
Produits			
Revenus de dividendes		543 279	311 626
Autres produits (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		-	6
		1 110 278	(26 073)
Total des produits		1 653 557	285 559
Charges			
Commissions de gestion	3	13 724	10 258
Autres charges	3	1 822	2 041
Total des charges d'exploitation		15 546	12 299
Bénéfice d'exploitation		1 638 011	273 260
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(128 625)	(26 043)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 509 386	247 217

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 GBP	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		25 309 114	16 494 693
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		1 509 386	247 217
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		-	4 823 334
Rachat d'Actions de participation rachetables		(5 394 968)	(4 815 635)
Péréquation	2(s)	(39 568)	(7 689)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		21 383 964	16 741 920

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	6 351 515	9 783 338
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	946 321 069	909 702 289
- Instruments financiers dérivés	4(d)	23 517	343 923
Montants à recevoir des courtiers	8	257 484	164 270
Autres actifs		420 943	659 350
Total des actifs		953 374 528	920 653 170
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		149 860	259 758
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		149 860	259 758
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		953 224 668	920 393 412

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		7 615 585	7 335 941
Autres produits		-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		96 991 846	89 876 439
Total des produits		104 607 431	97 212 380
Charges			
Commissions de gestion	3	588 829	432 786
Autres charges	3	7 764	3 249
Total des charges d'exploitation		596 593	436 035
Bénéfice d'exploitation		104 010 838	96 776 345
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	11	(796 653)	(9 436)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		103 214 185	96 766 909
Moins : Retenue à la source		(1 066 245)	(1 039 957)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		102 147 940	95 726 952

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		920 393 412	656 223 683
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		102 147 940	95 726 952
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		66 594 581	203 657 606
Rachat d'Actions de participation rachetables		(135 416 480)	(166 193 625)
Péréquation	2(s)	(494 785)	116 415
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		953 224 668	789 531 031

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	16 718	58 402
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	4(d)	4 928 184	9 583 829
- Instruments financiers dérivés	4(d)	276	1 795
Montants à recevoir des courtiers	8	8 311	14 165
Autres actifs		8 615	13 068
Total des actifs		4 962 104	9 671 259
Passifs			
Passifs circulants			
Autres passifs		1 727	6 652
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		1 727	6 652
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		4 960 377	9 664 607

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		93 497	114 182
Autres produits		-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		217 486	1 128 937
Total des produits		310 983	1 243 119
Charges			
Commissions de gestion	3	13 064	14 413
Autres charges	3	1 271	452
Total des charges d'exploitation		14 335	14 865
Bénéfice d'exploitation		296 648	1 228 254
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		296 648	1 228 254
Moins : Retenue à la source		(9 523)	(12 661)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		287 125	1 215 593

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable	9 664 607	7 623 818
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations	287 125	1 215 593
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables	(4 973 199)	-
Péréquation	(18 156)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable	4 960 377	8 839 411

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC ETFs PLC

État de la situation financière au 30 juin 2024

	Note	30 juin 2024 USD	31 décembre 2023 USD
Actifs			
Actifs circulants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2(h)	233 662 185	152 622 195
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
- Valeurs mobilières	4(d)	29 799 648 209	24 118 984 785
- Instruments financiers dérivés	4(d)	3 453 192	10 912 596
Montants à recevoir des courtiers	8	40 147 504	28 823 049
Autres actifs		97 434 611	96 312 276
Total des actifs		30 174 345 701	24 407 654 901
Passifs			
Passifs circulants			
Découvert bancaire		131 233	140 282
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
- Instruments financiers dérivés	4(d)	1 895 903	424 789
Montants dus aux courtiers	8	-	854 560
Autres passifs		196 610 271	57 574 225
Passifs (hors actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables)		198 637 407	58 993 856
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		29 975 708 294	24 348 661 045

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC ETFs PLC

État du résultat global

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Produits			
Revenus de dividendes		340 236 096	279 535 077
Autres produits		2 825 678	2 511 723
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des conversions		2 326 819 338	1 823 871 771
Total des produits		2 669 881 112	2 105 918 571
Charges			
Commissions de gestion	3	21 523 975	17 547 664
Autres charges	3	5 021 094	3 881 865
Total des charges d'exploitation		26 545 069	21 429 529
Bénéfice d'exploitation		2 643 336 043	2 084 489 042
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	2(n),11	(175 140 228)	(151 241 077)
Bénéfice au titre de la période comptable après distribution et avant retenue d'impôts à la source		2 468 195 815	1 933 247 965
Moins : Retenue à la source		(37 023 971)	(31 754 687)
Moins : Impôt sur les plus-values de capital	14	(9 631 050)	(2 104 603)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations*		2 421 540 794	1 899 388 675

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

* Il n'existe pas de plus-values ou moins-values comptabilisées au titre de la période financière autre que l'Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations de la Société, à l'exception des plus-values ou moins-values latentes en devises étrangères résultant de la conversion des compartiments libellés dans une devise fonctionnelle autre que le dollar américain, qui sont présentées à titre de poste distinct dans l'État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

HSBC ETFs PLC

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période comptable		24 348 661 045	18 265 721 664
Plus-values ou moins-values en devises étrangères résultant de la conversion des compartiments libellés en devises étrangères	2(c) (iv)	(38 904 538)	52 363 719
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 421 540 794	1 899 388 675
Produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables		5 850 955 837	3 301 410 354
Rachat d'Actions de participation rachetables		(2 614 615 054)	(1 450 982 654)
Péréquation	2(s)	8 070 210	4 777 538
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période comptable		29 975 708 294	22 072 679 296

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

HSBC ETFs PLC

État des flux de trésorerie

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation			
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables résultant des opérations		2 421 540 794	1 899 388 675
<i>Régularisation :</i>			
Revenus de dividendes		(341 130 457)	(279 535 077)
Autres produits		(5 933 345)	(5 470 721)
Retenues fiscales à la source		37 129 141	31 754 687
Impôt sur les plus-values de capital	14	9 631 050	2 104 603
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		178 583 654	151 241 077
Variations des actifs et passifs financiers :			
Diminution nette des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 750 177 934)	(3 656 529 010)
Augmentation/(Diminution) nette des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 471 113	(6 029 751)
Diminution/(Augmentation) nette des montants à recevoir des/à payer aux courtiers		(12 179 014)	1 380 130
Diminution nette des autres actifs		(1 256 148)	(32 560 248)
Diminution nette des autres passifs		139 899 157	(12 662 995)
		(3 323 421 989)	(1 906 918 630)
Revenus de dividendes perçus		319 508 669	243 807 117
Autres produits perçus		5 850 294	5 742 609
Retenue fiscale à la source payée		(37 129 141)	(31 754 687)
Impôt sur les plus-values de capital payé		(9 631 050)	(2 104 603)
Trésorerie nette générée/utilisée dans les activités d'exploitation		(3 044 823 217)	(1 691 228 194)
Flux de trésorerie générés sur activités de financement			
Distributions payées aux porteurs d'actions rachetables		(178 583 654)	(151 241 077)
Produits de l'émission d'actions rachetables*		5 872 642 624	3 280 308 400
Rachat d'actions rachetables		(2 537 307 481)	(1 475 666 981)
Péréquation	2(s)	8 070 209	4 777 538
Trésorerie nette générée par les activités de financement		3 164 821 217	1 658 177 880

HSBC ETFs PLC

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

	Note	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024 USD	Pour la période comptable 1 ^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023 USD
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		119 998 481	(33 050 314)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période comptable		152 478 837	135 259 309
Effet des fluctuations des taux de change*		(38 946 366)	52 363 719
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice financier		233 530 952	154 572 714
La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fin d'exercice financier sont constitués de :			
Disponibilités bancaires		233 662 185	154 752 649
Découvert bancaire	2(h) 7	(131 233)	(179 935)

Les notes jointes font partie intégrante des États financiers.

* À des fins de cohérence de la présentation et d'amélioration de la comparabilité entre les principaux états financiers, l'effet des fluctuations des taux de change indiqué se rapporte à la fois aux différences de change relatives aux soldes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie des différents compartiments et à d'autres différences de change associées à d'autres soldes que les soldes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.

Notes aux États financiers

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

1. Entité déclarante

HSBC ETFs plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande, avec responsabilité séparée entre ses compartiments, le 27 février 2009, sous le numéro d'enregistrement 467896. Elle est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément à la Réglementation des Communautés européennes de 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu'amendée (la « Réglementation sur les OPCVM de 2011 »), et à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale d'Irlande relative à la Loi (Supervision and Enforcement) [Supervision et application] de 2013, Section 48(1) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») (collectivement, les « Réglementations OPCVM »).

La Société a été structurée en fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments, les Administrateurs de la Société (individuellement un « Administrateur » et collectivement les « Administrateurs » ou le « Conseil ») pouvant, en tant que de besoin, avec l'agrément préalable de la Banque centrale, émettre différentes séries d'actions représentant différents portefeuilles d'actifs. Les actifs de chacun des compartiments seront investis conformément à leur objectif et leurs politiques d'investissement respectifs tels que communiqués dans le prospectus et le supplément concerné du prospectus.

L'objectif de la Société est le placement collectif, dans des valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides, des capitaux levés auprès du public, opérant sur le principe de la répartition du risque conformément aux Réglementations OPCVM.

Au 30 juin 2024, la Société compte 50 compartiments en activité (31 décembre 2023 : 52).

La Société compte 7 compartiments inactifs. Le compartiment HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF a été liquidé le 18 septembre 2020 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 21 septembre 2020. Le Compartiment HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF a été liquidé le 6 juillet 2022 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 11 juillet 2022. Le compartiment HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF fait l'objet d'une suspension de négociation à compter du 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023. Les compartiments HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF, HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF, HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF et HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF ont été liquidés et radiés de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

La Société a nommé HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. en tant que Société de gestion et HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. a nommé HSBC Global Asset Management (UK) Limited en tant que Gestionnaire d'investissement pour tous les compartiments (le « Gestionnaire d'investissement »).

2. Conventions comptables importantes

(a) Méthode de comptabilité

Les États financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'adoptées pour être utilisées dans l'Union européenne, et appliquées conformément au Companies Act de 2014 et aux Réglementations OPCVM.

Les chiffres comparatifs inclus dans l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables et l'État des flux de trésorerie concernent les soldes au 31 décembre 2023 et pour l'exercice clôturé à cette date.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

(b) Base d'évaluation

Les États financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, conformément à la convention du coût historique, à l'exception des instruments financiers dérivés et non dérivés qui ont été évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les États financiers des sept compartiments mentionnés dans la Note 1 ont été préparés selon le principe de discontinuité d'exploitation.

(c) Devise fonctionnelle et devise de présentation

(i) Devise de présentation de la Société

La Société n'a pas de devise fonctionnelle car elle n'opère pas ni ne négocie dans un environnement économique et qu'elle est structurée comme un fonds à compartiments multiples en ce qui concerne les compartiments séparés. La devise de présentation de la Société est le dollar américain.

(ii) Devise fonctionnelle et devise de présentation des compartiments

La devise fonctionnelle est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel les compartiments opèrent. Si les indicateurs de l'environnement économique principal sont contrastés, la direction exerce dès lors son jugement pour déterminer la devise fonctionnelle qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, conditions et événements sous-jacents. La majorité des investissements et des transactions de chaque compartiment sont libellés dans une des devises suivantes : euro, dollar américain, livre sterling ou dollar de Hong Kong. De même, les souscriptions et les rachats sont déterminés sur la base de la valeur liquidative et sont reçus et réglés en euros, en dollars américains, en livres sterling ou en dollars de Hong Kong. La devise fonctionnelle des compartiments, qui est dans chacun des cas l'euro, le dollar américain, la livre sterling ou le dollar de Hong Kong, est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque compartiment. La Société a également adopté chacune de ces devises fonctionnelles en tant que devise de présentation de chaque compartiment.

(iii) Conversion et soldes

Les opérations en devises sont converties en devise fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur à la date des opérations. Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis en devise fonctionnelle au moyen du taux de change en vigueur à la date d'arrêt de l'État de la situation financière.

Les plus-values et moins-values de change découlant de la conversion sont comprises dans l'État du résultat global.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

(c) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)

(iii) Conversion et soldes (suite)

Les plus-values et moins-values de change relatives aux actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global au paragraphe « Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et devises ».

(iv) Conversion des devises de présentation

Aux fins de la présentation des États financiers de la Société :

- l'État de la situation financière des compartiments ayant des devises fonctionnelles autres que le dollar américain a été converti en dollar américain au taux de change prévalant au 30 juin 2023 ; et
- l'État du résultat global, les produits réalisés sur émissions d'Actions de participation rachetables, les rachats d'Actions de participation rachetables, la péréquation et l'État des flux de trésorerie des compartiments dont les devises fonctionnelles sont autres que le dollar américain ont été convertis aux taux de change mensuels moyens du dollar américain, lesdits taux représentant une approximation raisonnable des taux effectifs.

La méthode de conversion a donné lieu à un montant de conversion en devises étrangères de (38 904 536 USD) (30 juin 2023 : (52 363 719 USD)) à cause de l'utilisation des taux moyens cités ci-dessus et de la variation des taux de change de clôture entre le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023. Cela n'a pas d'impact sur la valeur liquidative par action de chacun des compartiments.

(d) Utilisation de jugements et estimations

La préparation d'États financiers en conformité avec les Normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne nécessite de la part du conseil d'administration une formulation de jugements, d'estimations et d'hypothèses affectant l'application de conventions et les montants indiqués des actifs, passifs, produits et charges. Les estimations et les hypothèses connexes sont basées sur des expériences passées ainsi que sur d'autres facteurs divers considérés comme étant raisonnables en fonction des circonstances, et dont les résultats constituent la base des jugements retenus sur les valeurs comptables des actifs et passifs, qui ne sont pas clairement mis en évidence par d'autres sources.

Les résultats réels sont susceptibles de différer de ces estimations. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont régulièrement revues. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans la période comptable au cours de laquelle les estimations sont révisées et sur les éventuelles périodes ultérieures affectées.

Jugements

Le conseil d'administration n'a identifié aucun jugement significatif au sein des États financiers. Les informations tirées de jugements formulés lors de l'application de conventions comptables qui ont des effets sur les montants constatés dans les États financiers sont incluses dans la Note 2 (c), (i) et (ii).

Incertitudes entourant les hypothèses et estimations

La détermination de ce qui constitue un marché actif et des intrants « observables » nécessite de faire appel au jugement du conseil d'administration. Les informations relatives aux incertitudes entourant les hypothèses et estimations qui comportent un risque significatif de conduire à un ajustement important des valeurs comptables des actifs et passifs lors de la période clôturée le 30 juin 2024 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 sont incluses dans la Note 4 (d).

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

(e) Nouvelles normes, modifications et interprétations en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Nouvelles normes ou normes amendées	Incidence sur les États financiers
Norme IFRS 17 « Contrats d'assurance »	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.
Définition des estimations comptables (Amendements à l'IAS 8)	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.
Informations à fournir sur les méthodes comptables (Amendements à l'IAS 1 et au Guide d'application pratique 2 des Normes IFRS)	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.
Impôts différés sur les actifs et passifs découlant d'une transaction unique - Amendements à l'IAS 12	L'application de l'amendement n'a entraîné aucun changement important aux États financiers.

(f) Nouvelles normes, modifications et interprétations entrant en vigueur pour les périodes financières futures n'ayant pas été adoptées par anticipation

Plusieurs nouvelles normes entrent en vigueur pour les exercices qui commencent après le 1er janvier 2024 et il est permis de les appliquer de manière anticipée ; toutefois, en préparant les présents États financiers, la Société n'a pas adopté ces normes nouvelles ou modifiées de manière anticipée.

Les normes et interprétations suivantes amendées ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les États financiers de la Société :

- Classement des passifs comme courants ou non courants et passifs non courants assortis de conventions (Amendements à l'IAS 1) ;
- Accords de financement des fournisseurs (Amendements à l'IAS 7 et la Norme IFRS 7) ;
- Responsabilité relative au bail lors d'une vente et d'une cession-bail (Amendements à la Norme IFRS 16) ; et
- Absence de convertibilité (Amendements à l'IAS 21).

(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

(i) Classement et évaluation des actifs financiers et des passifs financiers

La Société est une société d'investissement à capital variable et la majeure partie des actifs et passifs financiers de ses compartiments doivent être gérés sur la base de la juste valeur par le biais du compte de résultat afin de suivre les indices de référence pertinents. Cela concerne également les comptabilisations initiales et ultérieures. Aucun des actifs de la Société n'est éligible à l'évaluation à la juste valeur par le biais des éléments du résultat global.

Les actifs et passifs financiers comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants dus aux courtiers ou à recevoir des courtiers et d'autres montants à recevoir et à payer à court terme sont évalués au coût amorti lors de la comptabilisation initiale et par la suite. Tous les autres actifs et passifs importants de la Société sont des titres de créance, des actions et des dérivés, et ils nécessitent d'être évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL ») lors de la comptabilisation initiale et par la suite.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

(i) Classement et évaluation des actifs financiers et des passifs financiers (suite)

Les acquisitions et les cessions d'investissements sont comptabilisées à la date de la transaction, à savoir la date à laquelle la Société s'engage à acquérir ou à céder un investissement donné. Les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. Les frais de transaction sont imputés dès qu'ils sont engagés dans l'État du résultat global.

Pour évaluer l'objectif du modèle économique dans lequel un actif financier est détenu, la Société prend en compte toutes les informations pertinentes concernant la manière dont l'activité est gérée, y compris :

- la stratégie d'investissement documentée et l'exécution de cette stratégie dans la pratique. Il s'agit notamment de savoir si la stratégie d'investissement est axée sur la perception de revenus d'intérêts contractuels, sur le maintien d'un profil de taux d'intérêt particulier, sur l'adéquation entre la durée des actifs financiers et celle des éventuels passifs correspondants ou des sorties de trésorerie attendues, ou sur la réalisation de flux de trésorerie par la vente des actifs ;
- la manière dont la performance du portefeuille est évaluée et communiquée à la direction de la Société ;
- les risques qui affectent la performance du modèle économique (et des actifs financiers détenus dans le cadre de ce modèle économique) et la manière dont ces risques sont gérés ;
- le mode de rémunération du Gestionnaire d'investissement : par exemple, si la rémunération est basée sur la juste valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels perçus ; et
- la fréquence, le volume et le calendrier des ventes d'actifs financiers au cours des périodes précédentes, les raisons de ces ventes et les attentes liées aux activités de vente futures.

Les transferts d'actifs financiers à des tiers dans le cadre de transactions qui ne sont pas éligibles à la décomptabilisation ne sont pas considérés comme des ventes à cette fin, ce qui est conforme à la comptabilisation continue des actifs par la Société.

La Société a déterminé qu'elle avait deux modèles économiques :

- le modèle économique « Held-to-collect » [détention jusqu'à l'échéance], qui comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants à recevoir des courtiers, les montants à recevoir des actionnaires, les dividendes à recevoir, les intérêts à recevoir et les autres créances. Ces actifs financiers sont détenus afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ; et
- un autre modèle économique qui comprend les valeurs mobilières et les instruments financiers dérivés. Ces actifs financiers sont gérés et leur performance est évaluée selon le principe de la juste valeur, avec des ventes fréquentes.

Aucun des actifs de la Société n'est éligible à l'évaluation à la juste valeur par le biais des éléments du résultat global.

Les instruments financiers comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants dus aux courtiers ou à recevoir des courtiers et d'autres montants à recevoir et à payer à court terme sont évalués au coût amorti. Tous les autres actifs de la Société sont des titres de créance, des actions et des dérivés, et ils nécessitent d'être évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

(i) Classement et évaluation des actifs financiers et des passifs financiers (suite)

Les acquisitions et les cessions d'investissements sont comptabilisées à la date de la transaction, à savoir la date à laquelle la Société s'engage à acquérir ou à céder un investissement donné. Les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. Les frais de transaction sont imputés dès qu'ils sont engagés dans l'État du résultat global.

(ii) Dépréciations des actifs financiers

La Société évalue de manière prospective la perte de crédit attendue (« ECL », de l'anglais expected credit loss) associée à ses actifs financiers comptabilisés au coût amorti. La quasi-totalité des actifs financiers de la Société évalués au coût amorti sont des actifs à court terme. Par conséquent, comme la durée de vie de ces actifs est inférieure à un an, la Société mesure en fait les provisions pour pertes en fonction de la durée de vie de leurs ECL. Lors de l'estimation des ECL, la Société tient compte d'informations raisonnables et justifiables qui sont pertinentes et disponibles sans coût ou effort excessifs, telles que les notations de crédit des contreparties.

(iii) Décomptabilisation

La Société décomptabilise un actif financier lorsque les droits contractuels portant sur les flux de trésorerie de l'actif expirent, ou lorsque la Société transfère les droits à recevoir des flux de trésorerie contractuels dans une transaction dans laquelle quasiment tous les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier sont transférés ou dans laquelle la Société ne transfère ni ne retient quasiment tous les risques et avantages inhérents à la propriété, ni ne conserve le contrôle de l'actif financier.

Lors de la décomptabilisation d'un actif financier, la différence entre le montant comptable de l'actif (ou le montant comptable proportionnel à la part de l'actif décomptabilisé), et la contrepartie perçue (y compris tout nouvel actif obtenu en contrepartie déduction faite de tout nouveau passif assumé) est inscrite dans le compte de résultat. Tout intérêt perçu ou retenu sur le transfert de tels actifs financiers par la Société est comptabilisé séparément comme actif ou passif.

La Société décomptabilise un passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes, annulées ou expirées.

(iv) Principales méthodes comptables

La « juste valeur » correspond au prix qui serait reçu au titre de la vente d'un actif ou qui serait payé au titre du transfert d'un passif dans le cadre d'une transaction ordonnée entre des intervenants du marché à la date d'évaluation sur le marché principal ou, à défaut, sur le marché le plus avantageux auquel la Société a accès à cette date. La juste valeur d'un passif reflète le risque de non-exécution dont il est assorti.

La juste valeur des instruments financiers, lorsqu'ils sont cotés sur un marché actif, repose sur leurs cours boursiers à la date d'arrêt de l'État de la situation financière et sans déduire aucun des coûts de vente futurs estimés. La Société utilise les derniers cours négociés du marché tant pour les actifs financiers que pour les passifs financiers lorsque l'écart acheteur-vendeur est étroit.

Si un cours coté sur un marché actif disponible n'est pas disponible sur une Bourse de valeurs reconnue ou auprès d'un courtier ou d'un négociant pour un instrument financier non négocié en Bourse, la juste valeur de l'instrument est estimée en utilisant des techniques d'évaluation qui incluent l'utilisation d'opérations de marché récentes réalisées dans des conditions normales de concurrence, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument comparable, les techniques d'actualisation des flux de trésorerie, les modèles de fixation de prix des options ou toute autre technique d'évaluation qui offre une estimation fidèle des cours obtenue lors d'opérations de marché réelles.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

(iv) Principes d'évaluation à la juste valeur (suite)

En cas d'utilisation de techniques d'actualisation des flux de trésorerie, les flux de trésorerie futurs estimés sont basés sur les meilleures estimations de la direction et le taux d'actualisation utilisé est le taux de marché à la date de l'arrêté de l'État de la situation financière applicable à un instrument présentant des termes et conditions similaires. Dans les autres modèles de détermination du prix, on a recours aux données de marché à la date d'arrêté de l'État de la situation financière.

(v) Compensation des actifs et des passifs financiers

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de la situation financière lorsque la Société dispose d'un droit légalement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention de réaliser un règlement sur une base nette ou de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les revenus et dépenses sont présentés sur une base nette pour les plus-values et moins-values issues d'instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et les plus-values et moins-values de change.

(vi) Titres prêtés

Les titres qui sont prêtés dans le cadre de l'accord de prêt de titres continuent à être comptabilisés en tant qu'actifs et passifs financiers au bilan. Le prêt de titres constitue un transfert temporaire de propriété et n'a pas d'impact sur les participations des compartiments dans l'État de la situation financière lorsque les titres sont prêtés. Les obligations sont valorisées avec intérêts courus, et les intérêts à recevoir liés aux obligations sont indiqués dans les valeurs mobilières de l'État de la situation financière. De plus amples informations sur les prêts de titres et la description détaillée de ce montant sont fournies à la Note 9 des États financiers.

(h) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent les dépôts auprès des banques. Au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022, tous les soldes en espèces et débiteurs sont détenus auprès de HSBC Bank plc. La facilité de découvert est détaillée à la Note 7.

(i) Montants dus par les/aux courtiers

Les montants dus aux/par les courtiers sont liés aux soldes de liquidités servant de garantie, détenus par ou dus aux courtiers pour des contrats à terme standardisés ouverts et représentant les dépôts de marge des contrats à terme standardisés détenus par les courtiers. Ce montant correspond au minimum estimé par les courtiers et les contreparties pour nécessités de garanties et est limité et constaté séparément au titre des liquidités non affectées dans l'État de la situation financière des compartiments.

(j) Montants dus par les/aux actionnaires

Les montants dus par les actionnaires se rapportent aux souscriptions à recevoir non réglées à la clôture de l'exercice et les montants dus aux actionnaires se rapportent aux rachats à payer non réglés à la fin de l'exercice.

(k) Plus-values (moins-values) nettes sur instruments financiers à la juste valeur après affectation du résultat

Les plus-values (moins-values) nettes sur instruments financiers à la juste valeur après affectation du résultat incluent toutes les plus-values et moins-values réalisées, ainsi que les variations latentes de la juste valeur et les différences de change.

(l) Montants à payer sur les valeurs mobilières achetées/montants à recevoir sur les valeurs mobilières vendues

Les montants à payer sur les valeurs mobilières achetées et les montants à recevoir sur les valeurs mobilières vendues représentent des achats et ventes objets d'un contrat, mais pas encore livrés à la fin de période comptable. Ces comptes sont évalués au coût amorti et présentés dans l'État de la situation financière dans les « Autres actifs et autres passifs ».

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

(m) Autres actifs et autres passifs

Dans l'État de la situation financière, les montants à recevoir sur les titres vendus, à recevoir des actionnaires, les dividendes à recevoir, les intérêts à recevoir et tout autre montant à recevoir sont inclus dans le montant des autres actifs. Le montant des autres passifs figurant dans l'État de la situation financière est composé des dettes pour les titres achetés, des montants dus aux actionnaires, des commissions de gestion à payer et d'autres montants à payer.

(n) Revenus de dividendes

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont crédités à l'État du résultat global aux dates auxquelles les titres concernés sont cotés comme « ex-dividende ». Les revenus de dividendes, qui sont communiqués séparément dans l'État du résultat global, sont présentés en brut de toutes les retenues fiscales à la source non récupérables.

(o) Charges

Les charges sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement et dès lors que les services connexes sont exécutés.

(p) Distributions de dividendes

Les distributions aux porteurs d'Actions de participation rachetables sont comptabilisées à l'État du résultat global en tant que charges financières lorsqu'elles sont déclarées (c'est-à-dire que la décision a été validée lors de l'étape d'approbation finale requise et ne peut plus être annulée).

(q) Actions de participation rachetables

Les Actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classées parmi les passifs financiers. Les Actions de participation rachetables peuvent être rachetées à tout moment pour une somme égale à la part proportionnelle de la valeur liquidative du compartiment concerné.

Il existe deux types de catégories d'actions : les actions de capitalisation et les actions de distribution. Une catégorie d'actions de capitalisation est une catégorie d'actions d'un compartiment au titre de laquelle le revenu net et les plus-values réalisées et latentes nettes des moins-values réalisées et latentes en découlant seront conservés au sein du compartiment et reflétés dans la valeur liquidative de cette catégorie d'actions. Une catégorie d'actions de distribution est une catégorie d'actions d'un compartiment pour laquelle les Administrateurs ont habituellement l'intention de déclarer et de verser des dividendes au titre de chaque exercice au cours duquel le revenu total du compartiment dépasse les commissions et frais au-delà d'un certain seuil de minimis défini de temps à autre par les Administrateurs.

(r) Péréquation

La péréquation est effectuée en relation avec l'émission et le rachat d'actions. Elle représente la composante revenu du cours lors de l'émission et du rachat des actions. Les accords de péréquation visent à garantir que le revenu par action ne soit pas affecté par des modifications du nombre d'actions émises pendant la période comptable en question.

Le prix d'achat/de vente de chaque action comprend un montant correspondant à une provision de péréquation. Il est équivalent au produit net moins les charges constatées dans la Société au moment de l'achat/vente. Dans le cas des compartiments de distribution, la péréquation attribuable aux souscriptions d'actions des compartiments est incluse dans les distributions aux actionnaires ayant souscrit des actions des compartiments au cours de la période de distribution. L'élément de péréquation des distributions n'est pas communiqué aux actionnaires séparément des produits nets distribués. La péréquation attribuable aux remboursements éventuels provenant des compartiments respectifs est communiquée dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

3. Frais et charges

(a) Commission de gestion

La Société a une structure de commissions qui prévoit pour chacun des compartiments que l'ensemble des commissions et frais (à l'exception des frais de transaction et des impôts ou droits sur le rééquilibrage de portefeuille, payés séparément par prélèvement sur les actifs des compartiments correspondants) soient réglés sous la forme d'une commission unique. Ils sont cités comme le ratio du total des frais sur encours (« TFE ») dans le prospectus et sont communiqués dans les États financiers sous l'intitulé « Commission de gestion ».

La Commission de gestion est payée à la Société de gestion, et celle-ci est ensuite responsable du paiement de l'ensemble des autres charges d'exploitation de la Société. Ceci inclut, sans s'y limiter, les honoraires et frais des Administrateurs, de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement, des distributeurs, de HSBC Continental Europe (« le Dépositaire »), de HSBC Securities Services (Ireland) DAC (l'Agent administratif), de HSBC Securities Services (Ireland) DAC (l'Agent de registre et de transfert, selon le cas), de KPMG (le « Commissaire aux comptes »), de Goodbody Secretarial Limited (le « Secrétaire ») et toute autre personne déterminée à la seule discrétion de la Société de gestion ainsi que les frais opérationnels et administratifs tels qu'indiqués ci-après.

La Commission de gestion couvre l'ensemble des frais et charges, à l'exception des frais de transaction et des impôts ou taxes dus lors d'un rééquilibrage du portefeuille (classés dans l'État du résultat global comme « Autres charges »), lesquels seront tous prélevés séparément sur les actifs du compartiment concerné.

La liste suivante est indicative, mais non exhaustive, des types de services couverts par la Commission de gestion :

- (i) tous les frais d'établissement de la Société ;
- (ii) les charges liées à la cotation et au maintien d'une cotation des actions sur une quelconque Bourse de valeurs ;
- (iii) les frais d'enregistrement ;
- (iv) les droits de licence sur les indices financiers ;
- (v) les frais liés à la convocation et à la tenue des assemblées d'administrateurs et d'actionnaires ;
- (vi) les honoraires professionnels et dépenses pour services de conseil juridique, d'audit et autre ;
- (vii) les frais et dépenses de préparation, d'impression, de publication et de distribution des prospectus, suppléments, rapports annuels et semi-annuels, et autres documents à l'attention des actionnaires actuels et potentiels ;
- (viii) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ;
- (ix) pour les Catégories couvertes contre le risque de change, les commissions en faveur de tiers pour couvrir l'exécution de la politique de couverture de change de la catégorie d'actions. Des frais supplémentaires pour ce service s'appliqueront aux catégories couvertes contre le risque de change, comme indiqué dans le supplément du compartiment concerné ;
- (x) les autres frais et dépenses (à l'exception des frais et dépenses non récurrents et extraordinaires) qui peuvent survenir en tant que de besoin et qui ont été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou appropriés dans le cadre de l'exploitation continue de la Société ou d'un compartiment quelconque : et
- (xi) les intérêts sur le découvert bancaire figurant à la Note 7.

La Commission de gestion est calculée et comptabilisée chaque jour à un taux oscillant entre 0,05 % et 0,60 % de la valeur liquidative (section Ratio du total des frais sur encours) de chaque compartiment et payable mensuellement à terme échu. La Commission de gestion de chaque compartiment est déterminée en fonction de leur stratégie d'investissement et leur potentiel de rendement, entre autres. La Commission de gestion de chaque compartiment de la Société est indiquée dans le supplément du compartiment concerné.

Si les frais d'un quelconque compartiment excèdent la Commission de gestion mentionnée ci-dessus relativement à l'exploitation des fonds, la Société de gestion couvrira toute insuffisance en recourant à ses propres actifs.

La Commission de gestion ne devrait en aucun cas dépasser les montants exposés ci-dessus. Cependant, les Administrateurs sont d'avis que si une augmentation de la Commission de gestion d'un compartiment est requise, cette décision doit être approuvée au préalable par les actionnaires du compartiment correspondant à la majorité des votes lors d'une assemblée des actionnaires.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

3. Frais et charges

(a) Commission de gestion (suite)

La commission de gestion pour la période comptable s'est élevée à 21 523 975 USD (30 juin 2023 : 17 547 664 USD), dont 3 616 981 USD (31 décembre 2023 : 5 989 787 USD) payables à la fin de période comptable.

(b) Honoraires de l'Agent administratif et du Dépositaire

La Société de gestion est chargée de payer à l'Agent administratif et au Dépositaire, par prélèvement sur la Commission de gestion, une commission annuelle à payer mensuellement à terme échu à un taux compris entre 0,30 point de base et 1,00 point de base de la valeur liquidative de la Société lors de chaque jour de valorisation. La commission de l'Agent administratif due par la Société de gestion sur la Commission de gestion pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024 est de 1 093 316 USD* (30 juin 2023 : 822 352 USD), dont 705 981 USD (31 décembre 2023 : 0 USD) étaient à verser au 30 juin 2024. La commission du Dépositaire due par la Société de gestion sur la Commission de gestion pour la période clôturée le 30 juin 2024 est de 686 334 USD* (30 juin 2023 : 545 246*), dont 454 130 USD (31 décembre 2023 : 726 903) étaient à verser au 30 juin 2024.

*Conformément à la nouvelle convention tarifaire (publiée en mai 2023).

(c) Honoraires et frais des Administrateurs

Le montant maximal des honoraires des Administrateurs s'élève à 50 000 EUR par an et par Administrateur et n'excédera ce montant que sous réserve de l'accord du conseil d'administration (chaque Administrateur s'abstenant de voter une quelconque résolution concernant sa propre rémunération).

Les jetons de présence des Administrateurs, acquittés sur la Commission de gestion pour la période comptable clôturée le 30 juin 2024, s'élevaient à 66 099 USD (30 juin 2023 : 67 647 USD). Aucuns débours n'ont été enregistrés par les Administrateurs au titre de la période comptable clôturée le 30 juin 2024 (30 juin 2023 : néant).

(d) Frais de transaction

Le tableau suivant fournit une analyse du total des frais de transaction sur l'achat et la vente de valeurs mobilières telles que des actions et des instruments dérivés pour chacun des compartiments de la Société. Pour la période clôturée le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023.

Compartiments	30 juin 2024	30 juin 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	19 571 USD	325 837 USD
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF*	-	-
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	31 834 USD	3 431 USD
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF**	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	98 480 USD	67 026 USD
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	397 697 EUR	218 680 EUR

* Le compartiment a été lancé le 13 janvier 2022 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 14 janvier 2022.

** Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

3. Frais et charges (suite)

(d) Frais de transaction (suite)

Compartiments	30 juin 2024	30 juin 2023
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	5 597 EUR	28 415 EUR
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	10 625 EUR	9 425 EUR
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	93 486 GBP	53 756 GBP
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	23 628 GBP	15 882 GBP
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF*	44 661 USD	-
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	116 983 USD	90 657 USD
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	1 632 221 HKD	1 858 810 HKD
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	12 948 USD	5 313 USD
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	4 151 USD	11 689 USD
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	215 635 USD	55 126 USD
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF**	15 263 USD	2 568 USD
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	130 USD	356 USD
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	16 573 USD	57 936 USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	452 923 USD	304 376 USD
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	34 USD	34 USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF**	20 079 USD	5 377 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	5 631 USD	3 390 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD(ACC)***	24 243 USD	28 319 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	157 194 USD	19 586 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	724 174 USD	977 032 USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	40 284 USD	28 097 USD
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	10 691 EUR	2 668 EUR
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	5 114 EUR	5 673 EUR
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	71 721 EUR	7 407 EUR
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	38 461 USD	77 963 USD
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	61 USD	3 USD
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	2 267 USD	3 419 USD
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	78 130 USD	13 678 USD

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

*** Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

3. Frais et charges (suite)

(d) Frais de transaction (suite)

Compartiments	30 juin 2024	30 juin 2023
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF*	7 620 USD	2 714 USD
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	36 218 USD	43 628 USD
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF**	114 USD	188 USD
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	60 590 USD	11 673 USD
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF*	5 849 USD	3 390 USD
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	320 USD	348 USD
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	1 034 USD	233 USD
HSBC MSCI USA UCITS ETF	468 USD	229 USD
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	20 082 USD	82 263 USD
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	10 494 USD	10 506 USD
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	10 360 USD	7 011 USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	713 923 USD	254 872 USD
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	17 400 USD	37 917 USD
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	459 858 USD	430 937 USD
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	6 324 USD	2 104 USD
HSBC S&P 500 UCITS ETF	24 039 USD	19 279 USD
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF***	29 343 EUR	-
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	1 822 GBP	2 041 GBP
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	7 764 USD	3 249 USD
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	1 270 USD	452 USD
Total ^{^^}	4 458 132 USD	3 613 381 USD

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

*** Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

^{^^} Les taux de change moyens ont été utilisés pour convertir les devises fonctionnelles des compartiments en devise de présentation.

(e) Purification du dividende

Certains investissements conformes à la Charia peuvent générer, dans une faible proportion, des revenus non conformes aux Principes de la Charia qui devront ensuite être « purifiés ». Au moins une fois par an, après approbation du calcul du revenu non autorisé pour le compartiment Charia concerné par le Comité de Charia (selon les principes de calcul définis par le Comité de Charia), la Société fera don de ce revenu non autorisé à un ou plusieurs organisme(s) caritatif(s) sélectionné(s) par le Gestionnaire d'investissement et approuvé(s) par le Comité de Charia. Les revenus non autorisés relatifs à un compartiment Charia seront calculés en évaluant les revenus perçus par le compartiment Charia concerné découlant d'activités non conformes. Afin de calculer le revenu non autorisé au titre d'un compartiment Charia, le fournisseur de l'indice fournira à la Société de gestion les ratios de purification des dividendes, en pourcentage de chaque dividende versé par les sociétés de l'indice. La Société de gestion calcule ensuite le montant à purifier en fonction des revenus perçus chaque mois par le compartiment, et assure la liaison avec l'Agent administratif afin que ces revenus non autorisés soient cumulés. À la suite d'un examen réalisé par le Comité de Charia, la Société de gestion demandera à l'Agent administratif de verser le total des revenus non autorisés à l'organisme caritatif désigné.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers

Les activités d'investissement exposent la Société à divers risques financiers : le risque de marché (y compris le risque de prix, le risque de taux d'intérêt et le risque de change), le risque de crédit et le risque de liquidité. Le processus global de gestion du risque de la Société est axé sur l'imprévisibilité des marchés financiers et vise à minimiser les effets potentiellement négatifs sur la performance financière de la Société.

Certains compartiments de la Société chercheront à répliquer la performance d'un indice financier tout en minimisant autant que possible l'écart de suivi entre la performance des compartiments et celle de l'indice financier concerné. Certains compartiments viseront à atteindre cet objectif en détenant un portefeuille de titres composant l'indice financier pertinent.

Les titres dans lesquels certains compartiments investissent seront négociés ou échangés sur un marché réglementé (un système multilatéral opéré et/ou géré par un opérateur de marché qui réunit ou facilite la réunion de tiers multiples achetant et vendant des intérêts dans des instruments financiers dans le système).

Les compartiments peuvent également utiliser des Instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins de gestion efficace de portefeuille et à des fins d'investissement. Une gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation des capitaux ou des revenus des compartiments avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque des compartiments et des dispositions générales prévues par les Réglementations OPCVM. En particulier, des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés dans le but de minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement des compartiments s'éloigne des indices financiers de référence respectifs.

Les modifications apportées à la composition et/ou à la pondération des titres qui constituent l'indice financier suivi par un compartiment obligeront généralement ledit compartiment à réaliser les ajustements correspondants ou à procéder à un rééquilibrage de ses investissements afin de continuer à répliquer l'indice financier. Le Gestionnaire d'investissement cherchera par conséquent à rééquilibrer la composition et/ou la pondération des titres détenus par un compartiment en tant que de besoin, dans la mesure du possible, afin de se conformer aux modifications apportées à la composition et/ou à la pondération des titres qui constituent l'indice financier respectif. D'autres mesures de rééquilibrage peuvent être prises en tant que de besoin pour chercher à maintenir la correspondance entre la performance d'un compartiment et la performance de l'indice financier.

La Société applique l'approche d'engagement pour calculer l'exposition globale des compartiments. L'approche d'engagement est une méthodologie qui consolide les valeurs notionnelles ou de marché sous-jacentes des instruments dérivés pour déterminer l'exposition du compartiment aux instruments dérivés.

La Société de gestion applique à chaque compartiment un processus de gestion du risque qui lui permet, conjointement avec le Gestionnaire d'investissement, de mesurer avec précision, de surveiller et de gérer les différents risques associés aux IFD. Une déclaration relative à ce processus de gestion des risques a été préparée et soumise à la Banque centrale conformément aux exigences de cette dernière. Les IFD qui n'entrent pas dans le processus de gestion des risques ne seront pas employés eu égard à la Société tant qu'un processus de gestion des risques dûment révisé n'aura pas été soumis à la Banque centrale. La Société de gestion fournira aux actionnaires, sur demande, des informations complémentaires en ce qui concerne les méthodes de gestion des risques utilisées, y compris les limites quantitatives qui s'appliquent ainsi que toute évolution récente des caractéristiques des principales catégories d'investissement en termes de risque et de rendement.

En utilisant des IFD dans le cadre de techniques et instruments de gestion efficace de portefeuille, un compartiment donné peut engager des frais d'exploitation, et ces derniers sont payés par ledit compartiment à la contrepartie avec laquelle la Société a conclu un contrat. La Société veille à ce que tous les revenus découlant de techniques de gestion efficace de portefeuille, nets de frais directs et indirects, soient reversés au compartiment concerné. L'exposition obtenue dans le cadre de la gestion efficace de portefeuille et l'identité des contreparties figurent dans la Note 5.

La Société n'utilise pas actuellement de swaps de rendement total.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(a) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que des variations de cours de marché tels que les taux d'intérêt, les taux de change ou les cours des actions ainsi que les écarts de crédit affectent le revenu des compartiments ou la juste valeur de ses participations en instruments financiers.

(i) Risque de prix

Le risque de prix correspond au risque de fluctuation de la valeur des instruments due aux variations des cours du marché autres que celles découlant du risque de change ou du risque de taux d'intérêt, qu'elles soient causées par des facteurs spécifiques à un placement individuel, par son émetteur ou tout facteur affectant les instruments négociés sur le marché. Les instruments financiers de la Société comprennent principalement des investissements en actions. Le Gestionnaire d'investissement cherche à atténuer ce risque à travers la construction d'un portefeuille bien diversifié, en accord avec l'objectif d'investissement du compartiment respectif. Conformément aux politiques et procédures de la Société, le Gestionnaire d'investissement contrôle quotidiennement les autres risques de cours auxquels la Société est exposée, et le conseil d'administration les examine à fréquence trimestrielle.

Les concentrations des investissements au sein du portefeuille de chaque compartiment sont communiquées dans le Tableau des investissements par catégorie.

Le tableau ci-après analyse l'incidence sur les actifs nets et les bénéfices/(pertes) des compartiments respectifs d'une évolution des indices du marché, toutes les autres variables restant constantes.

Compartiments	Indice de référence ^{*^}	Variation indicative de l'indice de référence	Variation indicative de l'indice de référence	Variation indicative de l'actif net	Variation indicative de l'actif net
		30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	9,08 %	5,86 %	262 178	(61 968 397)
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 Year SRI Carbon ESG-Weighted Index	-1,64 %	4,21 %	(14 988)	(6 214 991)
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	9,27 %	20,06 %	196 093	(21 469 011)
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	Indice HSBC Economic Scale Index Worldwide	-	S/O	-	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	8,43 %	5,64 %	144 648	(37 130 049)

* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

*^ Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(a) Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

Compartiments	Indice de référence*^	Variation indicative de l'indice de référence 30 juin 2024	Variation indicative de l'indice de référence 31 déc. 2023	Variation indicative de l'actif net 30 juin 2024	Variation indicative de l'actif net 31 déc. 2023
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Indice EURO STOXX® 50 Index	10,43 %	22,23 %	980 915	144 368 954
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Select Index	9,51 %	21,08 %	45 970	8 439 080
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	9,04 %	15,92 %	24 383	6 606 203
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	Indice FTSE 100® Index	7,88 %	7,93 %	429 558	40 558 087
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	Indice FTSE 250® Index	4,82 %	8,03 %	23 924	3 871 573
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF*	Indice FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index	-	-	-	-
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	Indice FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic Index	-0,92 %	7,98 %	(729)	848 492
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed® Index	0,00 %	9,68 %	-	81 420 827
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	Indice Hang Seng Tech Index	-4,96 %	(8,26 %)	(1 241 350)	(159 592 117)
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	9,15 %	19,64 %	236 238	47 104 801
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index	7,61 %	4,53 %	13 128	731 431
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI AC Far East ex Japan Index	7,98 %	3,00 %	123 158	7 533 627
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF**	Indice MSCI Brazil Index	0,00 %	32,69 %	-	8 228 825
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	Indice MSCI Canada Index	1,75 %	15,44 %	5 455	4 441 942
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	Indice MSCI China A Inclusion Index	-1,39 %	(13,47 %)	(10 232)	(7 126 140)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	Indice MSCI China Index	4,74 %	(11,20 %)	335 590	(80 836 409)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF**	Indice MSCI EM Latin America Index	-	32,71 %	-	11 531 293

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

*^ Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(a) Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

Compartiments	Indice de référence**	Variation indicative de l'indice de référence 30 juin 2024	Variation indicative de l'indice de référence 31 déc. 2023	Variation indicative de l'actif net 30 juin 2024	Variation indicative de l'actif net 31 déc. 2023
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index 100 % Indice MSCI EM (Emerging Market)	5,45 %	7,60 %	12 528	1 669 300
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	Islamic ESG Universal Screened Select Index 100 % Indice MSCI Emerging Markets	11,68 %	6,77 %	52 887	1 569 168
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	Small Cap SRI ESG Universal Select Index	2,40 %	20,30 %	26 779	8 631 505
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	Indice MSCI Emerging Markets Index 100 % Indice MSCI Emerging Markets	7,49 %	9,83 %	1 979 065	208 304 928
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	Value SRI ESG Target Select Index	10,69 %	17,83 %	74 033	6 194 757
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index 100 % Indice MSCI Europe Islamic	7,23 %	17,53 %	15 182	2 587 351
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	Universal ESG Screened Index	8,24 %	19,24 %	9 694	2 087 122
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	Indice MSCI Europe Index	9,05 %	15,83 %	174 600	23 032 186
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	Indice MSCI Indonesia Index	-10,53 %	7,33 %	(95 992)	6 092 612
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	-3,26 %	16,08 %	(3 140)	1 598 745
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	Indice MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select Index	3,03 %	5,88 %	3 211	607 498
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Japan Index	6,27 %	20,32 %	119 555	29 836 742
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Korea Capped Index	0,75 %	22,98 %	6 660	14 076 403
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF*	Indice MSCI Mexico Capped Index	-	40,92 %	-	7 746 262
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,70 %	6,44 %	35 248	28 207 344
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^^	Indice MSCI Russia Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

^^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

*^ Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(a) Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

Compartiments	Indice de référence ^{**}	Variation indicative de l'indice de référence 30 juin 2024	Variation indicative de l'indice de référence 31 déc. 2023	Variation indicative de l'actif net 30 juin 2024	Variation indicative de l'actif net 31 déc. 2023
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Taiwan Capped Index	24,38 %	29,69 %	359 908	8 113 551
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF*	Indice MSCI Turkey Index	-	(5,68 %)	-	(676 493)
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	13,15 %	28,68 %	36 006	8 278 857
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	100 % Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	5,24 %	29,66 %	16 357	5 726 710
HSBC MSCI USA UCITS ETF	Indice MSCI USA Index	14,64 %	26,49 %	57 857	11 584 575
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	Indice MSCI World Climate Paris Aligned Index	10,42 %	25,32 %	512 039	120 371 921
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	100 % Indice MSCI World Islamic Universal ESG Screened Index	5,47 %	26,22 %	25 831	10 126 609
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	100 % Indice MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select Index	0,85 %	15,37 %	7 941	16 243 099
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	Indice MSCI World Index	0,00 %	23,79 %	- 1 832 214 899	
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	100 % Indice MSCI World Value SRI ESG Target Select Index	8,57 %	21,07 %	174 124	33 357 050
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	Indice HSBC Worldwide Index	11,30 %	22,20 %	1 393 550	252 563 306
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	Indice NASDAQ CTA Global Climate Technology Index Net	-1,82 %	7,64 %	(9 078)	371 199
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	Indice Nasdaq Global Semiconductor Index	32,84 %	69,08 %	206 303	18 836 889
HSBC S&P 500 UCITS ETF	Indice S&P 500® Index	-	25,67 %	- 1 411 068 010	
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF**	S&P India Tech	-	-	-	-
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	7,32 %	3,17 %	15 376	793 974
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	11,05 %	20,95 %	1 045 711	190 657 210
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	100 % Indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index	2,57 %	26,99 %	1 267	2 587 100

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

^{**} Les références aux indices de référence sont fournies à titre strictement illustratif. Il n'existe aucune garantie qu'un compartiment suive ou réplique son indice de référence.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(a) Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

La majorité des compartiments emploie une stratégie d'investissement qui vise une réplification totale de l'indice de référence sous-jacent correspondant. Par conséquent, nous avons retenu l'hypothèse d'un bêta de 1 dans le calcul de l'analyse de sensibilité ci-dessus. La méthodologie utilisée ci-dessus s'appuie sur des données historiques et elle n'est pas en mesure de déterminer si les variations futures des cours de Bourse et les corrélations entre marchés traversant une période de tensions ont une relation avec les tendances historiques. Les seuls compartiments à ne pas utiliser une stratégie de réplification totale sont HSBC MSCI World UCITS ETF et HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, qui utilisent tous deux, en lieu et place, une stratégie d'optimisation, et HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, qui est géré activement et ne réplique aucun indice de référence.

(ii) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur d'un instrument financier telle que déterminée dans la devise fonctionnelle d'un compartiment fluctue au gré de l'évolution des taux de change. Chaque compartiment peut investir dans des instruments financiers et conclure des transactions libellées dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. Chaque compartiment se trouve ainsi exposé au risque de fluctuation du taux de change de sa devise par rapport aux autres devises étrangères de façon préjudiciable sur la valeur de cette partie des actifs ou passifs de la Société.

Dans la mesure où chaque compartiment peut investir dans des titres libellés en devises étrangères, il pourra aussi investir en contrats de change. Les compartiments pourront avoir recours à ces IFD (qui reposeront uniquement sur les actifs sous-jacents ou sur les secteurs qui sont autorisés par la politique d'investissement des compartiments) : (i) pour couvrir un risque de change, (ii) pour remplacer une prise de participation dans l'actif sous-jacent lorsque le Gestionnaire d'investissement détermine qu'une exposition à l'actif sous-jacent par l'intermédiaire d'un IFD représente une meilleure valeur qu'une exposition directe ; (iii) pour adapter l'exposition au taux d'intérêt de chaque compartiment sur mesure selon la perspective du Gestionnaire d'investissement sur les taux d'intérêt ; et/ou (iv) pour obtenir une exposition à la composition et à la performance d'un indice particulier (étant précisé, toujours, qu'aucun compartiment ne pourra avoir d'exposition indirecte, via un indice, à un instrument, à un émetteur ou à une devise auxquels il ne peut pas avoir d'exposition directe) qui améliorera l'efficacité de la gestion des compartiments.

Les compartiments peuvent acheter et vendre des devises et effectuer des opérations en devises au comptant ou à terme pour réduire les risques de variations défavorables des taux de change.

Les éléments monétaires sont des unités monétaires détenues ainsi que des actifs et passifs à recevoir ou à payer dans un nombre d'unités monétaires fixe ou à déterminer. Les actifs et les passifs monétaires comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances et dettes commerciales dont les créances et dettes envers les courtiers, et les montants dus aux courtiers ou à recevoir des courtiers.

Tous les actifs et passifs qui n'entrent pas dans la définition des éléments monétaires sont répertoriés en actifs et passifs non monétaires. Les investissements en actions négociables sont considérés comme des actifs non monétaires. Les compartiments, à l'instar des titres composant leurs indices sous-jacents, sont exposés au risque de change de l'Indice de référence ou de la stratégie respective. Le risque de change associé aux actions est inclus dans la catégorie « Autre risque de prix ». Les actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables sont des éléments non monétaires.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, aucun des compartiments n'avait d'actifs ou de passifs monétaires significatifs exposés au risque de change dans la mesure où la plupart des actifs monétaires sont libellés dans la devise du compartiment.

(iii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt correspond au risque de fluctuation de la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt de marché.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(a) Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

La majorité des actifs et passifs financiers de la Société ne sont pas porteurs d'intérêt. Les actifs et passifs financiers porteurs d'intérêt comprennent les disponibilités bancaires qui arrivent à échéance ou sont revalorisés à court terme, dans les trois mois au plus.

Par conséquent, la Société est soumise à une exposition limitée au risque de taux d'intérêt à la juste valeur en raison des fluctuations des niveaux des taux d'intérêt de marché en vigueur.

Le compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des titres à revenu fixe (c'est-à-dire des obligations), au cours de la période close le 30 juin 2024 qui sont exposés au risque de taux d'intérêt.

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF Fund au 30 juin 2024

	Porteurs d'intérêts USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
Actifs			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	91 392 769	-	91 392 769
Trésorerie et équivalents de trésorerie	549 806	-	549 806
Montants à recevoir des courtiers		50 000	50 000
Autres actifs		723 543	723 543
Actifs	91 942 575	773 543	92 716 118
	Porteurs d'intérêts USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
Passifs			
Autres passifs	-	12 179	12 179
Passifs	-	12 179	12 179
Écart de sensibilité des intérêts	91 942 575		

Les tableaux suivants détaillent l'effet sur l'actif net d'une augmentation/diminution des taux d'intérêt de 100 points de base (pb), toutes les autres variables restant constantes, en supposant qu'une hausse/baisse de 100 pb du taux d'intérêt de base entraînerait une hausse/baisse corrélative de 100 pb de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts. En réalité, une hausse/baisse de 100 pb ne se traduirait pas par une hausse/baisse directement corrélée de la juste valeur de l'actif net porteur d'intérêts, car la variation de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts dépendrait de la catégorie d'actifs individuelle et/ou de la confiance du marché à l'égard de toute sensibilité au taux d'intérêt. La majorité du portefeuille du compartiment est constituée d'intérêts à taux fixe et, par conséquent, les produits d'intérêt perçus ne seront pas affectés par la fluctuation des intérêts.

	Porteurs d'intérêts USD
Effet après une baisse de 100 pb	92 862 001
Effet après une hausse de 100 pb	91 023 149

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(a) Risque du marché (suite)

(iii) *Risque de taux d'intérêt (suite)*

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF Fund au 31 décembre 2023

	Porteurs d'intérêts USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
Actifs			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	94 584 365	-	94 584 365
Trésorerie et équivalents de trésorerie	333 006	-	333 006
Montants à recevoir des courtiers	-	54 669	54 669
Autres actifs	-	1 499 642	1 499 642
	<u>94 917 371</u>	<u>1 554 311</u>	<u>96 471 682</u>
Passifs			
Autres passifs	-	636 173	636 173
Passifs	<u>-</u>	<u>636 173</u>	<u>636 173</u>
Écart de sensibilité des intérêts	<u>94 917 371</u>		

Les tableaux suivants détaillent l'effet sur l'actif net d'une augmentation/diminution des taux d'intérêt de 100 points de base (pb), toutes les autres variables restant constantes, en supposant qu'une hausse/baisse de 100 pb du taux d'intérêt de base entraînerait une hausse/baisse corrélative de 100 pb de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts. En réalité, une hausse/baisse de 100 pb ne se traduirait pas par une hausse/baisse directement corrélée de la juste valeur de l'actif net porteur d'intérêts, car la variation de la valeur de l'actif net porteur d'intérêts dépendrait de la catégorie d'actifs individuelle et/ou de la confiance du marché à l'égard de toute sensibilité au taux d'intérêt. La majorité du portefeuille du compartiment est constituée d'intérêts à taux fixe et, par conséquent, les produits d'intérêt perçus ne seront pas affectés par la fluctuation des intérêts.

	Porteurs d'intérêts USD
Effet après une baisse de 100 pb	95 866 545
Effet après une hausse de 100 pb	93 968 197

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(b) Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que la contrepartie d'un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement envers la Société. Le risque de crédit est généralement plus élevé pour un instrument financier non négocié en Bourse, car la contrepartie d'un instrument financier non négocié en Bourse n'est pas adossée à une chambre de compensation. L'intervention, lors d'une transaction, de chambres de compensation d'une Bourse bénéficie aux deux parties, car elles supportent l'essentiel du risque de crédit. Lorsque deux individus concluent une transaction, l'acheteur supporte le risque de crédit du vendeur, et vice versa. Lorsqu'il est fait appel à une chambre de compensation d'une Bourse de valeurs, le risque de crédit retenu tant à l'encontre de l'acheteur que du vendeur est répercuté sur la chambre de compensation de la Bourse.

Le risque de crédit associé aux activités d'investissement est géré par le Gestionnaire d'investissement dans le cadre du processus d'investissement général. Afin de réduire les expositions au risque de contrepartie de la Société, la négociation des titres est principalement réalisée sur des Bourses établies et selon la méthode de règlement-livraison. Le risque de défaut est considéré comme minime, la livraison des titres dans le cadre du règlement d'une opération ayant lieu au même moment que la réception du paiement par le Dépositaire. Le paiement est effectué simultanément contre la réception des titres par le Dépositaire. L'opération ne saurait aboutir si l'une ou l'autre des parties n'honore pas son obligation.

Les actifs de la Société détenus par le Dépositaire seront séparés des actifs du Dépositaire ou de ses agents, ou des deux. La Société est exposée au risque de crédit dans la mesure où cet établissement serait incapable d'honorer ses obligations, que ce soit pour restituer les titres de la Société ou pour rembourser les montants dus. Le Gestionnaire d'investissement ne prévoit aucune perte en conséquence de cette concentration.

Les pertes de crédit attendues (« ECL ») ne sont pas significatives et par conséquent ne sont pas incluses dans l'État du résultat global.

Toutes les liquidités de la Société détenues par le Dépositaire sont placées en dépôt auprès d'une société affiliée au Dépositaire, HSBC Bank plc, ayant une notation de crédit AA- (31 décembre 2023 : AA-) par Fitch et une notation de crédit de A+ (31 décembre 2023 : A+) par Standard and Poor's. Les contrats à terme standardisés et les montants de garanties y afférents de la Société étaient détenus auprès de HSBC Bank plc. Ces établissements jouissent de notes élevées attribuées par des agences de notation de crédit de premier plan.

La Société aurait le rang de créancier général en cas de faillite ou d'insolvabilité de HSBC Bank plc. Les liquidités détenues par HSBC Bank plc ne sont pas détenues sur un compte client séparé. HSBC Bank plc satisfait aux exigences de fonds propres de la FSA en cas d'insolvabilité de HSBC Bank plc.

L'exposition au risque de crédit de la Société est représentée par la valeur comptable des disponibilités bancaires et des montants dus par les courtiers ou à ces derniers tel que communiqué dans l'État de la situation financière, aux pages correspondant respectivement à chaque compartiment. Les obligations ou autres titres de créance impliquent un risque de crédit pour l'émetteur qui peut être attesté par sa notation de crédit.

Investissements en titres de créance

Au 30 juin 2024, le compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des titres de créance (31 décembre 2023 : HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF). Le tableau suivant reflète les notations de crédit Standard and Poor's des investissements en titres de créance détenus, en pourcentage du total des investissements en titres de créance.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

Investissements dans des titres de créance (suite)

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Portefeuille par catégorie de notation (Standard and Poor's)

Notation	% du total des investissements dans des titres de créance	% du total des titres de créance Investissements
	30 juin 2024	31 décembre 2023
A	2,02	6,64
A-	4,54	29,74
A+	2,24	2,18
AA	4,37	5,4
AA-	0,98	1,26
AA+	32,58	4,52
AAA	6,02	1,14
BB	0,11	-
BBB	2,12	2,49
BBB-	0,39	2,49
BBB+	2,10	6,88
Non noté	42,53	37,26
Total	100,00	100,00

Analyse par échéance

La Société détenait également des titres de créance, principalement dans le compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF, au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF).

Le tableau suivant présente l'analyse des échéances des titres de créance détenus par les compartiments au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période comptable clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

Analyse par échéance (suite)

30 juin 2024

Analyse des échéances	% de la Valeur liquidative				Autres investissements	Autres actifs nets	Total
	0-2 ans	2-5 ans	5-10 ans	+ de 10 ans			
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	22,75	75,57	0,13	0,11	0,03	1,41	100,00

31 décembre 2023

Analyse des échéances	% de la Valeur liquidative				Autres investissements	Autres actifs nets	Total
	0-2 ans	2-5 ans	5-10 ans	+ de 10 ans			
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	26,41	70,85	0,30	0,63	-	1,81	100,00

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(c) Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'une entité rencontre des difficultés à honorer ses obligations associées à ses passifs financiers. La Société est exposée aux rachats quotidiens en espèces d'Actions de participation rachetables et surveille cette activité afin de s'assurer que les compartiments sont disponibles pour répondre aux exigences de rachat.

Les investissements de la Société sont considérés comme facilement réalisables puisqu'ils sont tous négociés sur des marchés réglementés. Par conséquent, la Société a une exposition limitée au risque de liquidité.

Les instruments financiers de la Société incluent également des investissements dans des contrats de dérivés négociés de gré à gré, n'étant pas négociés sur un marché public organisé et pouvant généralement être illiquides. La Société pourrait ainsi ne pas parvenir à liquider rapidement certains de ses investissements dans ces instruments à un montant proche de leur juste valeur au moment où elle doit satisfaire ses besoins de liquidités ou réagir à des événements spécifiques telle la dégradation de la solvabilité d'un émetteur particulier. Ce risque est réduit en restreignant l'exposition à un instrument particulier donné.

La Société a également obtenu des facilités de découvert afin de gérer ses besoins de liquidité à court terme. Les informations sur les facilités de découvert de la Société sont présentées de manière détaillée dans la Note 7.

Conformément aux politiques et aux procédures en vigueur de la Société et aux orientations de l'AEMF sur les simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les Fonds d'investissement alternatifs, le Gestionnaire d'investissement contrôle le risque de liquidité général de la Société au moins une fois par mois, et le conseil d'administration l'examine chaque trimestre.

La quasi-totalité des passifs financiers de la Société figurant à l'État de la situation financière au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, aux pages respectives pour chaque compartiment, est exigible à moins d'un mois.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs

La Norme IFRS 13 exige que les instruments financiers soient présentés à leur juste valeur sur la base d'une hiérarchie des justes valeurs sur trois niveaux qui traduit l'importance des données d'entrée dans ce calcul de la juste valeur. La classification par niveau donne la priorité maximale aux prix cotés non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (mesures du Niveau 1) et la priorité minimale aux hypothèses inobservables (mesures de Niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :

Niveau 1	Données reflétant des prix cotés non ajustés sur des marchés actifs d'actifs ou de passifs identiques auxquelles la Société est en mesure d'accéder à la date d'évaluation.
Niveau 2	Données autres que les prix cotés non ajustés qui sont observables pour l'actif ou le passif, que ce soit de manière directe ou indirecte, y compris des données relevées sur des marchés qui ne sont pas considérés comme actifs.
Niveau 3	Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels la technique d'évaluation comprend des données non basées sur des données observables et les données non observables ont un effet significatif sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie inclut également des instruments valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires, mais pour lesquels il est nécessaire de procéder à d'importants ajustements ou de former des hypothèses non observables afin de refléter les différences entre les instruments.

Le niveau d'un instrument financier au sein de la hiérarchie de la juste valeur dépend du niveau le plus bas des données d'entrée importantes dans le calcul de sa juste valeur. Cependant, la détermination de ce qui est considéré comme « observable » est laissée à l'appréciation des Administrateurs.

Les données sont utilisées en appliquant les diverses techniques d'évaluation et se rapportent généralement aux hypothèses que les participants du marché utilisent pour prendre des décisions d'évaluation, y compris les hypothèses relatives au risque. Les données peuvent inclure des informations sur les cours, des statistiques de volatilité, des données de crédit spécifiques et générales, des statistiques de liquidité, et d'autres facteurs.

Les Administrateurs considèrent les données observables comme étant des données de marché faciles à obtenir, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes ayant une présence active sur le marché concerné. La classification d'un instrument financier dans la hiérarchie est basée sur la transparence de prix de l'instrument et ne correspond pas nécessairement au risque perçu par les Administrateurs relativement à cet instrument.

Valeurs mobilières

Toutes les valeurs mobilières dont les valeurs sont fondées sur les prix de marché cotés sur des marchés actifs sont classées en Niveau 1. Cela inclut les actions et les titres de créance cotés actifs. Les valeurs mobilières négociées sur des marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évaluées à partir de modèles qui utilisent des prix de marché cotés, des cotations de courtiers basées sur des transactions réelles ou de sources de prix alternatives s'appuyant sur des données observables, telles que les taux d'intérêt, les courbes de rendement, la volatilité implicite ou les spreads de crédit, sont classées en Niveau 2. En vertu de la classification de Niveau 2 de l'actif, le prix doit être composé de prix cotés ou toute information sur le prix non observable sur le marché doit reposer sur des données observables. Les valeurs mobilières classées en Niveau 3 comptent d'importantes données non observables, puisqu'elles ne sont pas négociées fréquemment ou jamais négociées. Les investissements de Niveau 3 en titres de capital sont indiqués ci-après.

Instruments dérivés

Les instruments dérivés peuvent être négociés en Bourse ou de gré à gré sur un marché hors cote. Les dérivés négociés en Bourse, tels que les contrats sur différence et les contrats à terme standardisés, sont habituellement classés en Niveau 1 ou en Niveau 2 dans la hiérarchie des justes valeurs selon qu'ils sont ou non réputés être activement négociés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les instruments financiers au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 étaient classés comme suit :

Actions	Niveau 1/2/3
Contrats à terme standardisés	Niveau 1/2
Titres de créance	Niveau 1/2
Bons de souscription	Niveau 2/3
Contrats à terme	Niveau 2

Le tableau ci-après présente la hiérarchie des justes valeurs des actifs et passifs financiers de la Société évalués au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

Au 30 juin 2024

Actifs financiers à la juste valeur par

le biais du compte de résultat	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actions	29 613 003 961	94 755 532	526 203	29 708 285 696
Titres de créance	91 362 513	-	-	91 362 513
Valeurs mobilières	29 704 366 474	94 755 532	526 203	29 799 648 209
Contrats à terme standardisés	1 403 625	-	-	1 403 625
Contrats à terme	-	2 033 487	-	2 033 487
Bons de souscription	-	743	15 337	16 080
Total	29 705 770 099	96 789 762	541 540	29 803 101 401

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats à terme standardisés	(299 475)	-	-	(299 475)
Contrats à terme	-	(1 596 428)	-	(1 596 428)
Total	(299 475)	(1 596 428)	-	(1 895 903)

Les exceptions au classement en Niveau 1 des investissements en titres de capital sont indiquées dans la note 4(d).

Au 31 décembre 2023

Actifs financiers à la juste valeur par

le biais du compte de résultat	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actions	23 979 384 004	44 810 703	205 713	24 024 400 420
Titres de créance	87 464 191	7 090 715	-	94 554 906
Valeurs mobilières	24 066 848 195	51 901 418	205 713	24 118 955 326
Contrats à terme standardisés	5 497 328	-	-	5 497 328
Contrats à terme	-	5 394 810	-	5 394 810
Bons de souscription	-	1 635	18 823	20 458
Autres fonds	-	29 459	-	29 459
Total	24 072 345 523	57 327 322	224 536	24 129 897 381

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Contrats à terme standardisés	(62 442)	-	-	(62 442)
Contrats à terme	-	(362 347)	-	(362 347)
Total	(62 442)	(362 347)	-	(424 789)

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Un rapprochement des mouvements d'actifs et de passifs de Niveau 3 au titre de la période clôturée le 30 juin 2024 et de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023 est indiqué ci-après.

	30 juin 2024	31 décembre 2023
	USD	USD
Solde d'ouverture	224 536	1 484 669
Achats	350 793	582 664
Ventes	(133 314)	(1 123 969)
Moins-values réalisées	(19 500)	(9 434 627)
(Moins-values)/Plus-values latentes	119 048	8 699 501
Transferts au Niveau 3*	-	16 146
Transferts depuis le Niveau 3*	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change en Niveau 3	(23)	152
Solde de clôture	541 540	224 536

^ Composées principalement du coût des titres de N3 transférés aux compartiments au cours de l'année.

* Tous les transferts s'entendent en fin d'exercice financier.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent le solde disponible et d'autres dépôts à court terme assortis d'échéances initiales de trois mois maximum, nets de découverts bancaires et sont classés en Niveau 2. La valeur comptable de ces actifs financiers à court terme approche la juste valeur en raison de leur nature à court terme et de la qualité de crédit élevée des contreparties.

Les montants à recevoir sur valeurs mobilières vendues et autres montants à recevoir incluent les montants contractuels pour le règlement des transactions et les autres obligations dues par la Société. Les montants à payer sur valeurs mobilières vendues et autres montants à recevoir représentent les montants contractuels et les obligations à satisfaire par la Société pour le règlement des opérations sur titres et des charges. Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés en Niveau 2. La valeur comptable de ces actifs financiers à court terme approche la juste valeur en raison de leur nature à court terme et de la qualité de crédit élevée des contreparties.

Les Actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classées parmi les passifs financiers. La Société émet les actions rachetables au montant égal à la part proportionnelle des actifs nets de la Société au moment du rachat, calculé sur une base cohérente avec celle utilisée dans les présents États financiers. Par conséquent, la valeur comptable des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables approche leur juste valeur. Les Actions de participation rachetables peuvent être rachetées à tout moment pour une somme égale à la part proportionnelle de la valeur liquidative du compartiment concerné. À ce titre, le Niveau 2 est jugé être le classement le plus approprié pour les actifs nets attribuables aux porteurs des actions rachetables.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, si les données d'entrée non observables, telles que les derniers prix négociés et le coût moyen, utilisées pour déterminer la juste valeur des éléments relevant du Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur avaient augmenté ou diminué de 5 %, toutes les autres variables demeurant constantes, la baisse ou la hausse des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de chaque compartiment serait indiquée ci-dessous.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Compartiments	Valeur de l'investissement de Niveau 3		Incidence sur la VL d'une variation de la valeur d'un placement de Niveau 3 (variation de 5 %)	
	USD		USD	
	30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	-	-	-	-
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	-	10 864	-	543
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	-	-	-	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	-	-	-	-
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	2 701	2 724	135	136
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	105 820	102 301	5 291	5 115
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	-	-	-	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1 455	1 511	73	76
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	-	-	-	-
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	-	-	-	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	192 597	17 032	9 630	852
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	10 968	11 305	548	565
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	198	205	10	10
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	154 463	2 908	7 723	145
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	13 684	14 200	684	710
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	59 654	61 486	2 983	3 074
	<u>541 540</u>	<u>224 536</u>	<u>27 077</u>	<u>11 226</u>

* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détient des investissements de Niveau 3 dans Folli Follie, valorisés à 59 654 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 61 486 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis septembre 2018.

Le Compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Gazprom, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détient des investissements de Niveau 3 dans Inter RAO UES, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détient des investissements de Niveau 3 dans MMC Norilsk, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Sberbank of Russia, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Surgutneftegas, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détient des investissements de Niveau 3 dans Surgutneftegas (actions privilégiées) valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans X5 Retail, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC S&P 500 UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans First Horizon National Corporation, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis janvier 2015.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les compartiments HSBC S&P 500 UCITS ETF et HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Abiomed, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). Les actions ont été recréées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Les compartiments HSBC MSCI CHINA UCITS ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans China Huishan Dairy Holdings, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis juin 2017.

Le compartiment HSBC MSCI CHINA UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Hanergy Mobile Energy Holding, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), en l'absence de prix de marché et la négociation du titre ayant été suspendue.

Les Compartiments HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF et HSBC MSCI CHINA UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans ST KMTT (droits), valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), en raison de l'obsolescence des cours. Les actions ont été recréées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans ALROSA, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Lukoil, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Mobile Telesystems OJSC, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Moscow Exchange, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Novatek, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022.

Les compartiments HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans NOVOLIPETSK STEEL, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Ozon Holdings, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans PhosAgro, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, il a été convenu d'évaluer à leur juste valeur les titres de participations détenus dans PhosAgro GDR US71922G4073 et US71922G3083, qui sont les titres résultants de l'opération sur PhosAgro PJSC GDR (ISIN-US71922G2093). La raison est que l'entité fait l'objet de sanctions et qu'aucun prix de marché n'est disponible pour les titres sus-mentionnés.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Polymetal International, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans POLYUS GOLD, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Rosneft Oil, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Severstal, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Tatneft, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans TCS Group Holding, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans TCS Group Holding, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans United Co RUSAL International PJSC, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans VK Co Ltd, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans VK IPJSC, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans VTB Bank, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Yandex, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Les compartiments HSBC FTSE 100 UCITS ETF et HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans NMC Health, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2020.

Le Compartiment HSBC FTSE 250 UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Finabl, valorisés à 2 137 USD au 31 décembre 2023 (31 décembre 2023 : 2 724 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis mars 2020. Sur recommandation du Comité de valorisation, ce titre a été évalué à sa juste valeur à 0,11025 GBP.

Le compartiment HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Aegon (droits), valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). Les actions ont été recréées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Le Compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Aeroflot Russian Airlines, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le Compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Credit Bank of Moscow, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Les compartiments HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans EDA Group Holdings, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis juin 2024. Sur recommandation du Comité de valorisation, ce titre a été évalué à sa juste valeur à 3,87 HKD.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Federal Grid, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Magnit, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Magnitogorsk Iron and Steel, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Mobile Telesystems, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Rostelecom, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Sistema PJSFC, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Transneft (actions privilégiées), valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le Compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans les obligations de la Fédération de Russie OFZ 5,3 % 04/10/2023, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, le comité de valorisation de la Société de gestion a recommandé que les obligations d'État russes, libellées en RUB, soient évaluées à leur juste valeur à zéro en mars 2022.

Le Compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans les obligations de la Fédération de Russie 7,4 % 17/07/2024, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, le comité de valorisation de la Société de gestion a recommandé que les obligations d'État russes, libellées en RUB, soient évaluées à leur juste valeur à zéro en mars 2022.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Cellivry Therapeutics, valorisés à 3 540 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 3 783 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis avril 2023.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans China Renaissance Holdings, valorisés à 9 565 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 11 745 USD), en raison d'une suspension des négociations depuis avril 2023. Conformément aux recommandations du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre est évalué à 7,27 HKD.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Hyundai Special Feed, valorisés à 3 497 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 11 388 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2024. Sur recommandation du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 30 % de sa valeur le 29 février 2024.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans New Horizon Health, valorisés à 86 208 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 58 108 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis avril 2024. Sur recommandation du Comité de valorisation, ce titre a été évalué à sa juste valeur à 14,14 USD.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans NKMax, valorisés à 6 231 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 12 074 USD). Conformément aux recommandations du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur et une décote de 30 % par rapport au dernier cours négocié a été appliquée. Le prix obtenu est de 1 414 KRW.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Sanofi Consumer, valorisés à 64 860 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis juin 2024. Sur recommandation du Comité de valorisation, ce titre a été évalué à sa juste valeur à 4 222,10 INR.

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Venus MedTech Hangzhou, valorisés à 6 231 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 25 355 USD). Conformément aux recommandations du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur et une décote de 9 % par rapport au dernier cours négocié a été appliquée. Le prix obtenu est de 3,83 HKD.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

4. Risques associés aux instruments financiers (suite)

(d) Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Waskita Karya Persero, valorisés à 1 414 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 1 504). Conformément aux recommandations du comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur et une décote de 30 % par rapport au dernier cours négocié a été appliquée. Le prix obtenu est de 99 IDR.

Les compartiments HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC MSCI CANADA UCITS ETF et HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans Constellation Software 31/03/2040 (bons de souscription), valorisés à 13 684 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 15 916 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis août 2023.

Les compartiments MSCI Emerging Markets UCITS ETF et HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenaient des investissements de Niveau 3 dans PhosAgro, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), la négociation du titre ayant été suspendue depuis février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, il a été convenu d'évaluer à leur juste valeur les titres de participations détenus dans PhosAgro GDR US71922G4073 et US71922G3083, qui sont les titres résultants de l'opération sur PhosAgro PJSC GDR (ISIN- US71922G2093). La raison est que l'entité fait l'objet de sanctions et qu'aucun prix de marché n'est disponible pour les titres sus-mentionnés.

Le Compartiment HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Wistron (droits), valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD), en raison de l'obsolescence des cours. Les actions ont été recréées dans le cadre d'une action collective, car il n'y avait aucune information sur le paiement en espèces.

Le compartiment HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Home Reit, valorisés à 105 820 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 102 301). Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, cet actif a été évalué à sa juste valeur à 0,278 GBP afin de correspondre aux calculs de la Société de gestion.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans PhosAgro, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans PhosAgro, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans PhosAgro, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Le compartiment HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF détenait des investissements de Niveau 3 dans Magnit, valorisés à 0 USD au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : 0 USD). En raison de la volatilité du marché, toutes les actions russes sont suspendues depuis le 25 février 2022. Sur recommandation du Comité de valorisation de la Société de gestion, ce titre a été évalué à sa juste valeur avec une baisse de 90 % de sa valeur le 2 mars 2022. Le 10 mars 2022, ce titre a été évalué à sa juste valeur à zéro.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés

Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont des engagements d'achat ou de vente d'un instrument financier, d'une devise, d'une matière première ou d'un indice à une date future à un cours déterminé, et dont le règlement peut prendre la forme d'espèces ou d'un autre actif financier. Ce sont des contrats négociés en Bourse et standardisés. Les marges initiales exigées pour les contrats à terme standardisés sont versées en espèces ou sous la forme d'autres instruments, et les variations de la valeur des contrats à terme standardisés sont réglées quotidiennement via des comptes sur marge en numéraire.

Contrats à terme

Les contrats à terme sont des accords contractuels concernant l'achat ou la vente dans le futur d'un instrument financier à un prix et à une date spécifiés. Les contrats à terme sont des contrats individualisés qui sont négociés de gré à gré. La Société peut conclure des contrats de change à terme de gré à gré pour gérer le risque de change découlant de ses placements ou des investissements prévus dans des placements libellés en devises étrangères. Les contrats à terme peuvent être utilisés à des fins de couverture et de gestion des devises, tant locales qu'étrangères.

Pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024, les compartiments HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF et HSBC S&P 500 UCITS ETF détenaient des contrats à terme (31 décembre 2023 : HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF et HSBC S&P 500 UCITS ETF).

Bons de souscription

Un warrant est un instrument financier généralement émis avec une obligation ou une action privilégiée permettant au détenteur d'acheter une quantité spécifique de titres à un prix spécifique, généralement supérieur au prix du marché prévalent au moment de l'émission, pour une période donnée ou non. Les warrants cotés sont négociés sur des bourses reconnues, et tous les warrants sont évalués à leur juste valeur. Les plus-values et moins-values réalisées et les variations des plus-values latentes sont comptabilisées dans l'État du résultat global.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs

Aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023, les compartiments sont soumis à un accord général de compensation avec les contreparties aux contrats à terme standardisés, aux contrats à terme et aux contrats sur différence (« CFD »). Aucun actif ou passif financier, soumis à un accord général de compensation exécutoire ou à un accord similaire, n'est présenté sur une base nette dans l'État de la situation financière de la Société au 30 juin 2024 ou au 31 décembre 2023. Les montants bruts des plus-values et moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés et les contrats sur différence (CFD), ventilés par contrepartie, sont communiqués dans le Tableau des investissements des compartiments. La marge est remise par les compartiments aux contreparties des instruments dérivés lorsque la marge détenue précédemment se situe en dessous de la marge minimale exigée. Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les compartiments ne recensent aucun montant significatif de moins-values latentes sur des contrats à terme standardisés, des contrats à terme ou des contrats sur différence (CFD) ouverts :

30 juin 2024		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière						
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers - HSBC[^]	Devise							
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	20 895	-	20 895	-	-	20 895	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	30 940	-	30 940	-	-	30 940	
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	28 926	-	28 926	-	-	28 926	
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	3 796	-	3 796	-	-	3 796	
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	120 720	-	120 720	-	-	120 720	
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	340	-	340	-	-	340	
HSBC MSCI UCITS USA ETF	USD	694	-	694	-	-	694	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	737 229	-	737 229	-	-	737 229	
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	35 302	-	35 302	-	-	35 302	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	51 912	-	51 912	-	-	51 912	
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	12 677	-	12 677	-	-	12 677	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	7 160	-	7 160	-	-	7 160	

[^] Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

30 juin 2024

	Devise	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière			Montant net
			compensés dans l'État de la situation financière	présentés dans l'État de la situation financière	Instrument financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues		
Actifs financiers - HSBC[^]								
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	89 160	-	89 160	-	-	-	89 160
MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	61 685	-	61 685	-	-	-	61 685
MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	USD	27 296	-	27 296	-	-	-	27 296
MultiFactor Worldwide Equity UCITS ETF	USD	29 320	-	29 320	-	-	-	29 320
HSBC JAPAN Sustainable Equity UCITS ETF	USD	38 793	-	38 793	-	-	-	38 793
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	USD	23 517	-	23 517	-	-	-	23 517
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	15 733	-	15 733	-	-	-	15 733
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	4 923	-	4 923	-	-	-	4 923
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	5 749	-	5 749	-	-	-	5 749
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	740	-	740	-	-	-	740
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	15 606	-	15 606	-	-	-	15 606
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	644	-	644	-	-	-	644
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	1 782	-	1 782	-	-	-	1 782

[^] Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

30 juin 2024

	Devise	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière		Montant net		
			Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière		Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement
Actifs financiers - HSBC[^]							
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	USD	448	-	448	-	-	448
HSBC MSCI Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ETF	USD	2 094	-	2 094	-	-	2 094
HSBC Europe ex UK Sustainable Equity UCITS ETF	USD	765	-	765	-	-	765
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	18 535	-	18 535	-	-	18 535
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	USD	3 871	-	3 871	-	-	3 871
HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF	USD	276	-	276	-	-	276
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	USD	552	-	552	-	-	552
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	2 530	-	2 530	-	-	2 530
Total (en USD)		1 403 571	-	1 403 571	-	-	1 403 571

[^] Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

30 juin 2024

Passifs financiers - HSBC^	Devise	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière			Montant net
					Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement		
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	4 530	-	4 530	-	(4 530,00)	-	
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	14 371	-	14 371	-	(14 371,00)	-	
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	884	-	884	-	(884,00)	-	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	227 288	-	227 288	-	(227 288,00)	-	
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	1 565	-	1 565	-	(1 565,00)	-	
HSBC MSCI China A UCITS ETF	USD	6 710	-	6 710	-	(6 710,00)	-	
MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	USD	16 308	-	16 308	-	(16 308,00)	-	
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	450	-	450	-	(450,00)	-	

^ Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

30 juin 2024

	Devise	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					Montant net
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	
Passifs financiers - HSBC^							
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	2 526	-	2 526	-	(2 526,00)	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	176 800	-	176 800	-	(176 800,00)	-
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	270	-	270	-	(270,00)	-
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	USD	184	-	184	-	(184,00)	-
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF	USD	800	-	800	-	(800,00)	-
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF	USD	543	-	543	-	(543,00)	-
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	24	-	24	-	(24,00)	-
Total (en USD)		299 475	-	299 475	-	(299 475,00)	-

^ Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

30 juin 2024

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers - HSBC[^]	Devise	comptabilisés	financière	financière	compensation		
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	20 149	-	20 149	-	-	20 149
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	19	-	19	(4 991)	-	(4 972)
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 251 273	-	1 251 273	(712 354)	-	538 919
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	756 724	-	756 724	(879 083)	-	(122 359)
Total (en USD)		2 033 486	-	2 033 486	(1 596 428)	-	437 058
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
Passifs financiers - HSBC[^]	Devise	comptabilisés	financière	financière	compensation		
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	4 991	-	4 991	-4 991	-	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	712 354	-	712 354	-712 354	-	-
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	879 083	-	879 083	-879 083	-	-
Total (en USD)		1 596 428	-	1 596 428	(1 596 428)	-	-

[^] Inclut les contrats à terme.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

31 décembre 2023

Actifs financiers - HSBC^	Devise	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					Montant net
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	51 895	-	51 895	-	-	51 895
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	33 711	-	33 711	-	-	33 711
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	33 005	-	33 005	-	-	33 005
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	4 013	-	4 013	-	-	4 013
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	214 353	-	214 353	-	-	214 353
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	36 206	-	36 206	-	-	36 206
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	494 011	-	494 011	-	-	494 011
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	35 250	-	35 250	-	-	35 250
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	8 992	-	8 992	-	-	8 992
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	USD	2 605	-	2 605	-	-	2 605

^ Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

31 décembre 2023

	Devise	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					Montant net
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	
Actifs financiers - HSBC^							
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	54 353	-	54 353	-	-	54 353
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	33 246	-	33 246	(4 370)	-	28 876
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	10 348	-	10 348	-	-	10 348
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	1 129	-	1 129	-	-	1 129
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	54 248	-	54 248	-	-	54 248
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	35 760	-	35 760	(3 230)	-	32 530
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	USD	3 925	-	3 925	-	-	3 925
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	4 418	-	4 418	-	-	4 418
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	532 963	-	532 963	-	-	532 963
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	USD	5 668	-	5 668	-	-	5 668
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	1 070	-	1 070	-	-	1 070

^ Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

31 décembre 2023

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés dans l'État de la situation financière	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers - HSBC^	Devise						
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	18 190	-	18 190	-	-	18 190
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	10 488	-	10 488	-	-	10 488
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	569	-	569	-	-	569
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	9 534	-	9 534	-	-	9 534
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	31 815	-	31 815	-	-	31 815
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	4 833	-	4 833	-	-	4 833
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	97 911	-	97 911	-	-	97 911
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	1 370	-	1 370	-	-	1 370
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	9 091	-	9 091	-	-	9 091
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	11 486	-	11 486	-	-	11 486
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	143 210	-	143 210	-	-	143 210

^ Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

31 décembre 2023

Actifs financiers - HSBC [^]	Devise	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					Montant net
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	47 238	-	47 238	-	-	47 238
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 765 871	-	1 765 871	-	-	1 765 871
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	USD	28 281	-	28 281	-	-	28 281
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	246 425	-	246 425	-	-	246 425
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	USD	2 846	-	2 846	-	-	2 846
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	1 022 650	-	1 022 650	-	-	1 022 650
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	6 338	-	6 338	-	-	6 338
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	343 923	-	343 923	-	-	343 923
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	USD	1 795	-	1 795	-	-	1 795
Total (en USD)		5 497 328	-	5 497 328	(7 600)	-	5 489 728

[^] Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

31 décembre 2023

		Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	Montant net
Passifs financiers - HSBC^							
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	48 275	-	48 275	-	(48 275)	-
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	630	-	630	-	(630)	-
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	4 370	-	4 370	(4 370)	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	3 230	-	3 230	(3 230)	-	-
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	819	-	819	-	(819)	-
Total (en USD)		62 442	-	62 442	(7 600)	(54 842)	-

^ Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

31 décembre 2023

	Devise	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					Montant net
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Garanties numéraires reçues	
Actifs financiers - HSBC^							
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	290 729	-	290 729	(7 283)	-	283 446
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	5 084 953	-	5 084 953	(354 859)	-	4 730 094
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	19 128	-	19 128	(205)	-	18 923
Total (en USD)		5 394 810	-	5 394 810	(362 347)	-	5 032 463

^ Inclut les contrats à terme standardisés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Compensation des actifs et des passifs (suite)

31 décembre 2023

	Devise	Montants bruts non compensés dans l'État de la situation financière					Montant net
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (y compris garanties non numéraires) disponibles pour compensation	Espèces données en nantissement	
Passifs financiers - HSBC^							
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	7 283	-	7 283	(7 283)	-	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	354 859	-	354 859	(354 859)	-	-
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	205	-	205	(205)	-	-
Total (en USD)		362 347	-	362 347	(362 347)	-	-

^ Inclut les contrats à terme.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

5. Contrats dérivés (suite)

Calcul de l'exposition globale

L'exposition globale est une mesure conçue pour limiter soit l'exposition progressive et l'effet de levier générés par la Société en raison de l'utilisation d'instruments financiers dérivés (« IFD ») (y compris les instruments dérivés intégrés), soit le risque de marché du portefeuille des compartiments.

Lors du calcul de l'exposition globale, la Société adopte une approche par les engagements pour gérer les risques. L'approche par les engagements sera appliquée à l'ensemble des positions sur les IFD, qu'ils soient utilisés dans le cadre de la politique générale d'investissement des compartiments, à des fins de réduction des risques ou de gestion efficace du portefeuille.

6. Valeur liquidative

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2024	Total VL 30 juin 2024
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	16,52	241 357 846
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	15,96	48 012 222
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,19	92 703 939
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	23,05	169 623 063
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	22,31	43 483 622
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,34	132 465 466
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	13,89	39 647 300
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	58,57	63 184 830
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	52,39	895 227 667
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	15,75	48 812 920
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	15,83	26 261 205
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	15,25	1 248 777

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL	Total
		par action 30 juin 2024	VL 30 juin 2024
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	81,88	555 989 142
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	19,11	50 451 445
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)*	USD	13,87	77 304 882
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)*	USD	51,07	77 304 882
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,79	7 963 977
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	CHF	20,28	19 560 726
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	USD	24,02	42 472 253
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	20,36	973 068 862
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	38,46	2 510 338 956
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	20,06	237 138 893
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	7,01	23 222 184
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	16,26	17 314 560
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	48,23	145 821 242
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	46,70	10 835 804
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)**	USD	-	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	22,52	31 528 740
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	USD	8,71	739 152
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	USD	8,82	73 837 749
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	USD	6,20	146 269 690
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	5,81	571 310 896
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2024	Total VL 30 juin 2024
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	13,55	23 033 705
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	15,33	45 383 767
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	34,97	50 708 662
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	USD	11,38	245 245 692
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	10,89	2 408 968 935
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	13,97	69 827 975
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	22,69	21 326 270
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	25,44	11 802 300
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	18,99	9 651 096
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	17,81	187 165 628
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	65,54	92 078 799
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,20	9 726 629
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	18,45	10 700 292
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	42,17	1 277 305
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	39,63	191 016 430
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	54,75	89 234 929
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	15,22	11 166 909
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	13,33	498 202 173
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)**	USD	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	79,09	148 292 164

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 30 juin 2024	Total VL 30 juin 2024
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	38,66	26 440 046
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	USD	38,00	1 155 791
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	30,19	31 249 040
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	52,70	39 788 570
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	27,86	494 824 421
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	24,46	47 485 389
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,90	94 685 742
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	CHF	29,06	18 479 627
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	EUR	34,60	250 280 401
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,04	358 152 300
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	38,86	9 388 309 757
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	19,40	204 835 093
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	30,74	1 758 946
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	29,22	1 238 465 862
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,19	50 087 168
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	USD	16,78	62 937 250
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	CHF	42,98	507 193
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	USD	51,85	184 005 585
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	55,28	6 988 001 036
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF EUR (ACC)**	EUR	21,37	5 877 738
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	17,61	12 493 704
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	16,63	8 890 261
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	28,36	824 698 223
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	27,67	128 526 445
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	37,16	4 960 377

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 31 décembre 2023	Total VL 31 décembre 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	15,20	216 281 421
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	14,83	41 612 836
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,38	95 835 509
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	21,08	141 690 096
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	20,57	23 102 448
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	13,27	151 043 191
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	13,02	42 253 602
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	52,82	34 128 337
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	47,45	622 623 910
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	14,40	40 188 016
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	14,49	41 362 616
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	14,05	640 022
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	77,22	519 712 407
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	18,52	48 882 242
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)**	USD	12,90	10 709 088
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)***	CHF	21,01	8 495 073
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	USD	24,74	24 655 872
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	21,48	824 647 887
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	40,56	1 940 210 485
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	15,81	203 659 433

* Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

** Le compartiment a été lancé le 20 septembre 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 22 septembre 2023.

*** La catégorie d'actions a été lancée le 25 juillet 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL par action 31 décembre 2023	Total VL 31 décembre 2023
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	15,56	37 945 386
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	15,19	16 174 163
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	44,73	248 669 460
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	43,53	4 027 934
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	USD	18,03	25 732 600
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	22,40	29 121 375
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	USD	8,84	361 102
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	USD	8,97	52 554 478
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	USD	5,93	93 261 600
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	5,64	631 738 324
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	USD	26,54	35 827 911
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,91	21 951 803
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)*	USD	13,82	23 222 924
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	20,28	42 590 055
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	USD	10,62	136 256 206
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	10,24	1 985 866 831
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,68	34 857 315
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	21,12	14 889 795
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	23,49	10 898 299
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	17,38	4 567 769
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	16,41	143 107 040
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	80,91	83 333 038
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	14,68	10 052 951
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)**	USD	17,95	10 412 335
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	39,70	1 764 311
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	37,59	146 820 047
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	54,70	61 813 139

* La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

** Le compartiment a été lancé le 27 septembre 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 septembre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

6. Valeur liquidative (suite)

Catégorie d'actions	Devise fonctionnelle	VL	Total
		par action 31 décembre 2023	VL 31 décembre 2023
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	50,74	19 029 302
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	15,11	11 623 037
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	13,63	430 952 769
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	64,52	27 423 050
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	USD	2,59	11 930 608
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	34,15	27 408 108
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	USD	33,74	1 760 919
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	28,71	19 381 172
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	46,21	44 126 962
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	25,23	479 867 422
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	23,22	38 840 664
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	19,30	106 633 197
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED(ACC)**	CHF	26,02	20 763 992
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	EUR	27,42	260 437 880
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	USD	29,76	71 735 186
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	31,84	7 413 519 064
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	18,36	159 204 594
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	27,77	1 449 921
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	26,48	1 143 544 266
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)***	USD	10,39	4 864 592
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	USD	12,66	27 335 920
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED(ACC)^	CHF	38,12	449 856
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	USD	45,06	15 191 245
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	48,30	5 516 473 961
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	16,41	16 897 168
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	15,74	8 411 945
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	25,51	796 747 108
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	25,06	123 646 304
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	36,20	9 664 607

* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

** La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

*** Le compartiment a été lancé le 11 octobre 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 octobre 2023.

^ La catégorie d'actions a été lancée le 25 juillet 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

7. Facilité de découvert

La Société a souscrit les facilités de découvert suivantes auprès de HSBC Bank plc :

Compartiments	Limite de découvert sans engagement	% de la VL des actifs en dépôt ^{^*}
	USD	
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3 000 000	10 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	12 000 000	10 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	840 000	10 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	35 000 000	10 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	6 500 000	10 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF*	20 000 000	S/O
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	S/O	S/O
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	3 750 000	10 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3 000 000	10 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	1 660 000	10 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	12 500 000	10 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF**	1 250 000	10 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	11 250 000	10 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF**	1 000 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2 200 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	7 000 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	12 500 000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	9 000 000	10 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	3 300 000	10 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	2 500 000	10 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1 250 000	10 %

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

^{^*} La valeur liquidative des actifs en dépôt représente 10 % de la VL des actifs déposés auprès du Dépositaire. Dans la mesure où la facilité est utilisée, les actifs et les soldes de compte détenus par le Dépositaire sont détenus en garantie des facilités de découvert.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

7. Facilité de découvert (suite)

Compartiments	Limite de découvert sans engagement	% de la VL des actifs en dépôt ^{^*}
	USD	
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	800 000	10 %
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	2 000 000	10 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3 750 000	10 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	2 000 000	10 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF*	1 000 000	10 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2 500 000	10 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	1 500 000	10 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF*	1 000 000	10 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	3 000 000	10 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	3 500 000	10 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	5 000 000	10 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	25 000 000	10 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	10 000 000	10 %
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	S/O	S/O
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	1 690 000	10 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	30 000 000	10 %
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF**	20 000 000	S/O
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	1 000 000	10 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	5 700 000	10 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	S/O	S/O

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

^{^*} La valeur liquidative des actifs en dépôt représente 10 % de la VL des actifs déposés auprès du Dépositaire. Dans la mesure où la facilité est utilisée, les actifs et les soldes de compte détenus par le Dépositaire sont détenus en garantie des facilités de découvert.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres

Le prêt de titres est utilisé par les compartiments pour générer des revenus supplémentaires à partir des titres détenus par les compartiments. D'autres informations relatives au prêt de titres sont présentées à la section Autres informations supplémentaires.

Les titres prêtés par un compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment et les titres prêtés peuvent être vendus à tout moment. Les compartiments ci-dessous ont effectué des opérations de prêt de titres au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

Les garanties numéraires et les garanties en titres pour les prêts de titres sont principalement détenues par des tiers (agents de garantie tripartites) et par HSBC Bank plc et n'ont pas d'impact sur l'État de la situation financière des compartiments. L'Agent de prêt de titres HSBC Bank plc est le dépositaire des garanties.

La proportion de garanties détenues dans les compartiments est séparée en totalité et n'est jamais mise en commun.

La commission sur prêt de titres est allouée aux parties suivantes :

75 % du revenu brut des prêts de titres sont alloués au compartiment concerné.

10 % du revenu brut du prêt de titres sont alloués à la Société de gestion.

15 % du revenu brut des prêts de titres sont alloués à l'Agent de prêt de titres HSBC Bank plc.

Les coûts directs liés au prêt de titres comprennent 15 % du revenu brut dû à l'Agent de prêt de titres, soit 547 046 USD (30 juin 2023 : 485 756 USD), et 10 % du revenu brut dû à la Société de gestion, soit 364 697 USD (30 juin 2023 : 323 840 USD) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Au 30 juin 2024	75 % à la Société	15 % à l'Agent de prêt de titres	10 % à la Société de gestion	Revenu brut (100 %)^
Compartiments	USD	USD	USD	USD
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	36 535	7 307	4 871	48 713
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	12 589	2 518	1 679	16 785
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	2 058	412	274	2 744
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF*	162 602	32 520	21 680	216 803
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	133 783	26 757	17 838	178 377
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	24 302	4 860	3 240	32 403
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	21 234	4 247	2 831	28 312
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	103 779	20 756	13 837	138 372
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	1 889	378	252	2 519
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF*	1 476	295	197	1 968
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	441 226	88 245	58 830	588 301
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	26 092	5 218	3 479	34 789
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	30 385	6 077	4 051	40 513
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	107	21	14	143
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	33 582	6 716	4 478	44 776
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	133	27	18	177
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1 158	232	154	1 544
HSBC MSCI USA UCITS ETF	714	143	95	952
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1 294 622	258 924	172 616	1 726 163

^ Hors taxe étrangère.

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Au 30 juin 2024	75 % à la Société USD	15 % à l'Agent de prêt de titres USD	10 % à la Société de gestion USD	Revenu brut (100 %)^ USD
Compartiments				
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	216 942	43 388	28 926	289 256
HSBC S&P 500 UCITS ETF*	190 027	38 005	25 337	253 369
Total	2 735 235	547 046	364 697	3 646 979

^ Hors taxe étrangère.

* Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

Au 30 juin 2023	75 % à la Société USD	15 % à l'Agent de prêt de titres USD	10 % à la Société de gestion USD	Revenu brut (100 %)^ USD
Compartiments				
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	39 324	7 865	5 243	52 432
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	10 823	2 165	1 443	14 431
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	23 029	4 606	3 071	30 705
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	113 119	22 624	15 083	150 825
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	194 990	38 998	25 999	259 987
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	124 279	24 856	16 571	165 705
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	848	170	113	1 131
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	15 157	3 031	2 021	20 209
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	188 070	37 614	25 076	250 760
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF*	1 889	378	252	2 519
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	2 012	402	268	2 683
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	515 170	103 034	68 689	686 893
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	17 495	3 499	2 333	23 327
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	40 675	8 135	5 423	54 233
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	17 577	3 515	2 344	23 436
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	314	63	42	419
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	24 094	4 819	3 213	32 125
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF**	10 891	2 178	1 452	14 521
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	3 007	601	401	4 009
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	12 497	2 499	1 666	16 663
HSBC MSCI USA UCITS ETF	282	56	38	376
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	731 352	146 270	97 514	975 136
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	178 019	35 604	23 736	237 359
HSBC S&P 500 UCITS ETF	163 869	32 774	21 849	218 492
Total	2 428 782	485 756	323 840	3 238 376

^ Hors taxe étrangère.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

La valeur globale des titres prêtés au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 et la valeur détenue par chaque compartiment sont détaillées ci-dessous :

Compartiments	Devise fonctionnelle	Valeur globale des titres prêtés		Valeur des garanties détenues	
		30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	59 136 913	37 294 149	62 442 112	39 447 339
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	46 819 285	12 386 510	49 529 679	14 014 176
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 514 196	2 836 610	2 655 209	2 984 637
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	142 517 615	120 760 841	151 011 180	126 903 161
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	244 162 806	174 234 967	257 361 053	221 717 033
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	12 203 477	19 567 229	12 995 525	20 929 096
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF*	USD	-	55 549	-	59 446
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 979 760	4 944 329	6 293 484	5 175 009
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	93 655 206	103 127 613	98 844 354	116 981 537
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF*	USD	-	229 289	-	245 573
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	278 742 179	210 558 186	296 601 517	222 659 710
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	39 884 591	7 424 129	42 440 960	7 837 767
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	30 227 381	25 458 345	31 987 447	27 201 211
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	55 523 381	57 862 526	59 551 062	64 861 279
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	4 352 785	109 190	4 635 101	113 928
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	-	462 007	-	484 955
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 668 382 049	1 320 959 945	1 780 476 117	1 401 736 951
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	233 352 511	125 883 780	249 150 733	134 288 661
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	405 576 069	326 435 052	430 114 909	344 759 279

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Le tableau ci-dessous indique les types de garanties détenues par chaque compartiment au 30 juin 2024.

Compartiments	Devise fonctionnelle	Type de garanties détenues	Valeur des garanties détenues
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Action	47 096 583
		Obligations d'État	15 345 529
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Action	49 529 679
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Action	1 572 066
		Obligations d'État	1 083 143
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Action	97 007 255
		Obligations d'État	54 003 925
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Action	111 242 139
		Obligations d'État	146 118 914
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Action	7 441 428
		Obligations d'État	5 554 097
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Action	1 417 600
		Obligations d'État	4 875 884
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Action	47 801 615
		Obligations d'État	51 042 739
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Action	173 238 003
		Obligations d'État	123 363 514
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Action	38 648 628
		Obligations d'État	3 792 332
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Action	19 895 934
		Obligations d'État	12 091 513
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	Action	25 184 861
		Obligations d'État	34 366 201
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	Action	2 342 798
		Obligations d'État	2 292 303
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Action	1 577 927 657
		Obligations d'État	202 548 460
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Action	140 615 246
		Obligations d'État	108 535 487
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Action	429 652 467
		Obligations d'État	462 442
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	Action	113 997

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

La valeur globale des titres prêtés et les garanties non numéraires au 30 juin 2024 sont détaillées ci-dessous :

	Moins de 1 an	Plus de 1 an	Échéance ouverte (USD)	Total (USD)
Garanties non numéraires	36 693 838	603 038 381	2 693 382 319	3 333 114 538

Le tableau ci-dessous indique les types de garanties détenues par chaque compartiment au 31 décembre 2023.

Compartiments	Devise fonctionnelle	Type de garanties détenues	Valeur des garanties détenues
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Action	30 577 907
		Obligations d'État	8 869 432
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Action	13 751 772
		Obligations d'État	262 404
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Action	1 311 320
		Obligations d'État	1 673 317
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Action	79 605 448
		Obligations d'État	47 297 713
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Action	75 094 153
		Obligations d'État	146 622 880
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Action	10 103 613
		Obligations d'État	10 825 483
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	Action	48 569
		Obligations d'État	10 877
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Action	1 840 790
		Obligations d'État	3 334 219
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Action	60 630 444
		Obligations d'État	56 351 093
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Action	180 518
		Obligations d'État	65 055
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Action	117 846 147
		Obligations d'État	104 813 563
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Action	4 704 723
		Obligations d'État	3 133 044
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Action	23 509 045
		Obligations d'État	3 692 166

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiments	Devise fonctionnelle	Type de garanties détenues		Valeur des garanties détenues
		Action	Obligations d'État	
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	10 383 183	54 478 096	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	113 634	294	
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	481 485	3 470	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 153 834 569	247 902 382	
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	83 117 458	51 171 203	
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	344 003 165	756 114	
		Échéance ouverte (USD)		
		Moins de 1 an	Plus de 1 an	Total (USD)
Titres prêtés		-	-	2 407 531 716
Garanties non numéraires		14 303 732	15 166 709	1 953 492 379

Les garanties acceptables issues des activités de prêt de titres comprennent les liquidités en USD/GBP/EUR/AUD/CAD, les obligations souveraines avec une note d'émetteur minimale de A+/A1, les obligations d'agences gouvernementales et supranationales avec une note d'émetteur minimale de AA/Aa2, les obligations provinciales avec une note d'émetteur minimale de AA-/Aa3 et les actions d'indice majeur des indices suivants :

AEX NL/AEX	BEL 20/BE BEL20	CAC40/FR CAC
DAX/GR DAX	DK/KFX	Eurostoxx 50/SX5E
FTSE 100/ UKX	FTSE 350/UK NMX	FTSE MIB/IT FTSE
Hang Seng/HK HSI	HEX25	IBEX 35/ES IBEX
MIB	NIKKEI225 JP/NKY	NZX 50/NZSE50FG
OMX Copenhagen 20	OMX Helsinki 25 FI	OMX Stockholm 30/SE
20 PSI	PT/PSI20	Russell 3000/US RAY
S&P/ASX200/ AUAS51	S&P/TSX 60/CA TSX	S&P 500/US SPX
Swiss Market/CH SMI		

Au 30 juin 2024, seules les obligations souveraines et les actions d'indice majeur étaient détenues en garantie (31 décembre 2023 : obligations souveraines et actions d'indice majeur).

La répartition, en fonction des devises, des garanties détenues dans chaque compartiment au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 est présentée ci-dessous.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		EUR	EUR
	AUD	-	1 107
	EUR	32 934 709	12 695 092
	GBP	1 068 156	12 192 725
	HKD	690	7 013
	JPY	11 676 908	6 533 215
	USD	16 761 649	8 018 187
		<u>62 442 112</u>	<u>39 447 339</u>
		Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
HSBC FTSE 100 UCITS ETF		GBP	GBP
	AUD	-	242 049
	CAD	552 950	3 649 507
	CHF	-	3 860 551
	EUR	33 358 990	5 990 127
	GBP	829 438	9 538
	HKD	-	262 404
USD	14 788 301	-	
		<u>49 529 679</u>	<u>14 014 176</u>
		Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
HSBC FTSE 250 UCITS ETF		GBP	GBP
	CHF	2 187	42 753
	EUR	841 952	438 657
	GBP	493 008	1 039 413
	HKD	30 622	-
	JPY	599 188	606 230
	USD	688 252	857 584
		<u>2 655 209</u>	<u>2 984 637</u>

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC FTSE EPRA/NAREIT	AUD	-	3 816 487
DEVELOPED UCITS ETF	CAD	-	395 900
	EUR	-	17 805 285
	GBP	-	32 055 721
	JPY	-	52 410 351
	SEK	-	385 195
	USD	-	20 034 222
		-	126 903 161

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		HKD	HKD
HSBC HANG SENG TECH UCITS	AUD	502 671	-
ETF	CAD	-	5 896 695
	DKK	-	17 844 822
	EUR	24 255 968	33 756 872
	GBP	43 656 474	11 080 648
	HKD	11 898 051	32 016 978
	JPY	89 938 472	96 764 001
	SEK	-	95 729
	USD	87 109 417	24 261 288
		257 361 053	221 717 033

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI AC FAR EAST EX	AUD	252 316	111 272
JAPAN UCITS ETF	CAD	73 940	504 056
	CHF	2 088	-
	EUR	3 775 449	2 662 284
	GBP	355 047	3 502 759
	HKD	1 372 520	4 031 812
	JPY	3 265 109	7 898 365
	USD	3 899 056	2 218 548
		12 995 525	20 929 096

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	EUR	-	3 548
	GBP	-	-
	JPY	-	1 805
	USD	-	54 093
			-
		Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	AUD	6 801	-
	CAD	-	29 333
	EUR	64 085	586 060
	GBP	404 366	1 343 787
	HKD	15 651	-
	JPY	2 634 717	2 932 046
	USD	3 167 864	283 783
			6 293 484
		Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	AUD	1 091 267	61 010
	CAD	360 101	2 472 419
	CHF	30 445	552 038
	EUR	27 398 579	25 498 225
	GBP	3 578 635	16 106 043
	HKD	7 615 731	8 491 700
	JPY	26 180 738	38 025 565
	SEK	-	8 442
	USD	32 588 858	25 766 095
			98 844 354
		Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	GBP	-	4 925
	JPY	-	24 606
	USD	-	203 480
		-	245 573

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF		EUR	EUR
	AUD	8 232 733	47 675
	CAD	223 261	1 017 242
	CHF	3 125 471	194 947
	EUR	22 549 088	31 202 724
	GBP	15 930 992	56 261 290
	HKD	17 579 321	36 895 214
	JPY	140 854 601	68 880 575
	SEK	-	17 859
	USD	88 106 050	28 142 184
		<u>296 601 517</u>	<u>222 659 710</u>
		Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		EUR	EUR
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	CAD	47 524	20 477
	CHF	4 727 079	-
	EUR	9 760 246	2 395 995
	GBP	1 463 100	2 076 404
	HKD	228 480	-
	JPY	2 855 895	2 990 615
	USD	23 358 636	354 276
		<u>42 440 960</u>	<u>7 837 767</u>
		Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	AUD	78 274	-
	CAD	-	657 557
	CHF	3 206	-
	EUR	5 318 263	2 948 818
	GBP	1 496 702	3 641 238
	HKD	2 224 618	761 846
	JPY	15 822 189	18 229 832
	USD	7 044 195	961 920
		<u>31 987 447</u>	<u>27 201 211</u>

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	GBP	17 008	-
	HKD	17 082	-
	USD	79 907	-
		113 997	-
Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	JPY	-	-
		-	-
Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	AUD	523 607	766
	CAD	-	1 788 568
	CHF	25 238	-
	DKK	998 369	950 520
	EUR	10 046 558	9 543 433
	GBP	4 352 519	6 073 677
	HKD	1 797 970	15 636
	JPY	17 164 092	40 011 253
	USD	24 642 709	6 477 426
		59 551 062	64 861 279
Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	AUD	778 321	-
	CHF	1 441	-
	EUR	1 083 213	15 008
	GBP	898 253	81 249
	JPY	405 528	-
	USD	1 468 345	17 671
		4 635 101	113 928

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI USA UCITS ETF	CAD	-	1 348
	CHF	-	19 778
	EUR	-	90 410
	GBP	-	227 860
	JPY	-	18 348
	USD	-	127 211
			-
		USD	USD
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	AUD	576 156	3 043 831
	CAD	59 756 588	11 226 198
	CHF	100 376 928	2 959 725
	EUR	305 658 438	160 910 829
	GBP	157 379 445	240 991 240
	HKD	26 506 190	35 993 599
	JPY	151 459 099	278 196 278
	SEK	69 697 642	-
	USD	909 065 631	668 415 251
			1 780 476 117
		USD	USD
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	AUD	286 384	1 265
	CAD	10 862 567	400 819
	CHF	77 009	-
	EUR	39 682 129	10 838 668
	GBP	9 899 545	42 178 949
	HKD	9 318 518	1 779 453
	JPY	67 401 385	64 265 304
	SEK	-	5 155
	USD	111 623 196	14 819 048
			249 150 733

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	CAD	272 353	-
	CHF	73 626	-
	EUR	39 415 588	-
	GBP	10 855 862	-
	HKD	6 433 888	-
	JPY	37 571 334	-
	USD	56 388 529	-
		<u>151 011 180</u>	<u>-</u>

Compartiment	Devise	Valeur des garanties détenues	Valeur des garanties détenues
		30 juin 2024	31 décembre 2023
		USD	USD
HSBC S&P 500 UCITS ETF	CAD	34 401 004	15 124 766
	CHF	-	3 929 559
	EUR	185 006 895	37 754 737
	GBP	4 003 624	81 181 911
	HKD	3 873 308	19 875 080
	JPY	-	4 089 069
	SEK	6 128 294	13 516
	USD	196 701 784	182 790 641
		<u>430 114 909</u>	<u>344 759 279</u>

9. Capital social et Actions de participation rachetables

Le capital social autorisé de la Société est composé de 500 000 300 002 actions sans valeur nominale, ventilées comme suit : Deux (2) actions de souscripteur sans valeur nominale (les « Actions de souscripteur »), 300 000 actions de capitalisation sans valeur nominale (les « Actions de capitalisation ») et 500 000 000 000 actions sans valeur nominale (les « Actions de participation rachetables »).

Gestion du capital

Les Actions de souscripteur, lesquelles sont détenues par le Gestionnaire d'investissement et ses représentants, donnent aux porteurs le droit d'assister et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne leur confèrent pas le droit de participer aux bénéfices ou aux actifs de la Société, à l'exception d'un remboursement du capital en cas de liquidation. Les porteurs d'Actions de souscripteur détiennent un vote pour chaque Action de souscripteur détenue. Les Actions de souscripteur ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur liquidative de la Société. Par conséquent, elles sont communiquées dans les États financiers uniquement par le biais de cette note. Des Actions de souscripteur ont été émises à 1,00 EUR chacune. Les Actions de capitalisation confèrent à leurs porteurs le droit d'assister et de voter aux assemblées générales de la Société. Elles n'autorisent pas leurs détenteurs à participer aux bénéfices ou actifs de la Société sauf au titre d'un rendement du capital libéré à l'occasion du rachat ou d'une dissolution de la Société.

Les Actions de participation rachetables donnent aux porteurs le droit d'assister et de voter aux assemblées générales de la Société et de participer de manière égale (sous réserve de toutes différences entre les commissions, frais et charges applicables aux différentes catégories d'actions) aux bénéfices et aux actifs de chaque compartiment.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Les catégories d'actions en circulation au 30 juin 2024 sont énumérées ci-après :

Actions de participation rachetables

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) Class
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) Class
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST) Class
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC) Class
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST) Class
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST) Class
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST) Class
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) class
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST) class
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) Class
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC) Class
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC) Class
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC) Class
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) Class
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) Class
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST) Class

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Actions de participation rachetables

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) Class
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) Class
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) Class
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF EUR(ACC) class
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC) Class
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST) Class
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) Class
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC) Class

Au 30 juin 2024, il existe quatre catégories d'actions couvertes en circulation au sein des compartiments HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF et HSBC S&P 500 UCITS ETF (31 décembre 2023 : quatre).

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

La variation du nombre d'Actions de participation rachetables au cours de la période comptable est la suivante :

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2024 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2024 (unités)
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	14 226 239	673 768	290 000	14 610 007
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	2 806 731	299 000	96 817	3 008 914
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	9 235 000	640 000	780 000	9 095 000
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	6 722 321	2 924 727	2 286 628	7 360 420
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	1 123 237	871 496	45 961	1 948 772
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	11 378 974	1 501 081	3 643 361	9 236 694
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	3 244 366	1 159 815	1 549 605	2 854 576
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	646 135	538 741	106 168	1 078 708
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	13 120 361	4 868 707	900 371	17 088 697
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	2 790 000	310 000	-	3 100 000
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	2 853 762	290 000	1 485 000	1 658 762
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	45 538	36 324	-	81 862
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	14 226 239	673 768	290 000	14 610 007
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	6 730 000	60 000	-	6 790 000
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	2 640 000	-	-	2 640 000

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2024 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2024 (unités)
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)*	-	-	-	-
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)*	-	-	-	-
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)	830 000	415 000	622 500	622 500
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	404 300	560 000	-	964 300
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	996 787	966 916	195 746	1 767 957
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	38 382 825	10 195 726	774 787	47 803 764
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	47 830 000	19 520 000	2 080 000	65 270 000
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	12 880 479	412 272	1 470 085	11 822 666
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	2 438 170	6 210 942	5 337 123	3 311 989
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	1 065 000	-	-	1 065 000
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	5 558 961	282 040	2 817 366	3 023 635
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	92 534	223 923	84 440	232 017
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)**	1 427 000	-	1 427 000	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	1 300 000	150 000	50 000	1 400 000
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	40 830	44 019	-	84 849
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	5 861 310	2 550 000	43 457	8 367 853
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	15 738 568	20 764 318	12 911 665	23 591 221
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	112 020 824	26 368 002	40 122 427	98 266 399

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2024 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2024 (unités)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)*	1 350 000	112 500	1 462 500	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	1 700 000	-	-	1 700 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	1 680 000	1 280 000	-	2 960 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	2 100 000	325 000	975 000	1 450 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	12 825 374	10 834 436	2 111 761	21 548 049
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	193 841 702	46 198 144	18 849 677	221 190 169
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	2 750 000	2 250 000	-	5 000 000
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	705 000	235 000	-	940 000
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	464 000	-	-	464 000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	263 521	289 801	45 182	508 140
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	8 721 599	1 898 178	111 752	10 508 025
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	1 030 000	457 500	82 500	1 405 000
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	685 000	-	-	685 000
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	580 000	-	-	580 000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	44 443	10 426	24 581	30 288
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	3 905 403	926 160	11 096	4 820 467
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	1 130 000	1 000 000	500 000	1 630 000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	375 000	-	375 000	-
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	769 154	15 429	50 944	733 639

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2024 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2024 (unités)
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	31 623 990	5 757 689	17 472	37 364 207
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	13 100 000	-	-	13 100 000
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	425 000	1 550 000	100 000	1 875 000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)*	4 600 000	-	4 600 000	-
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	802 552	21 408	140 000	683 960
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	52 194	-	21 778	30 416
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	675 000	630 000	270 000	1 035 000
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	955 000	-	200 000	755 000
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	19 020 000	-	1 260 000	17 760 000
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	1 673 000	268 000	-	1 941 000
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	5 525 000	3 317 000	1 500 000	7 342 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	798 000	258 000	420 000	636 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	9 497 000	3 020 000	5 284 000	7 233 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	2 410 342	50 356 503	17 078 922	35 687 923
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	232 865 936	9 463 188	748 678	241 580 446
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	8 669 500	1 891 200	-	10 560 700
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	52 215	30 000	25 000	57 215
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	43 185 071	26 308	831 459	42 379 920
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)	468 000	4 446 000	-	4 914 000
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	2 160 000	1 855 000	265 000	3 750 000
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	11 800	-	-	11 800
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	337 132	3 350 235	138 383	3 548 984

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2024 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2024 (unités)
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	114 214 876	20 429 793	8 237 560	126 407 109
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF EUR (ACC)*	-	675 000	400 000	275 000
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	1 029 484	-	320 000	709 484
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	534 599	-	-	534 599
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	31 227 538	2 345 822	4 492 866	29 080 494
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	4 934 238	223 378	512 399	4 645 217
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	267 000	-	133 500	133 500

* Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

La valeur des souscriptions et des rachats au cours de la période comptable par catégorie d'actions était la suivante :

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2024	Rachat 30 juin 2024
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(4 343 520,28)	10 632 486,98
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 472 524,20)	4 611 536,80
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	USD	(7 900 290,00)	6 444 582,00
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(50 396 137,90)	64 622 957,95

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2024	Rachat 30 juin 2024
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(979 655,72)	18 781 578,38
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(48 977 861,10)	20 577 474,64
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(20 475 363,05)	15 547 186,48
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(6 228 143,26)	30 848 049,44
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(46 622 986,90)	251 917 455,83
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	-	4 718 484,94
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(22 019 288,28)	4 392 930,20
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	-	529 207,99
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	-	4 569 624,00
HSBC FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF USD (ACC)	USD	(4 379 712,20)	65 211 611,62
HSBC FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(376 184,50)	16 928 062,03
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)	USD	(7 805 267,15)	5 343 840,79
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	CHF	-	17 186 826,95
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(4 289 188,81)	22 865 897,01
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(15 794 612,56)	205 642 134,43
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	(81 228 000,00)	731 831 618,00
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(90 565 961,70)	104 620 124,17
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(24 190 611,90)	6 793 673,50
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(123 977 855,42)	11 586 372,70
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(3 397 938,46)	9 430 122,85
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 098 009,76)	3 373 207,44

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2024	Rachat 30 juin 2024
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	403 737,87
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	USD	(403 737,26)	22 839 661,67
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	USD	(81 911 486,86)	121 262 862,19
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(225 207 875,09)	147 065 891,95
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	18 312 624,92
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	65 608 643,55
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	USD	(23 966 304,81)	113 035 646,52
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	(194 689 322,88)	486 019 166,07
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	30 614 512,20
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	-	5 114 319,48
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	-	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(835 260,35)	5 676 452,16
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(2 357 465,65)	32 566 251,60
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(5 907 508,50)	25 002 315,74
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(1 023 088,37)	456 842,30
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(456 828,98)	36 080 233,27
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(26 199 721,43)	50 299 322,77
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(739 881,52)	226 059,54

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2024	Rachat 30 juin 2024
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(226 061,47)	69 862 417,95
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(6 743 029,05)	109 082 787,72
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(5 083 981,00)	800 837,13
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(800 815,08)	-
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(7 711 362,00)	18 134 793,00
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(9 942 050,00)	-
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(33 650 220,63)	-
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	6 473 807,27
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(18 661 890,18)	6 225 360,81
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	CHF	(12 550 389,23)	7 928 310,92
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	EUR	(165 694 549,54)	164 828 227,79
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	USD	(23 353 060,79)	291 704 444,29
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	(589 530 642,27)	1 642 108 057,61
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	31 041 343,34
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(716 924,99)	826 743,00
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	44 063 712,26
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (DIST)	USD	(4 418 659,43)	28 597 336,86
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	(419 474 610,17)	1 054 674 695,61
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	USD	(6 828 011,51)	158 987 638,80
HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(7 916 271,09)	13 793 817,30
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	(5 394 968,00)	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(122 033 795,62)	60 769 458,98

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

La variation du nombre d'Actions de participation rachetables au cours de la période comptable commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023 est la suivante :

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	27 090 137	26 097 583	2 840 803	50 346 917
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	376 509	3 719 853	578 306	3 518 056
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	8 015 000	2 180 000	-	10 195 000
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	7 174 328	19 836	2 213 235	4 980 929
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	25 763	1 268 877	20 000	1 274 640
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*	-	-	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	15 038 339	1 943 223	3 723 821	13 257 741
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	1 447 542	2 233 580	68 523	3 612 599
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	68 970	179 074	42 385	205 659
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	9 486 493	2 371 035	1 219 000	10 638 528
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	620 000	2 170 000	-	2 790 000
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	4 581 668	290 000	1 210 000	3 661 668
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	58 473	50 442	-	108 915
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	6 550 000	-	30 000	6 520 000
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	2 640 000	-	-	2 640 000
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	180 463	1 462 622	198 718	1 444 367
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	29 590 773	8 362 369	1 522 227	36 430 915
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	58 390 000	3 840 000	12 480 000	49 750 000
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	11 578 976	2 914 755	2 064 157	12 429 574
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	419 503	2 451 229	291 069	2 579 663

* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	1 420 000	-	355 000	1 065 000
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	9 090 555	102 083	336 304	8 856 334
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	59 410	36 600	2 100	93 910
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	1 567 000	-	-	1 567 000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	1 550 000	100 000	300 000	1 350 000
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	53 382	66 647	79 199	40 830
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	5 549 158	3 526 674	664 522	8 411 310
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	5 553 998	6 457 172	434 182	11 576 988
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	115 317 095	14 400 577	17 056 797	112 660 875
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	-	-	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	975 000	375 000	-	1 350 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	1 700 000	-	-	1 700 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)*	-	1 600 000	-	1 600 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	1 200 000	300 000	-	1 500 000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	7 167 939	3 995 183	295 722	10 867 400
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	162 818 759	69 500 582	4 059 156	228 260 185
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	3 500 000	125 000	500 000	3 125 000
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	705 000	-	-	705 000
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	464 000	-	-	464 000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	24 136	59 611	26 197	57 550
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	8 226 215	27 141	61 619	8 191 737
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	1 307 500	150 000	337 500	1 120 000
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	885 000	-	-	885 000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	32 922	23 901	10 000	46 823
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	6 117 184	10 460	925 000	5 202 644
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	1 050 000	70 000	-	1 120 000

* La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Au 1er janvier 2023 (unités)	Émises au cours de la période comptable (unités)	Rachetées au cours de la période comptable (unités)	Au 30 juin 2023 (unités)
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	350 000	75 000	75 000	350 000
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	36 447	21 720	29 795	28 372
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	26 571 350	5 432 363	2 423 592	29 580 121
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	13 100 000	-	-	13 100 000
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	450 000	-	50 000	400 000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	5 200 000	1 200 000	1 200 000	5 200 000
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	879 483	95 000	190 000	784 483
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	70 485	-	-	70 485
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	540 000	90 000	90 000	540 000
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	900 000	130 000	-	1 030 000
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	8 060 000	9 100 000	260 000	16 900 000
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	804 000	804 000	-	1 608 000
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	3 575 000	-	-	3 575 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)**	-	608 000	-	608 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	35 000	2 722 000	190 000	2 567 000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	237 126	715 727	211 025	741 828
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	175 307 194	16 469 697	694 562	191 082 329
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	9 160 500	3 250 500	1 477 500	10 933 500
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	9 839	79 502	-	89 341

* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

** La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

La valeur des souscriptions et des rachats au cours de la période comptable commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023 par catégorie d'actions était la suivante :

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2023	Rachat 30 juin 2023
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(23 463 260)	369 574
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)*	USD	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(25 076 936)	49 187 650
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(28 565 612)	874 958
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(8 405 162)	2 099 663
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(104 341 456)	53 972 710
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(29 213 412)	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(3 996 227)	16 484 596
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(676 094)	-
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	-	2 336 466
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	-	-
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(33 359 649)	4 492 252
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(169 708 560)	30 895 297
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	HKD	(168 153 657)	525 948 797
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(42 964 088)	29 824 532
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(34 971 571)	4 229 783
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	5 718 029
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(4 674 903)	15 045 868
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 655 303)	102 785
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(1 952 896)	6 190 823
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	USD	(710 582)	868 895
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	USD	(39 856 615)	6 678 731
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	USD	(45 707 544)	3 109 349

* Le compartiment a été racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2023	Rachat 30 juin 2023
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(101 662 757)	112 093 581
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(9 120 781)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)*	USD	(20 962 711)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(5 153 116)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	USD	(39 977 317)	2 932 134
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	USD	(708 167 579)	40 036 623
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(1 474 380)	5 609 606
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	-	-
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(20 962 711)	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	(944 021)	426 612
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	(426 601)	944 017
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(12 193 073)	27 565 842
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(849 630)	385 074
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(385 082)	30 079 254
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(3 364 284)	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	(3 253 398)	3 444 816
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	USD	(314 588)	445 673
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	USD	(72 133 420)	30 928 664
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)**	USD	-	-

La catégorie d'actions a été lancée le 12 janvier 2023.

** Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

9. Capital social et Actions de participation rachetables (suite)

Gestion du capital (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Souscription 30 juin 2023	Rachat 30 juin 2023
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	2 644 548
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(3 058 220)	3 219 122
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(2 640 962)	5 579 578
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	USD	-	-
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(2 306 952)	2 321 037
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	USD	(5 416 619)	-
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	USD	(194 860 645)	5 744 505
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(16 816 903)	-
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)*	CHF	(16 361 364)	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	EUR	(71 192 415)	5 055 400
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	USD	(18 096 599)	5 388 901
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	USD	(459 089 072)	19 089 621
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	USD	(50 472 084)	24 002 683
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(1 923 342)	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(13 418 532)	20 871 298
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	USD	(7 350 005)	2 447 132
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	USD	(718 238)	192 071
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	USD	(154 523 014)	436 938 861
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	GBP	(1 217 052)	3 588 597
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	GBP	(3 606 282)	1 227 038
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	(84 593 557)	139 538 983
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	USD	(119 064 049)	26 654 642
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	USD	-	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 25 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

10. Distributions

Les Administrateurs ont l'intention de déclarer et de payer des dividendes sur les actions de chacun des compartiments relativement à chaque exercice financier pendant lequel le revenu total des compartiments concernés excède les frais et commissions supérieurs à un « de minimis » tel que déterminé par les Administrateurs (les « Produits financiers nets ») sauf indication contraire ci-après. Les dividendes seront habituellement payés deux fois par an en janvier/février et juillet/août. S'agissant des Compartiments HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF, HSBC FTSE 250 UCITS ETF, HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF, HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF et HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF, les dividendes seront payés trimestriellement en janvier/février, avril/mai, juillet/août et octobre/novembre.

Les distributions réalisées font également l'objet d'une péréquation. La péréquation est effectuée en relation avec l'émission et le rachat d'actions. Elle représente la composante de revenu comprise dans le cours utilisé pour l'émission et le rachat des actions tel que détaillé dans la Note 2(s).

La Société a payé les dividendes suivants durant la période comptable close le 30 juin 2024 :

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,0554
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,0623
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	1er février 2024	0,2214
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	1er février 2024	1,2457
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	18 janvier 2024	0,1309
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,1751
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,0893
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,4622
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,2412
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,0074
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er février 2024	0,0739
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,3427
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,0362

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

10. Distributions (suite)

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	1er février 2024	0,1140
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er février 2024	0,1033
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,3023
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,2644
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,7305
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,2622
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er février 2024	0,6604
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er février 2024	0,0183
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,2424
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,1058
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,0905
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,3033
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	25 janvier 2024	0,1037
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	18 janvier 2024	0,1665
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	25 janvier 2024	0,0883
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	25 janvier 2024	0,0536
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 janvier 2024	0,1705
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er février 2024	0,1423
HSBC EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY	USD (DIST)	USD	1er février 2024	0,1620

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

10. Distributions (suite)

La Société a payé les dividendes suivants durant l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023 :

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0587
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0725
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0676
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0975
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,1942
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	2 février 2023	0,2696
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	26 janvier 2023	0,2357
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	26 janvier 2023	0,0852
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	2 février 2023	1,2012
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	19 janvier 2023	0,1017
	GBP (DIST)	GBP	27 avril 2023	0,1006
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,1605
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,2081
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,1352

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

10. Distributions (suite)

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,1203
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0592
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,9338
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,2312
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0127
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,0598
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,3895
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,1649
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0443
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,0375
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	2 février 2023	0,1141
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,0983
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,307
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,4956
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,6835
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,2781
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	1,0569
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	2 février 2023	0,0042
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,1579
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,2246
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0928
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,1300

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

10. Distributions (suite)

Compartiments	Catégorie d'actions	Devise	Dividende Date de détachement	Taux de dividende par action
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	19 janvier 2023	0,0972
	USD (DIST)	USD	27 avril 2023	0,1338
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,2822
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	26 janvier 2023	0,0905
	GBP (DIST)	GBP	27 avril 2023	0,1347
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	26 janvier 2023	0,1696

11. Parties liées

(a) Transactions avec des dirigeants clés

La Société a désigné HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. en tant que Société de gestion, comme indiqué à la Note 3(a). La Société de gestion est donc considérée comme une partie liée. La Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Représentant en Suisse, l'Agent payeur en Suisse, l'Agent administratif et le Dépositaire sont tous des filiales exclusives de HSBC Holdings plc et sont donc considérés comme des parties liées de la Société. HSBC Holdings plc est la maison mère des parties susvisées et est donc considérée comme une partie liée de la Société. Les honoraires et charges dus à ces parties sont publiés à la Note 3(a) des États financiers. Au 30 juin 2024, deux Actions de souscripteur sont détenues par le Gestionnaire d'investissement et son représentant.

Les dirigeants clés incluent les Administrateurs de la Société. Les honoraires ne sont versés qu'aux Administrateurs indépendants de la Société et sont communiqués à la Note 3(c).

Les Administrateurs ne détenaient aucun intérêt direct ou indirect dans des actions émises par la Société au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : néant).

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

11. Parties liées (suite)

(b) Autres transactions entre parties liées

La Société reçoit des commissions de la part de HSBC Bank plc sous la forme de redevances et de charges, de commissions sur des transactions au comptant négociées de manière directe, de commissions en nature sur des transactions et de commissions sur des transactions de conversion d'actions, lorsqu'elles s'appliquent pour couvrir les dépenses encourues par la Société pour le traitement des créations et rachats d'actions. HSBC Bank plc agit également à titre de Participant agréé de la Société et paie les frais de transaction pour les souscriptions et les rachats qui sont ensuite facturés aux investisseurs. Les commissions de transactions reçues par la Société durant la période comptable de la part de HSBC Bank plc se sont élevées à 2 986 914 USD (30 juin 2023 : 2 238 655 USD) et figurent dans l'État du résultat global à la rubrique intitulée « (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

Des frais de découvert sur la facilité sont facturés au taux de prêt de base de HSBC Bank plc majoré de 2 %, calculés sur une base annuelle. Une commission annuelle de 10 000 EUR est due pour chaque compartiment. Les frais de découvert sur la facilité sont prélevés sur le TFE. Pour certains compartiments, les accords ne sont pas en place en raison du temps nécessaire à la production de la documentation. Jusqu'à ce que les accords soient exécutés, les compartiments s'appuient sur une « limite de règlement des paiements » en place pour gérer les découverts.

La Société a conclu un contrat de prêt de titres avec HSBC Bank plc à compter du 2 mars 2021. Le détail des opérations de prêt de titres est présenté dans la Note 8. La Société détient une marge de trésorerie ainsi que des dépôts de liquidités et a obtenu des facilités de crédit auprès de HSBC Bank plc selon les modalités présentées à la Note 2(h), 2(i) et à la Note 7. En tant que filiale de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc est considérée comme une partie liée.

Les compartiments HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détiennent des investissements dans HSBC Holdings plc tels que reportés dans les Tableaux des investissements. HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited et HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited détenaient des actions à la clôture de la période à titre de compte de prête-nom, lesquelles sont détenues pour le compte des bénéficiaires effectifs. HSBC Global Markets agit en qualité de Participant agréé des compartiments.

(c) Participants agréés

HSBC Global Markets est le seul Participant agréé qui est une partie liée des compartiments. La Société n'effectue aucun autre paiement à HSBC Global Markets.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital Securities Limited, Bluefin Europe LLP, BNP Paribas Arbitrage SNC, Citigroup Global Markets, CLSA (UK), DRW Global Markets Ltd, Flow Traders B.V., GHCO, Goldman Sachs International, HSBC Global Markets, Jane Street Financial, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Old Mission, Optiver VOF, RBC Capital Markets, Société Générale, Susquehanna Europe, UBS AG succursale de Londres et Virtu Financial sont des Participants agréés des compartiments, c'est-à-dire des contrats significatifs, et ne sont pas des parties liées des compartiments.

La Société n'effectue aucun autre paiement aux Participants agréés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

11. Parties liées (suite)

(c) Participants agréés (suite)

Au cours de la période, les Participants agréés ont contribué à maintenir la liquidité des compartiments en souscrivant et en rachetant des Actions. Aucun frais de courtage n'a été comptabilisé ou payé aux Participants agréés (c'est-à-dire les entités qui ont le droit de créer et de racheter des actions d'un fonds négocié en Bourse [ETF]) au cours de l'exercice financier clos le 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : néant).

(d) Opérations d'investissement avec des parties liées

Lors de l'acquisition et la cession d'investissements, les compartiments utilisent des services tels que le courtage, la compensation et le règlement des membres de HSBC Group. Ces transactions exécutées durant la période clôturée le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023 sont détaillées ci-dessous :

30 juin 2024		Valeur brute totale de ces transactions pour la période	Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions pour la période	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
Compartiments	Devise				
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	16 937 386	38,02 %	1 666	0,01 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	6 957 509	5,22 %	328	0,00 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	53 559 258	68,13 %	18 410	0,03 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	3 064 118	0,73 %	43	0,00 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	394 250	4,21 %	28	0,01 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	11 321 926	37,23 %	589	0,01 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	26 430 484	22,28 %	468	0,00 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 093 423	6,86 %	30	0,00 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	14 473 865	3,41 %	1 563	0,01 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	91 001 967	6,01 %	14 930	0,02 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	26 593 024	13,77 %	1 427	0,01 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	USD	1 409 785	28,12 %	356	0,03 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	26 335 355	17,27 %	4 642	0,02 %

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

11. Parties liées (suite)

(d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2024			Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	pour la période		
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	1 055 334	16,63 %	50	0,00 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	31 063 279	95,35 %	12 332	0,04 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	101 914 714	21,10 %	33 413	0,03 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	USD	852 987	14,55 %	280	0,03 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	1 370 775	0,96 %	73	0,01 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	108 888 865	13,03 %	25 237	0,02 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	USD	8 399 575	17,84 %	2 718	0,03 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	902 728	9,99 %	362	0,04 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	EUR	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	14 634 353	25,01 %	722	0,00 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	3 286 324	7,29 %	226	0,01 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	17 400	0,40 %	2	0,01 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	970 957	1,85 %	74	0,01 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	5 351 887	5,70 %	249	0,00 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	40 826 950	26,13 %	3 951	0,01 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	5 809 401	4,43 %	1 815	0,03 %

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

11. Parties liées (suite)

(d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2024			Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	pour la période		
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	319 379	3,42 %	18	0,01 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	5 208 285	17,34 %	-	0,00 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	505 767	4,11 %	27	0,01 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	7 391 736	6,71 %	365	0,00 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	1 868 751	2,74 %	317	0,02 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	150 216 314	4,76 %	5 171	0,00 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	USD	2 812 153	2,41 %	143	0,01 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	759 473	0,10 %	75	0,01 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	USD	72 187	0,17 %	3	0,00 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	1 063 453 117	54,51 %	497	0,00 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	796 620	9,90 %	11	0,00 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	35 606 322	13,67 %	15	0,00 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	USD	5 198 775	40,47 %	265	0,01 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	USD	5 334 564	34,16 %	267	0,01 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	5 368 744	17,72 %	2 357	0,04 %
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	USD	1 889 527	3,64 %	670	0,04 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF	USD	56 956 896	68,46 %	2 865	0,01 %
HSBC S&P India Tech UCITS ETF	EUR	83 168	0,34 %	5	0,01 %
Commission totale payée au titre de la période				<u>126 310</u>	

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

11. Parties liées (suite)

(d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2023			Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	pour la période		
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	95 906 608	19,71 %	20 015	0,02 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	USD	2 595 703	3,15 %	-	0,00 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	4 126 183	15,19 %	350	0,01 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	9 600 258	15,57 %	1 231	0,01 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	11 905 740	4,32 %	193	0,00 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	29 473 771	92,04 %	1 465	0,00 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR	18 684 913	72,37 %	989	0,01 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	33 878 621	40,94 %	572	0,00 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 415 074	17,84 %	59	0,00 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	16 547 490	5,97 %	1 674	0,01 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	134 489 260	9,44 %	20 278	0,02 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETI	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	2 877 850	29,36 %	389	0,01 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	33 477 000	46,69 %	4 553	0,01 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	7 713 153	62,55 %	970	0,01 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 704 843	42,67 %	26	0,00 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	72 237 656	91,46 %	39 386	0,05 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	72 514 841	27,34 %	21 319	0,03 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	5 563 218	32,95 %	505	0,01 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	1 277 313	32,97 %	249	0,02 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF**	USD	21 349 612	75,81 %	8 587	0,04 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	943 849	5,01 %	67	0,01 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	172 524 208	16,37 %	37 096	0,02 %

* Le compartiment a été liquidé le 2 juin 2023 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 7 juin 2023.

** Le compartiment a été lancé le 12 janvier 2023 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 13 janvier 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

11. Parties liées (suite)

(d) Opérations d'investissement avec des parties liées (suite)

30 juin 2023	Compartiments	Devise	Valeur brute totale de ces transactions pour la période	Pourcentage de ces transactions en valeur par rapport au total des transactions pour la période	Commission payée au titre de la période	Taux moyen de commission
	HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	USD	3 041 356	13,02 %	539	0,02 %
	HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	EUR	771 091	22,31 %	46	0,01 %
	HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	EUR	-	0,00 %	-	0,00 %
	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	7 020 527	40,79 %	347	0,00 %
	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	6 097 650	9,80 %	116 200	1,91 %
	HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	200 791	8,84 %	18	0,01 %
	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	3 812 563	8,24 %	317	0,01 %
	HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	8 682 745	57,61 %	1 604	0,02 %
	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	980 986	11,04 %	173	0,02 %
	HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	70 206 513	43,26 %	4 951	0,01 %
	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF*	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	1 823 690	30,01 %	103	0,01 %
	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2 028 988	19,78 %	384	0,02 %
	HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	908 649	6,81 %	57	0,01 %
	HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	-	0,00 %	-	0,00 %
	HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	867 016	11,65 %	69	0,01 %
	HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	11 569 499	4,37 %	560	0,00 %
	HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	6 965	0,03 %	2	0,03 %
	HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	3 859 297	12,72 %	364	0,01 %
	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	260 711 458	25,07 %	7 396	0,00 %
	HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	USD	8 370 302	5,25 %	619	0,01 %
	HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	10 316 280	1,39 %	979	0,01 %
	HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	USD	1 039 468	6,82 %	63	0,01 %
	HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	386 401 865	45,96 %	4 143	0,00 %
	HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP	902 938	40,01 %	15	0,00 %
	HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	41 889 277	23,72 %	33	0,00 %
	HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	USD	375 906	13,79 %	31	0,01 %
	Commission totale payée au titre de la période				<u>281 701</u>	

* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

12. Transactions avec des parties liées

La Réglementation de 2019 de la Banque centrale relative à la Loi (Supervision and Enforcement) [Supervision et application] de 2013, Section 48(1) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) exige que toutes les transactions réalisées avec la Société par la Société de gestion ou le Dépositaire de la Société et les délégués ou sous-délégués de la Société de gestion ou du Dépositaire (à l'exclusion de tout sous-dépositaire d'une société ne faisant pas partie du groupe nommé par le Dépositaire) et toute société associée ou du groupe de la Société de gestion, du Dépositaire, du délégué ou du sous-délégué (« Parties liées ») doivent être effectuées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des Actionnaires.

Le conseil d'administration de la Société de gestion a vérifié qu'il existe des accords en place, documentés par des procédures écrites visant à garantir que : toute transaction exécutée par une Partie liée avec la Société soit réalisée (i) dans des conditions de concurrence normale et (ii) au mieux des intérêts des Actionnaires.

Le conseil d'administration de la Société de gestion a vérifié que les transactions conclues avec des Parties liées au cours de l'exercice satisfont aux exigences suivantes, à savoir que : toute transaction exécutée par une Partie liée avec la Société soit réalisée (i) dans des conditions de concurrence normale et (ii) au mieux des intérêts des Actionnaires.

13. Actionnaires importants

Le tableau ci-dessous représente le nombre d'actionnaires pouvant prétendre à 10 % ou plus des actions en circulation des compartiments de la Société au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

Le nombre d'actionnaires détenant une participation supérieure ou égale à 10 % sur le marché secondaire figure ci-dessous :

Compartiments	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 30 juin 2024	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 31 déc. 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	1	1
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	3	3
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	2	2
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3	2
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	4	3
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	4	2
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	2	1
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	1
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	1
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF*	3	0
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	2	1
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	2	2
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	1	1
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	2	0
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	0	1
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF**	3	1

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

13. Actionnaires importants (suite)

Compartiments	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 30 juin 2024	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 31 déc. 2023
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	0	0
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF*	0	1
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	3	1
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	3	1
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF*	3	1
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1	3
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF**	0	1
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF*	0	0
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	5	3
HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	3	2

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

13. Actionnaires importants (suite)

Compartiments	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 30 juin 2024	Nombre d'actionnaires détenant une participation de 10 % ou plus 31 déc. 2023
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	1	1
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2	2
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	1	0
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	3	2
HSBC S&P 500 UCITS ETF	3	2
HSBC S&P India Tech UCITS ETF*	3	0
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3	2
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	4	3
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	2	1

* Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

14. Imposition

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, la Société a qualité d'organisme de placement au sens de l'Article 739B de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale irlandaise (Taxes Consolidation Act), telle qu'amendée. À ce titre, elle n'est pas assujettie à l'impôt irlandais sur les revenus ou les bénéfices. L'impôt irlandais peut néanmoins s'appliquer en cas de survenue d'un « événement imposable ».

Un événement imposable inclut toutes les distributions aux actionnaires ou tout(e) encaissement, rachat, annulation ou transfert d'actions, ainsi que la détention d'actions à la fin de chaque période comptable de huit ans débutant au moment de l'acquisition desdites actions.

La Société ne sera pas assujettie à l'impôt irlandais au titre d'événements imposables dans les cas suivants :

- un actionnaire ne relevant pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle n'est pas située en Irlande, au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et appropriées conformément aux dispositions prévues par le Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé, ou que la Société soit autorisée par l'administration fiscale irlandaise (Irish Revenue Commissioners) à procéder à des paiements bruts en l'absence de déclarations appropriées ; et
- certain investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- toute transaction (qui serait sinon un événement imposable) portant sur des actions détenues au sein d'un système de compensation établi conformément aux exigences de l'administration fiscale irlandaise - Irish Revenue Commissioners - (tel qu'un dépositaire central international de titres - « ICSD ») ne constituera pas un événement imposable. Les Administrateurs souhaitent actuellement que toutes les actions de la Société soient détenues auprès d'un ICSD ou d'un autre système de compensation reconnu.

Les dividendes, les intérêts et les plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des taxes imposées par le pays dans lequel les produits financiers/plus-values sont perçus et ces taxes peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

14. Imposition (suite)

Dans certains pays où la Société investit, celle-ci peut être assujettie à des retenues à la source et à l'impôt sur les plus-values imposés sur les plus-values réalisées et latentes de titres. La charge d'impôt étranger éventuelle est comptabilisée selon les principes de la comptabilité d'engagement et est comprise dans l'impôt sur la plus-value dans l'État du résultat global. Le montant de l'impôt étranger éventuellement dû est inclus dans l'impôt sur les plus-values à payer figurant dans l'État de la situation financière. Pour la période clôturée le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023, un impôt sur les plus-values a été appliqué aux compartiments ci-dessous.

Compartiments	Devise	Impôt sur les plus-values de capital	
		30 juin 2024	30 juin 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	(819 981)	92 451
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD	(576 919)	(81 777)^
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	(60 300)	7 288
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF*	USD	(776 178)	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF*	USD	(424 028)	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD	(70 750)	39 629
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	USD	(53 776)	20 697
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	USD	(286 353)	112 465
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	(6 129 816)	1 851 627
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	USD	(54 306)	23 951
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	(374 372)	38 272
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF**	EUR	(3 958)	-

^ En raison d'une variation quotidienne de la provision pour l'impôt sur les plus-values indiennes latentes sur les compartiments. Cela sera compensé par les plus-values futures.

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

Avertissement relatif au risque fiscal eu égard à l'imposition en République populaire de Chine (« RPC »)

La retenue fiscale à la source de la RPC a été appliquée au paiement de dividendes en faveur des Investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (« QFII ») par les sociétés cotées de la RPC à un taux de 10 %. Toutefois, les autorités fiscales de la RPC ont, depuis 2014, prévu une exonération temporaire de la retenue à la source sur les plus-values de capital réalisées par les QFII sur la vente d'Actions A. Il existe le risque que les autorités fiscales de la RPC cherchent à supprimer l'exonération temporaire des plus-values réalisées par les QFII sur la vente d'Actions A. Il existe un risque que les autorités fiscales de la RPC cherchent à supprimer l'exonération temporaire des plus-values réalisées tant pour les plus-values existantes que futures. Dans un tel cas, les compartiments pourraient être affectés négativement.

15. Services de courtage dirigés

Aucun frais de courtage n'a été comptabilisé ou payé aux Participants agréés (c'est-à-dire les entités qui ont le droit de créer et de racheter des actions d'un fonds négocié en Bourse [ETF]) au cours de l'exercice financier clos le 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : néant).

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

16. Segments d'exploitation

Les segments d'exploitation sont des segments de la Société dont les résultats sont régulièrement revus par le principal décisionnaire d'exploitation (chief operating decision maker, « CODM ») pour prendre des décisions au sujet des ressources à affecter au segment et pour évaluer sa performance. Plusieurs revenus des compartiments figurent dans l'État du résultat global respectif de chaque compartiment. Le conseil d'administration, qui est considéré être le principal décisionnaire d'exploitation, a géré la Société en fonction des divisions de l'entreprise, elles-mêmes déterminées par référence à l'axe de développement choisi pour le marché, la géographie, le modèle de financement des investissements et la hiérarchie des dirigeants de la Société. Le « CODM » estime que chaque compartiment peut être traité comme un segment, car son rendement est lié à un indice de référence différent. Les revenus générés par chaque compartiment sont présentés dans l'État du résultat global du compartiment concerné.

Zones géographiques

La Société n'assure pas un suivi séparé des revenus provenant de différentes zones géographiques. Toutefois, de par leur nature d'indices de suivi qui représentent des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque compartiment peuvent être considérés comme étant attribués à la région indiquée dans son objectif d'investissement.

17. Clients principaux

La Société considère les porteurs d'actions rachetables comme des clients, car elle dépend de leur financement pour continuer d'opérer et atteindre ses objectifs. Voir la Note 12 Actionnaires importants pour obtenir des précisions sur le nombre d'actionnaires qui détenaient plus de 10 % de la valeur liquidative de la Société attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables.

18. Frais

HSBC Bank plc supporte un certain nombre d'éléments de frais sur les actifs détenus en dépôt par les compartiments, en tant que garanties des obligations régies par les facilités de découvert non confirmé que HSBC Bank plc fournit aux compartiments.

19. Événements significatifs survenus au cours de la période comptable

1. Le compartiment HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF a été agréé par la Banque centrale le 29 janvier 2024.
2. À compter du 1er février 2024, le TFE dans le compartiment HSBC MSCI Japan UCITS ETF sera réduit, passant de 0,19 % à 0,12 %.
3. Les suppléments mis à jour des compartiments HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF et HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF ont été publiés le 13 février 2024 pour refléter la mise à jour des annexes du SFDR.
4. Le compartiment HSBC S&P India Tech UCITS ETF a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.
5. Le compartiment HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF a été lancé le 13 mars 2024. Le compartiment a été inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.
6. Eimear Cowhey a démissionné du conseil d'administration le 31 mars 2024 et Eve Finn a été nommée au conseil d'administration le 1er avril 2024.
7. La négociation du compartiment HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF a été suspendue le 10 avril 2024 du fait du pourcentage élevé d'investissements sur les marchés fermés en raison de l'Aïd. Le compartiment a été rouvert le 11 avril 2024.
8. Les compartiments HSBC MSCI Brazil UCITS ETF, HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF, HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF et HSBC MSCI Turkey UCITS ETF ont été liquidés le 10 mai 2024. Les compartiments ont été liquidés et radiés de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.
9. Les suppléments ont été mis à jour le 16 mai 2024 afin de refléter les modifications apportées à l'heure limite de souscription et de rachat, comme décrit ci-dessous.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

19. Événements significatifs survenus au cours de la période comptable (suite)

10. Les modifications de l'heure limite de souscription et du règlement des compartiments ont été mises en œuvre pour les compartiments suivants :

- Les souscriptions doivent être reçues avant l'heure limite respective dans un délai de deux jours ouvrés après le jour de négociation et le règlement des actions souscrites doit être effectué dans un délai de deux jours ouvrés après le jour de négociation ou tout autre jour que les Administrateurs peuvent fixer, sous réserve des conditions prévues par le supplément en vigueur à compter du 24 mai 2024 pour les compartiments HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF, HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF, HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF, HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF, HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF, HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF, HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF, HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF, HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF, HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Islamic UCITS ETF et HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF ; et

- Les souscriptions doivent être reçues avant l'heure limite respective dans un délai d'un jour ouvré après le jour de négociation et le règlement des actions souscrites doit être effectué dans un délai d'un jour ouvré après le jour de négociation ou tout autre jour que les Administrateurs peuvent fixer, sous réserve des conditions prévues par le Supplément en vigueur à compter du 27 mai 2024 pour le compartiment HSBC MSCI Canada UCITS ETF et à compter du 28 mai 2024 pour les compartiments HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC MSCI USA UCITS ETF, HSBC S&P 500 UCITS ETF, HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF et HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF.

11. Un jour de non-négociation a été déclaré le 23 mai 2024 pour les compartiments HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF, HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF, HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF et HSBC S&P India Tech UCITS ETF, le 27 mai 2024 étant un jour férié au Royaume-Uni et afin d'éviter tout problème de change potentiel pour les compartiments ayant une exposition significative à la roupie indienne.

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

20. Événements significatifs depuis la clôture de la période comptable

1. La Société a déclaré les dividendes suivants ultérieurement à la clôture de la période comptable.

Compartiments	Catégorie	Devise	Date de détachement du dividende	Taux de dividende par action
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,1094
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,1272
HSBC EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er août 2024	0,1762
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	08 août 2024	1,2623
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	25 juillet 2024	0,3547
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	25 juillet 2024	0,3453
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	08 août 2024	1,7985
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	25 juillet 2024	0,2206
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er août 2024	0,0970
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,1961
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er août 2024	0,1505
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,3558
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	08 août 2024	0,2469
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,0879
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	08 août 2024	0,0688
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,0898
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR (DIST)	EUR	08 août 2024	0,3852
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	08 août 2024	2,2587
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	08 août 2024	0,3546
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,3724
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,2673
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	08 août 2024	0,2836
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,1688
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD (DIST)	USD	08 août 2024	0,2286
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,1754
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,1469
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD (DIST)	USD	25 juillet 2024	0,2958
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	GBP (DIST)	GBP	1er août 2024	0,2498
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	USD (DIST)	USD	1er août 2024	0,1651

Notes aux États financiers (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

20. Événements significatifs depuis la clôture de la période comptable (suite)

2. Le 15 juillet 2024, Suzanne Williams a remplacé Anthony Jeffs en tant que Présidente de la Société.

3. La négociation des compartiments HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF et HSBC MSCI Emerging Market Islamic ESG UCITS ETF a été suspendue le 24 juillet 2024 et le 25 juillet 2024 en raison d'un typhon.

4. Le supplément mis à jour pour le compartiment HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF a été publié le 23 juillet 2024. Les principales modifications sont les suivantes :

- précision que le compartiment atteint son objectif en appliquant une stratégie de réplification totale ;
- mise à jour de la politique d'investissement pour permettre au compartiment d'investir dans des fonds du marché monétaire à des fins de gestion de la trésorerie ; et
- modification de la définition de « Jour de négociation » afin de préciser que le compartiment ne sera pas ouvert aux négociations un jour ouvré quelconque avant la fermeture d'un marché important.

5. L'agrément accordé aux compartiments HSBC Bloomberg Global Sustainable High Yield Corporate Bond UCITS ETF et HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Islamic ESG UCITS ETF a été révoqué par la Banque centrale le 9 août 2024.

Aucun autre événement significatif n'est survenu depuis la clôture de la période comptable.

21. Approbation des États financiers

Le conseil d'administration a approuvé les États financiers le 22 août 2024.

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : 17,13 %)			
6 963	ALS	65 150	0,02
33 905	AMP	24 795	0,01
1 130	Ampol	24 406	0,01
6 362	APA Group	33 948	0,01
995	ASX	39 871	0,01
86 994	Australia & New Zealand Banking Group	1 640 714	0,57
9 666	Bank of Queensland	37 506	0,01
30 511	Beach Energy	30 361	0,01
3 558	Bendigo and Adelaide Bank	27 303	0,01
491 810	BHP Group	14 018 475	4,84
43 343	Brambles	420 594	0,15
1 482	Carsales	34 889	0,01
4 269	Charter Hall	31 875	0,01
59 602	Coles Group	677 883	0,23
138 209	Commonwealth Bank of Australia	11 757 543	4,06
8 531	Computershare	150 070	0,05
627	CSL	123 617	0,04
22 531	Dexus	97 507	0,03
12 449	Downer	38 577	0,01
54 221	Evolution Mining	126 740	0,04
84 871	Fortescue Metals Group	1 213 542	0,42
2 634	Goodman Group	61 129	0,02
15 845	GPT Group	42 328	0,01
13 722	IGO	51 686	0,02
17 363	Iluka Resources	75 953	0,03
23 366	Incitec Pivot	45 254	0,02
135 213	Insurance Australia Group	644 756	0,22
5 714	JB HI-FI	233 583	0,08
9 109	Macquarie Group	1 245 221	0,43
20 872	Medibank Private	51 994	0,02
25 892	MMG (droits)	1 144	0,00
2 778	Mineral Resources	100 037	0,03
13 604	Mirvac Group	16 990	0,01
239 740	National Australia Bank	5 800 799	2,00
2 042	NEXTDC	24 043	0,01
32 238	Northern Star Resources	279 892	0,10
3 970	Orica	47 380	0,02
7 961	Orora	10 474	0,00

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Australie (suite)			
9 242	Pilbara Minerals	18 949	0,01
171 579	QBE Insurance Group	1 992 704	0,69
9 178	Qube Holdings	22 373	0,01
220	REA Group	28 895	0,01
10 191	Santos	52 134	0,02
3 604	Seek	51 412	0,02
1 481	Sonic Healthcare	26 013	0,01
96 903	South32	236 863	0,08
7 845	Stockland	21 848	0,01
56 309	Suncorp Group	654 720	0,23
495 972	Telstra	1 199 071	0,41
14 213	Transurban Group	117 703	0,04
9 451	Treasury Wine Estates	78 519	0,03
16 407	Vicinity Centres	20 271	0,01
15 785	Wesfarmers	687 128	0,24
20 522	Westpac Banking	373 204	0,13
274	WiseTech Global	18 354	0,01
19 319	Woodside Energy Group	363 971	0,12
6 324	Woolworths Group	142 712	0,05
		45 454 873	15,70
Bermudes (31 décembre 2023 : 0,01 %)			
14 601	Johnson Electric	21 993	0,01
		21 993	0,01
Îles Caïmans (31 décembre 2023 : 0,07 %)			
42 529	Chow Tai Fook Jewellery	46 030	0,02
11 667	Kanzhun	219 456	0,07
		265 486	0,09
Chine (31 décembre 2023 : 28,23 %)			
6 580	CNGR Advanced Material	27 930	0,01
230 121	3SBio	189 817	0,07
10 285	AAC Technologies Holdings	40 442	0,01
21 800	ADAMA	13 556	0,00
1 114 389	Agricultural Bank of China	509 190	0,18
245 656	AIA Group	1 667 619	0,58
384 421	Alibaba Group	3 471 281	1,20
39 178	Aluminium Corp Of China	26 746	0,01
16 304	Anhui Conch Cement	38 842	0,01
11 795	Anta Sports Products	113 306	0,04
8 509	ASM Pacific Technology	118 686	0,04
322 097	Bank of China	158 833	0,05

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
327 307	Bank of Communications	278 407	0,10
22 750	Bank of East Asia	28 906	0,01
81 300	Baoshan Iron & Steel	74 052	0,03
40 941	BeiGene	452 022	0,16
4 512	Beijing Enterprises Holdings	15 142	0,01
86 667	Beijing Enterprises Water Group	26 641	0,01
11 486	Bilibili	186 691	0,06
111 325	Blue Moon Group Holdings	29 516	0,01
14 300	Bluestar Adisseo	18 999	0,01
82 305	BOC Hong Kong Holdings	253 533	0,09
281 791	BOE Technology Group	139 668	0,05
275 703	Bosideng International Holdings	171 974	0,06
49 573	Budweiser Brewing	58 415	0,02
6 882	C & D International Investment Group	12 799	0,00
16 449	Cathay Pacific Airways	16 834	0,01
156 893	Central China Securities	30 630	0,01
98 219	China CITIC Bank	63 027	0,02
46 816	China Communications Services	25 245	0,01
18 739	China Conch Venture Holdings	17 473	0,01
2 346 468	China Construction Bank	1 734 139	0,60
265 817	China Everbright	134 485	0,05
264 973	China Everbright International	133 040	0,05
29 474	China Galaxy Securities	15 440	0,01
132 817	China Gas Holdings	119 082	0,04
302 562	China Huarong Asset Management	13 564	0,00
13 521	China International Capital	15 050	0,01
159 432	China Life Insurance	225 444	0,08
23 351	China Medical System Holdings	19 800	0,01
486 509	China Mengniu Dairy	872 394	0,30
227 857	China Merchants Bank	1 043 545	0,36
41 346	China Merchants Port Holdings	61 537	0,02
18 500	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	22 273	0,01
1 512 878	China Molybdenum	1 435 896	0,50
66 254	China Oilfield Services	63 645	0,02
477 291	China Overseas Land & Investment	827 743	0,29
187 227	China Pacific Insurance	498 864	0,17

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
131 867	China Resources Beer Holdings	443 363	0,15
25 132	China Resources Gas Group	88 040	0,03
112 181	China Resources Land	381 485	0,13
10 810	China Resources Mixc Lifestyle Services	35 791	0,01
24 800	China State Construction Engineering	18 037	0,01
594 299	China State Construction International Holdings	811 439	0,27
13 357	China Taiping Insurance Holdings	13 652	0,00
1 438	China Tourism Group Duty Free	8 813	0,00
158 224	China Tower	20 469	0,01
78 376	China Traditional Chinese Medicine	36 440	0,01
37 634	China Vanke	25 668	0,01
45 600	China Yangtze Power	180 630	0,06
643 835	CITIC Securities	1 131 391	0,39
5 488	CK Asset Holdings	20 560	0,01
77 511	CK Hutchison Holdings	371 303	0,13
4 395	Contemporary Amperex Technology	108 375	0,04
18 652	COSCO SHIPPING Energy Transportation	24 225	0,01
552 406	COSCO Shipping Holdings	1 011 836	0,35
210 355	COSCO SHIPPING Ports	145 223	0,05
263 667	Country Garden Services Holdings	162 778	0,06
43 997	CSC Financial	56 110	0,02
80 483	CSPC Pharmaceutical Group	64 119	0,02
500	Daqo New Energy	7 300	0,00
91 852	DFZQ	36 000	0,01
34 926	ENN Energy Holdings	287 866	0,10
72 242	Far East Horizon	47 005	0,02
21 531	Flat Glass Group	31 714	0,01
700 316	Fosun International	376 736	0,13
287 000	Foxconn Industrial Internet	1 077 107	0,37
34 918	Fuyao Glass Industry Group	208 090	0,07
12 576	Ganfeng Lithium	24 516	0,01
256 875	GCL Technology Holdings	38 166	0,01
1 834 792	Geely Automobiles	2 065 710	0,71
6 691	Genscript Biotech	7 130	0,00
25 191	GF Securities	27 247	0,01
168 146	China Railway Group	107 350	0,04

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
5 082	Giant Biogene Holding	29 845	0,01
38 259	Great Wall Motor	59 000	0,02
89 088	Guotai Junan Securities	122 015	0,04
44 800	Guoyuan Securities	37 186	0,01
170	H World Group	566	0,00
21 598	Haidilao International	38 840	0,01
36 677	Haier Smart Home	126 366	0,04
9 532	Haitian International Holdings	27 104	0,01
182 638	Haitong Securities	108 972	0,04
25 294	Hang Lung Group	27 538	0,01
63 672	Hang Lung Properties	54 315	0,02
62 024	Hang Seng Bank	797 604	0,28
19 084	Hangzhou Tigermed Consulting	87 755	0,03
49 261	Hansoh Pharmaceutical	102 971	0,04
113 792	Heng Ten Networks Group	30 607	0,01
54 298	Hengan International	165 522	0,06
37 223	HK & China Gas	28 320	0,01
133 768	Hong Kong Exchanges and Clearing	4 286 799	1,48
13 378	Horizon Construction Development	2 570	0,00
34 194	Hua Hong Semiconductor	96 572	0,03
380 762	Huatai Securities	481 943	0,17
431	Huazhu Group	14 361	0,00
4 420	Hundsun Technologies	10 692	0,00
8 823	HUTCHMED China	31 077	0,01
13 331	Hygeia Healthcare Holdings	48 066	0,02
19 761	Hysan Development	28 399	0,01
2 436 180	Industrial & Commercial Bank of China	1 477 166	0,51
74 200	Industrial Bank	179 076	0,06
30 390	Industrial Securities	21 062	0,01
112 297	Innovent Biologics	529 309	0,18
3 500	Inspur Electronic Information	17 436	0,01
8 272	JA Solar Technology	12 690	0,00
7 358	JD Health International	20 027	0,01
50 632	JD Logistics	54 345	0,02
69 784	Jiangxi Copper	150 738	0,05

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
2 020	Jiangxi Ganfeng Lithium	7 927	0,00
141 185	Jinxin Fertility Group	50 272	0,02
18 371	Jiumaojiu International Holdings	9 530	0,00
35 000	JPMF Guangdong	34 133	0,01
13 949	KE Holdings	197 378	0,07
50 740	Kerry Properties	88 256	0,03
21 605	Kingboard Holdings	50 862	0,02
23 173	Kingboard Laminates Holdings	24 932	0,01
138 320	Kingdee International Software Group	129 685	0,04
15 477	Kingsoft	44 702	0,02
3 881	Koolearn Technology Holding	6 273	0,00
289 464	Kuaishou Technology	1 711 039	0,59
139 096	Kunlun Energy	144 309	0,05
148	Kweichow Moutai	29 746	0,01
1 280 305	Lenovo Group	1 807 127	0,62
30 358	Li Auto	273 352	0,09
310 187	LI NING	671 435	0,23
199 757	Link REIT	776 523	0,27
53 364	Livzon Pharmaceutical Group	198 764	0,07
34 330	Longfor Group Holdings	47 137	0,02
74 496	LONGi Green Energy Technology	143 056	0,05
4 238	Lufax Holding	10 044	0,00
29 800	Luxshare Precision	160 452	0,06
45 516	Luye Pharma Group	15 741	0,01
178 766	Meituan Dianping	2 543 856	0,88
11 465	Microport Scientific	7 739	0,00
64 731	Minerals and Metals Group	24 707	0,01
9 224	Mint	14 343	0,00
13 884	MTR	43 835	0,02
13 419	NARI Technology	45 877	0,02
600	NAURA Technology Group	26 289	0,01
22 080	NetEase	421 668	0,15
10 457	New China Life Insurance	19 957	0,01
3 178	New Oriental Education & Technology Group	24 301	0,01
16 668	New World Development	15 606	0,01

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
9 409	NIO	41 035	0,01
26 157	Nongfu Spring	124 128	0,04
10 013	NWS Holdings	8 888	0,00
6 174	Orient Overseas International	100 193	0,03
48 988	Orient Securities	50 995	0,02
357 252	PCCW	178 914	0,06
153 374	People's Insurance Company Group of China	52 648	0,02
198 465	PICC Property & Casualty	246 575	0,09
575	Pinduoduo	76 446	0,03
79 200	Ping An Bank	110 108	0,04
1 480 648	Ping An Insurance	6 892 183	2,37
6 505	Pop Mart International Group	31 869	0,01
737 427	Postal Savings Bank of China	444 613	0,15
3 454	Power Assets Holdings	18 691	0,01
13 600	Qinghai Salt Industry	32 506	0,01
26 993	RLX Technology	49 667	0,02
14 205	Sany Heavy Equipment International Holdings	8 842	0,00
30 400	Sany Heavy Industry	68 704	0,02
137 546	Seazen Group	23 960	0,01
265 511	SenseTime Group	44 890	0,02
32 000	SF Holdings	156 431	0,05
21 779	Shandong Gold Mining	55 316	0,02
19 066	Shandong Weigao Group Medical Polymer	9 084	0,00
78 596	Shanghai Electric Group	15 402	0,01
8 622	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	14 599	0,01
7 231	Shanghai Fudan Microelectronics Group	11 262	0,00
26 200	Shanghai Pudong Development Bank	29 534	0,01
128 885	Shenwan Hongyuan Group	46 235	0,02
44 816	Shenzhen International Holdings	35 761	0,01
75 215	Shenzhen Investment	8 959	0,00
2 848	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	113 482	0,04
28 938	Shenzou International Group	283 361	0,10
95 813	Sino Biopharmaceutical	32 766	0,01
25 536	Sino Land	26 329	0,01
37 770	Sinopharm Group	100 383	0,03
69 286	Sinotrans	33 723	0,01

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
22 144	Smooore International	26 860	0,01
67 975	Sun Hung Kai Properties	588 123	0,20
49 000	Sungrow Power Supply	416 317	0,14
165 945	Sunny Optical Tech Group	1 025 546	0,35
50 631	Swire Pacific	190 589	0,07
43 829	Swire Properties	69 835	0,02
3 285	TAL Education	35 051	0,01
37 041	Techtronic Industries	423 196	0,15
8 879	Tianqi Lithium	31 736	0,01
77 099	Tingyi Cayman Islands Holding	92 925	0,03
18 643	Tongcheng Elong Holdings	37 107	0,01
62 620	Travelsky Technology	73 469	0,03
4 259	Trina Solar	9 870	0,00
4 331	Trip.com Group	207 802	0,07
11 535	Tsingtao Brewery	76 975	0,03
87 768	Uni- President China Holdings	80 153	0,03
18 600	Universal Scientific Industrial Shanghai	40 890	0,01
5 665	Vipshop Holdings	73 758	0,03
17 117	Vitasoy International Holdings	12 935	0,00
35 860	Vtech	268 236	0,09
137 918	Want Want China Holding	83 379	0,03
279 809	Weichai Power	553 400	0,19
33 774	WH Group	22 235	0,01
4 142	Wharf Real Estate Investment	10 982	0,00
4 400	Will semiconductor	59 887	0,02
7 200	Wingtech Technology	27 860	0,01
30 845	WuXi AppTec	132 779	0,05
664 922	Wuxi Biologics Cayman	982 811	0,34
2 303 996	Xiaomi	4 863 316	1,68
298 456	Xinjiang Goldwind Science & Technology	163 435	0,06
335 597	Xinyi Solar Holdings	168 929	0,06
3 539	XPeng	13 395	0,00
12 188	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock	12 098	0,00
20 140	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	36 557	0,01
8 815	Yihai International Holding	14 791	0,01
6 500	Yihai Kerry Arawana Holdings	24 350	0,01
54 262	Yuexiu Property	35 445	0,01
16 547	Zhaojin Mining Industry	27 764	0,01

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
12 500	Zhejiang Dahua Technology	26 470	0,01
2 160	Zhejiang Huayou Cobalt	6 547	0,00
9 117	ZhongAn Online P and C Insurance	15 858	0,01
11 406	Zhuzhou CSR Times Electric	44 996	0,02
2 296 614	Zijin Mining Group	4 983 277	1,72
72 365	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	54 707	0,02
350 782	ZTE	926 348	0,32
		70 793 025	24,46
Inde (31 décembre 2023 : 16,64 %)			
10 215	Adani Green Energy	219 129	0,08
207 596	Adani Ports & Special Economic Zone	3 679 780	1,27
77 416	Ambuja Cements	622 252	0,22
11 670	Asea Brown Boveri India	1 188 293	0,41
13 367	Ashok Leyland	38 775	0,01
16 405	Asian Paints	573 877	0,20
175 963	Axis Bank	2 669 911	0,92
4 754	Bajaj Finance	405 664	0,14
2 338	Bajaj Finserv	44 528	0,02
10 444	Bharat Forge	209 206	0,07
105 016	Bharat Petroleum	382 786	0,13
192 942	Bharti Airtel	3 286 315	1,14
9 605	Biocon	40 442	0,01
1 727	Britannia Industries	113 402	0,04
3 303	Cholamandalam Investment and Finance	56 385	0,02
8 389	Cipla	148 972	0,05
639	Coforge	41 831	0,01
7 270	Colgate-Palmolive India	247 875	0,09
2 449	Cummins India	116 502	0,04
18 335	Dabur India	132 080	0,05
1 532	Dalmia Bharat	33 317	0,01
9 991	DLF	98 817	0,03
5 298	Dr Reddys Laboratories	406 771	0,14
622	Eicher Motors	34 856	0,01
14 154	Embassy Office Parks	60 311	0,02
12 145	Federal Bank	25 816	0,01
359 730	Gail India	947 129	0,33
1 856	Glenmark Pharmaceuticals	27 388	0,01
6 605	Godrej Consumer	108 979	0,04
1 989	Godrej Properties	76 516	0,03

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
909	Grasim Industries	28 593	0,01
12 437	Havells India	271 806	0,09
274 756	HCL Technologies	4 809 280	1,66
942	HDFC Asset Management	45 111	0,02
6 994	HDFC Bank	141 226	0,05
65 703	HDFC Standard Life Insurance	468 854	0,16
2 268	Hero Motocrop	151 756	0,05
53 458	Hindalco Industries	444 621	0,15
13 206	Hindustan Petroleum	52 594	0,02
53 922	Hindustan Unilever	1 599 182	0,55
47 662	Hindustan Zinc	382 754	0,13
11 418	ICICI Bank	164 258	0,06
18 628	ICICI Lombard General Insurance	399 769	0,14
46 370	ICICI Prudential Life Insurance	336 817	0,12
19 766	IDFC First Bank	19 475	0,01
99 639	Indian Oil	197 910	0,07
558 722	Infosys	10 497 709	3,63
579	InterGlobe Aviation	29 359	0,01
8 528	Jio Financial Services	36 628	0,01
51 163	JSW Steel	571 529	0,20
14 046	Kansai Nerolac Paints	45 496	0,02
1 376	Lupin	26 754	0,01
3 697	Macrotech Developers	66 660	0,02
30 929	Mahindra & Mahindra	1 063 260	0,37
194 160	Mahindra & Mahindra Financial	699 919	0,24
12 656	Marico	93 037	0,03
1 273	Maruti Suzuki India	183 710	0,06
40 443	Motherson Sumi Systems	92 300	0,03
4 783	Mphasis	140 905	0,05
6 960	Nestle India	212 975	0,07
639	Oracle Financial	75 728	0,03
274	Page Industries	128 475	0,04
12 295	Persistent Systems	625 377	0,22
6 334	PI Industries	288 548	0,10
1 707	Pidilite Industries	64 666	0,02
11 781	Power Financial	68 535	0,02
16 225	REC	102 229	0,04
33 810	Reliance Industries	1 269 403	0,44

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
2 208	SBI Cards and Payment Services	19 187	0,01
609	Seimens India	56 268	0,02
791	Shriram Transport Finance	27 618	0,01
7 118	Sona Blw Precision Forgings	54 716	0,02
11 017	State Bank of India	112 162	0,04
32 996	Sun Pharmaceuticals	601 792	0,21
5 977	Tata Communications	132 922	0,05
5 308	Tata Global Beverages	69 858	0,02
55 254	Tata Motors	618 923	0,21
224 139	Tata Steel	467 725	0,16
157 676	Tech Mahindra	2 704 624	0,93
751	The Telx Group	63 056	0,02
7 663	Titan Industries	312 833	0,11
1 813	Ultratech Cement	253 682	0,09
22 330	United Spirits	341 829	0,12
85 330	UPL	584 148	0,20
256 868	Vedanta	1 398 508	0,48
3 309	Voltas	58 420	0,02
224 982	Wipro	1 389 081	0,48
711 838	Yes Bank	202 230	0,07
73 673	Zomato	177 195	0,06
		51 581 890	17,83
Indonésie (31 décembre 2023 : 1,90 %)			
2 635 886	Bank Central Asia	1 597 629	0,54
1 601 587	Bank Mandiri	601 512	0,21
1 116 993	Bank Negara Indonesia Persero	317 874	0,11
5 131 645	Bank Rakyat Indonesia Persero	1 441 561	0,50
601 662	Barito Pacific	36 375	0,01
5 130 860	GoTo Gojek Tokopedia	15 667	0,01
13 776	Indocement Tungal Prakarsa	6 099	0,00
36 567	Indofood CBP Sukses Makmur	23 001	0,01
173 484	Indofood Sukses Makmur	64 361	0,02
193 394	Merdeka Copper Gold	28 109	0,01
327 246	Semen Gresik Persero	74 542	0,03
107 025	Sumber Alfaria Trijaya	17 974	0,01
434 438	Telekomunikasi Indonesia	83 041	0,03
361 957	Unilever Indonesia	66 755	0,02
78 096	Vale Indonesia	20 126	0,01
		4 394 626	1,52

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Italie (31 décembre 2023 : 0,01 %)			
5 000	Prada	37 400	0,01
		37 400	0,01
Jersey (31 décembre 2023 : 0,10 %)			
27 613	Amcor	274 592	0,09
		274 592	0,09
Malaisie (31 décembre 2023 : 1,42 %)			
132 644	AMMB Holdings	120 624	0,04
117 441	Axiata Group	64 975	0,02
329 978	CIMB Group Holdings	475 644	0,16
127 984	Dialog Group	64 840	0,02
286 287	DiGi.Com	223 325	0,08
52 917	Fraser & Neave	356 482	0,12
49 833	Hong Leong Bank	202 818	0,07
74 913	IJM	48 433	0,02
59 450	IOI	46 627	0,02
4 411	Kuala Lumpur Kepong Berhad	19 299	0,01
110 370	Malayan Banking	233 023	0,08
41 226	MISC	74 456	0,03
9 362	Nestle (Malaysia) Berhad	241 120	0,08
71 400	Petronas Chemicals Group	95 503	0,03
8 993	Petronas Dagangan	33 246	0,01
6 979	PPB Group	21 155	0,01
964 041	Press Metal Aluminium Holdings	1 177 080	0,41
375 649	Public Bank Berhad	320 108	0,11
160 503	RHB Bank	187 466	0,06
42 677	Sime Darby	23 702	0,01
35 054	Telekom Malaysia	50 231	0,02
		4 080 157	1,41
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,80 %)			
8 986	A2 Milk Company	38 877	0,01
36 639	Air New Zealand	11 833	0,00
57 632	Auckland International Airport	267 951	0,09
9 138	Contact Energy	50 114	0,02
24 922	Fisher & Paykel Healthcare	456 801	0,16
3 596	Infratil	24 542	0,01
68 380	Kiwi Property Group	34 584	0,01
30 122	Meridian Energy	115 452	0,04
293 336	Telecom	743 576	0,26
2 864	XERO	260 895	0,09
		2 004 625	0,69

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Philippines (31 décembre 2023 : 0,66 %)			
2 632	Ayala	26 136	0,01
111 864	Ayala Land	54 396	0,02
251 565	Bank of the Philippine Islands	511 208	0,18
91 252	BDO Unibank	199 603	0,07
105 754	Converge ICT Solutions	20 751	0,01
1 784	Globe Telecom	63 922	0,02
91 156	International Container Terminal	544 052	0,18
68 440	JG Summit Holdings	30 420	0,01
6 789	Jollibee Foods	26 179	0,01
159 457	Monde Nissin	25 575	0,01
2 359	Philippine Long Distance Telephone	57 839	0,02
278 604	SM Prime Holdings	134 527	0,05
80 186	Universal Robina	152 138	0,05
		1 846 746	0,64
Singapour (31 décembre 2023 : 2,84 %)			
7 531	Ascendas Real Estate Investment Trust	14 226	0,00
1 906	BOC Aviation	13 671	0,00
33 363	Capitaland Investment	65 483	0,02
56 511	CapitaMall Trust	82 561	0,03
9 482	City Developments	36 102	0,01
225 564	DBS Group Holdings	5 956 787	2,06
51 239	Keppel REIT	31 570	0,01
121 200	Oversea-Chinese Banking	1 290 475	0,45
19 236	Seatrium	19 587	0,01
3 976	Singapore Exchange	27 812	0,01
146 964	Singapore Telecommunications	298 211	0,10
20 899	United Overseas Bank	483 133	0,17
62 957	Wilmar International	144 008	0,05
		8 463 626	2,92
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 12,33 %)			
2 384	Amorepacific Group	56 028	0,02
7 254	BNK Financial Group	44 636	0,02
874	Cheil Industries	90 162	0,03
94	CJ CheilJedang	26 325	0,01
644	Coway	30 036	0,01
3 128	Daum Kakao	92 374	0,03
1 938	Dongbu Insurance	161 206	0,06
2 089	Doosan Heavy Industries and Construction	30 504	0,01
159	Ecopro	10 407	0,00
2 017	Hana Financial Holdings	88 944	0,03

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
1 363	Hankook Tire	44 757	0,02
1 244	Hanwha Chemical	24 943	0,01
877	HL Mando	27 970	0,01
3 208	HMM	45 749	0,02
185	Honam Petrochemical	15 416	0,01
340	Hyundai Glovis	54 094	0,02
5 134	Hyundai Doosan Infracore	28 495	0,01
1 634	Hyundai Engineering & Construction	38 046	0,01
300	Hyundai Heavy Industries	34 610	0,01
4 468	Hyundai Mobis	816 347	0,28
3 071	Hyundai Motor	658 151	0,23
1 250	Hyundai Motor (actions privilégiées)	165 863	0,06
1 161	Hyundai Steel	24 502	0,01
11 117	Industrial Bank of Korea	113 229	0,04
24 141	KB Financial Group	1 376 730	0,47
9 190	Kia Motors	863 252	0,30
94	Korea Zinc	35 169	0,01
917	Korean Airlines	15 489	0,01
698	Kumho Petro Chemical	74 288	0,03
1 528	LG Chem	383 526	0,13
256	LG Chem (actions privilégiées)	44 821	0,02
23 772	LG Display	198 086	0,07
10 011	LG Electronics	806 553	0,28
1 590	LG Electronics (actions privilégiées)	56 254	0,02
33	LG Energy Solution	7 827	0,00
89	LG Household & Healthcare	22 339	0,01
1 300	LG Innotek	256 883	0,09
8 447	Mirae Asset Daewoo	44 919	0,02
1 138	Naver	137 982	0,05
1 538	Pohang Iron Steel	405 590	0,14
105	Posco Chemical	19 718	0,01
55	Samsung Biologics	29 048	0,01
2 562	Samsung Card	71 286	0,02
6 809	Samsung Electro Mechanics	781 563	0,27
273 285	Samsung Electronics	16 180 696	5,58

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
47 603	Samsung Electronics (actions privilégiées)	2 199 456	0,75
3 688	Samsung Engineering	64 704	0,02
3 541	Samsung Fire & Marine	977 409	0,34
10 005	Samsung Heavy Industries	67 960	0,02
765	Samsung Life Insurance	49 184	0,02
2 673	Samsung SDI	678 828	0,23
11 322	Samsung SDS	1 221 444	0,42
3 307	Samsung Securities	95 618	0,03
9 979	Shinhan Financial Group	349 066	0,12
1 255	SK C&C	144 327	0,05
18 989	Sk hynix	3 262 549	1,12
560	SK IE Technology	17 941	0,01
562	SK Innovation	47 402	0,02
2 692	SK Networks	9 417	0,00
10 494	Woori Financial Group	111 992	0,04
2 555	Woori Investment & Security	23 554	0,01
		33 855 664	11,70
Taiwan (31 décembre 2023 : 14,77 %)			
21 179	E Ink Holdings	164 515	0,06
3 364	Accton Technology	57 550	0,02
111 644	Acer	161 229	0,06
1 844	Advantech	21 031	0,01
217 301	ASE Industrial Holding	1 128 654	0,39
12 778	Asustek Computer	196 151	0,07
238 993	AU Optronics	131 131	0,05
3 117	Catcher Technology	22 291	0,01
318 105	Cathay Financials Holding	578 524	0,20
41 264	Chang Hwa Commercial Bank	23 468	0,01
8 198	Chicony Electronics	43 212	0,01
460 268	China Development Financials Holding	214 233	0,07
56 552	China Steel	40 268	0,01
152 312	Chinatrust Financial Holding	177 705	0,06
99 375	Chunghwa Telecom	384 432	0,13
110 900	Compal Electronics	118 621	0,04
41 473	Delta Electronics	495 377	0,17
121 078	E.Sun Financial Holding	106 554	0,04

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
5 844	Eclat Textile Company	95 294	0,03
390	eMemory Technology	30 896	0,01
17 661	ENNOSTAR	23 654	0,01
96 066	Far Eastern New Century	104 383	0,04
13 236	Far EasTone Telecommunications	34 312	0,01
204 541	First Financial Holding	177 168	0,06
10 557	Formosa Plastics	18 711	0,01
148 397	Fubon Financials Holding	362 742	0,13
6 323	Gigabyte Technology	59 543	0,02
397	Global Unichip	19 641	0,01
168 938	Hon Hai Precision Industry	1 114 398	0,39
27 415	HTC	39 000	0,01
30 342	Hua Nan Financials Holdings	24 691	0,01
88 785	Innolux Crop	39 273	0,01
10 921	Inventec	18 784	0,01
36 932	Lite-On Technology	120 672	0,04
9 418	MediaTek	406 430	0,14
30 023	Mega Financial Holding	37 388	0,01
3 922	Micro-Star	21 519	0,01
25 657	Nan Ya Plastics	38 990	0,01
1 730	Nan Ya Printed Circuit Board	9 919	0,00
56 835	Nanya Technology	122 109	0,04
9 599	Pegatron	30 920	0,01
23 027	Powertech Technology	133 443	0,05
4 362	President Chain Store	36 774	0,01
31 415	Quanta Computer	302 128	0,10
95 074	Shin Kong Financial Holding	28 837	0,01
219 343	SinoPac Financial Holdings	171 734	0,06
112 472	Taishin Financial Holding	65 351	0,02
31 791	Taiwan Cooperative Financial Holding	25 479	0,01
91 611	Taiwan High Speed Rail	85 846	0,03
82 674	Taiwan Mobile	272 679	0,09
1 482 308	Taiwan Semiconductor Manufacturing	44 138 203	15,24
15 476	Teco Electric & Machinery	25 522	0,01
7 602	Uni-President Enterprises	19 051	0,01

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
1 981 071	United Microelectronics	3 401 373	1,18
14 523	Vanguard International Semiconductors	57 973	0,02
2 882	Voltronic Power Technology	171 011	0,06
5 179	Walsin Technology	18 838	0,01
36 538	Win Semiconductors	196 535	0,07
28 001	Winbond Electronics	22 182	0,01
30 322	Wistron	99 075	0,03
333	Wiwynn	27 150	0,01
31 838	Yuanta Financials Holding	31 454	0,01
41 371	Zhen Ding Technology Holding	165 145	0,06
		56 511 166	19,53
Thaïlande (31 décembre 2023 : 1,82 %)			
72 047	Advanced Info Service	410 323	0,14
4 635	Bangkok Bank	16 483	0,01
464 300	BTS Group Holdings	56 681	0,02
29 794	Central Pattana	44 856	0,02
313 544	Charoen Pokphand Foods	195 658	0,07
797 114	CP ALL	1 194 666	0,41
423 339	Delta Electronics Thailand	960 364	0,33
83 710	Home Product Center	21 100	0,01
326 919	Indorama Ventures	173 715	0,06
285 017	IRPC	12 737	0,00
18 557	Kasikornbank	63 462	0,02
49 884	Krung Thai Bank	23 245	0,01
18 307	Krungthai Card	20 329	0,01
79 803	Minor International	65 239	0,02
41 529	Osotspa	26 028	0,01
94 661	PTT	83 834	0,03
40 807	PTT Exploration & Production	169 021	0,06
167 317	PTT Global Chemical	139 060	0,05
22 211	SCG Packaging	20 427	0,01
11 474	Siam Cement	70 350	0,02
48 647	Siam Commercial Bank	136 539	0,05
54 668	Siam Makro Public	40 594	0,01
51 603	Thai Oil	74 527	0,03
80 478	Thai Union Group	32 676	0,01
396 976	TMB Bank	18 498	0,01

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Thaïlande (suite)		
1 251 375	True Corp	298 373	0,10
65 307	True Corporation	15 572	0,01
		<u>4 384 357</u>	<u>1,53</u>
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 0,84 %)		
24 580	Rio Tinto	1 953 475	0,68
		<u>1 953 475</u>	<u>0,68</u>
	États-Unis (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
91 048	Yum China Holdings	2 815 148	0,97
		<u>2 815 148</u>	<u>0,97</u>
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,58 %)*	<u>288 738 849</u>	<u>99,78</u>
	Bons de souscription (31 décembre 2023 : 0,00 %)^		
27 625	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	44	0,00
96	Magellan Financial Group 16/04/2021 (bons de souscription)	5	0,00
	Total des bons de souscription	<u>49</u>	<u>0,00</u>
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
1	EUX MSCI India Futures Sep 24	1 265	0,00
1	KFE KOSPI2 INX Futures Sep 24	3 169	0,00
1	SFE SPI 200 Futures Sep 24	1 085	0,00
2	SGX FTSE Taiwan Index Futures Jul 24	230	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 557 951 USD)	<u>5 749</u>	<u>0,00</u>
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>288 744 648</u>	<u>99,78</u>
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
5	HKG HSCEI Futures Jul 24	(2 526)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 200 611 USD)	<u>(2 526)</u>	<u>0,00</u>
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(2 526)</u>	<u>0,00</u>
	Autres actifs nets	627 947	0,22
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	<u>289 370 068</u>	<u>100,00</u>

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif total
Analyse du total des actifs		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	288 738 849	99,14
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	5 749	0,00
^ Instrument financier dérivé de gré à gré	49	0,00
Autres actifs	2 501 026	0,86
Total des actifs	291 245 673	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Australie	15,70	17,13
Chine	24,46	28,23
Inde	17,83	16,64
Corée du Sud	11,70	12,33
Taiïwan	19,53	14,77
Autres*	10,56	10,48
	99,78	99,58

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Autres Fonds			
États-Unis (31 décembre 2023 : 0,03 %)			
28 000	HSBC Global Liquidity Funds plc - USD ESG Liquidity Fund	30 256	0,03
		30 256	0,03
	Total Autres (31 décembre 2023 : 0,03 %)*	30 256	0,03
Titres à revenu fixe			
Dollar australien (31 décembre 2023 : 1,58 %)			
80 000	Banque asiatique de développement 3,9 % 17/02/2026	52 838	0,06
460 000	Commonwealth d'Australie 4,25 % 21/04/2026	307 636	0,33
80 000	Gouvernement d'Australie 4,75 % 21/04/2027	54 361	0,06
375 000	Obligations du gouvernement d'Australie 0,25 % 21/11/2025	236 963	0,25
260 000	Obligations du gouvernement d'Australie 0,5 % 21/09/2026	160 426	0,17
250 000	ING Bank Australia Ltd 4,837 % 22/03/2027	165 558	0,18
40 000	Banque internationale pour la reconstruction 3 % 19/10/2026	25 812	0,03
90 000	International Finance 3,6 % 24/02/2026	59 148	0,06
305 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,1 % 20/02/2026	202 085	0,22
65 000	Queensland Treasury 3,25 % 21/07/2026	42 450	0,05
200 000	Treasury Corp of Victoria 0,5 % 20/11/2025	126 538	0,14
		1 433 815	1,55
Dollar canadien (31 décembre 2023 : 3,22 %)			
120 000	Gouvernement du Canada 1,5 % 01/06/2026	83 899	0,09
70 000	Canada Housing Trust 1 0,95 % 15/06/2025	49 525	0,05
300 000	Canada Housing Trust No 1 1,25 % 15/06/2026	208 017	0,22
50 000	Canada Housing Trust No 1 1,55 % 15/12/2026	34 560	0,04
360 000	Obligations du gouvernement du Canada 0,25 % 01/03/2026	247 428	0,27
145 000	Obligations du gouvernement du Canada 0,5 % 01/09/2025	101 554	0,11
345 000	Obligations du gouvernement du Canada 1 % 01/09/2026	237 492	0,25
155 000	Obligations du gouvernement du Canada 1,25 % 01/03/2027	106 369	0,11
100 000	Obligations du gouvernement du Canada 3 % 01/04/2026	71 877	0,08
300 000	Obligations du gouvernement du Canada 3 % 01/10/2025	216 005	0,23
340 000	Obligations du gouvernement du Canada 4 % 01/05/2026	248 554	0,27
200 000	John Deere Financial Inc 4,36 % 20/01/2027	145 740	0,16
130 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75 % 19/02/2026	89 826	0,10
80 000	Province d'Alberta du Canada 2,2 % 01/06/2026	56 507	0,06
200 000	Province de l'Ontario du Canada 1,35 % 08/09/2026	138 151	0,15

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Revenu fixe (suite)			
Dollar canadien (suite)			
300 000	Province de l'Ontario du Canada 1,75 % 08/09/2025	212 816	0,23
85 000	Province du Québec du Canada 2,75 % 01/09/2025	61 033	0,06
200 000	Royal Bank of Canada 5,341 % 23/06/2026	147 984	0,16
150 000	The Toronto Dominion Bank 2,667 % 09/09/2025	106 852	0,12
200 000	Toyota Credit Canada 4,45 % 26/01/2026	145 515	0,16
200 000	Toyota Credit Canada 5,29 % 13/07/2026	148 126	0,16
		2 857 830	3,08
Peso chilien (31 décembre 2023 : 0,05 %)			
20 000 000	Gouvernement du Chili 4,5 % 01/03/2026	21 131	0,02
		21 131	0,02
Yuan renminbi chinois (31 décembre 2023 : 3,49 %)			
800 000	Obligations du gouvernement de Chine 1,85 % 15/05/2027	110 318	0,12
2 600 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,04 % 25/02/2027	360 189	0,39
1 800 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,18 % 15/08/2026	250 002	0,27
2 100 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,18 % 25/08/2025	290 895	0,31
400 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,22 % 25/09/2025	55 461	0,06
3 450 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,28 % 25/11/2025	479 004	0,52
2 750 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,3 % 15/05/2026	382 770	0,41
4 000 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,33 % 15/12/2025	556 218	0,60
4 100 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,39 % 15/11/2026	572 424	0,62
3 400 000	Obligations du gouvernement de Chine 2,46 % 15/02/2026	473 687	0,51
		3 530 968	3,81
Peso colombien (31 décembre 2023 : 0,07 %)			
200 000 000	Colombie 6,25 % 26/11/2025	46 862	0,05
		46 862	0,05
Couronne tchèque (31 décembre 2023 : 0,17 %)			
3 600 000	Obligations du gouvernement de République tchèque 6 % 26/02/2026	158 765	0,17
		158 765	0,17
Couronne danoise (31 décembre 2023 : 0,34 %)			
1 130 000	Royaume du Danemark 1,75 % 15/11/2025	159 847	0,17
550 000	Obligations du gouvernement du Danemark 2,25 % 15/11/2026	78 305	0,09
470 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselska 1 % 01/04/2026	65 124	0,07
150 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselska 1 % 01/04/2027	20 408	0,02
150 000	Nykredit Realkredit 2 % 01/01/2026	21 174	0,02
100 000	Realkredit Danmark AS 1 % 01/04/2026	13 821	0,01
		358 679	0,38

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Revenu fixe (suite)			
Euro (31 décembre 2023 : 23,55 %)			
100 000	Aareal Bank 3,875 % 18/05/2026	107 835	0,12
200 000	ALD 4,375 % 23/11/2026	216 971	0,23
200 000	ASML Holding 3,5 % 06/12/2025	214 297	0,23
200 000	ATT Inc 3,55 % 18/11/2025	213 892	0,23
230 000	République d'Autriche 0,75 % 20/10/2026	234 443	0,25
100 000	Banco Santander 3,625 % VRN 27/09/2026	107 004	0,12
100 000	Banco Santander Totta SA 3,75 % 11/09/2026	107 656	0,12
200 000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0,01 % 11/05/2026	200 615	0,22
340 000	Gouvernement de Belgique 1 % 22/06/2026	350 650	0,38
100 000	Royaume de Belgique 4,5 % 28/03/2026	109 802	0,12
100 000	BMW Finance NV 3,25 % 22/11/2026	107 085	0,12
100 000	BNP Paribas Cardif 4,032 % VRN Perp	105 791	0,11
400 000	Bonos y oblig Del Estado 1,3 % 31/10/2026	411 903	0,44
100 000	Bonos y oblig Del Estado 1,95 % 30/04/2026	104 928	0,11
100 000	Bonos y oblig Del Estado 2,15 % 31/10/2025	105 664	0,11
100 000	BPCE 1,75 % 26/04/2027	102 093	0,11
100 000	Bpifrance 3 % 10/09/2026	106 463	0,11
250 000	Bundesobligation 0 % 09/10/2026	252 184	0,27
600 000	Bundesrepublik Deutschland 0 % 15/08/2026	607 572	0,66
100 000	Bundesschatzanweisungen 2,5 % 19/03/2026	106 484	0,11
245 000	Buoni Poliennali 4,5 % 01/03/2026	267 104	0,29
130 000	Buoni Poliennali Del Tes 2 % 01/12/2025	136 625	0,15
100 000	Caisse d'Amortissement de la Dette 2,875 % 25/05/2027	106 199	0,11
100 000	Caixa Bank SA 0,625 % 21/01/2028	99 724	0,11
200 000	Ceska sporitelna AS 5,943 % VRN 29/06/2027	220 662	0,24
200 000	Cie de Financement Foncier 0,75 % 29/05/2026	204 488	0,22
200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625 % VRN 27/01/2028	219 468	0,24
100 000	Banque de développement du Conseil de l'Europe 0 % 10/04/2026	101 399	0,11
200 000	Crédit Agricole 1,875 % VRN 22/04/2027	207 083	0,22
300 000	Crédit Agricole Home Loan 3,25 % 28/09/2026	321 542	0,35
100 000	Credit Suisse AG London 5,5 % 20/08/2026	111 263	0,12
100 000	Danone SA 0 % 01/12/2025	101 948	0,11
200 000	Danske Mortgage Bank 2,125 % 16/09/2025	211 031	0,23
100 000	Deutsche Bank AG 0,75 % 17/02/2027	101 960	0,11
380 000	République d'Allemagne 0,5 % 15/02/2026	392 237	0,42

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Revenu fixe (suite)		
	Euro (suite)		
100 000	East Japan Railway 2,614 % 08/09/2025	105 905	0,11
100 000	Fonds européen de stabilité financière 0,4 % 26/01/2026	102 747	0,11
70 000	Fonds européen de stabilité financière 1,5 % 15/12/2025	73 240	0,08
200 000	Fonds européen de stabilité financière 2,75 % 17/08/2026	212 912	0,23
100 000	Banque européenne d'investissement 0,1 % 15/10/2026	100 421	0,11
300 000	Banque européenne d'investissement 0,5 % 15/01/2027	302 418	0,33
200 000	Mécanisme européen de stabilité 0 % 15/12/2026	199 192	0,21
100 000	Union européenne 0 % 06/07/2026	100 981	0,11
300 000	Union européenne 0,25 % 22/10/2026	302 142	0,33
200 000	Union européenne 2,75 % 05/10/2026	212 827	0,23
200 000	Gouvernement finlandais 0,5 % 15/04/2026	204 939	0,22
220 000	Gouvernement de France 0,25 % 25/11/2026	220 550	0,24
660 000	Gouvernement de France 0,5 % 25/05/2026	673 679	0,73
550 000	Gouvernement de France 1 % 25/11/2025	571 722	0,62
300 000	Gouvernement de France 3,5 % 25/04/2026	323 567	0,35
500 000	Obligations du gouvernement de la République française 0 % 25/02/2026	508 998	0,55
160 000	Obligations du gouvernement de la République française 2,5 % 24/09/2026	169 218	0,18
280 000	Obligations du gouvernement de la République française OAT 0 % 25/02/2027	277 040	0,30
1 090 000	République fédérale d'Allemagne 0,25 % 15/02/2027	1 099 589	1,19
70 000	Hamburg Commercial Bank AG 3,625 % 30/01/2026	74 893	0,08
100 000	Gouvernement de la République hellénique 2 % 22/04/2027	104 506	0,11
300 000	Hypo Vorarlberg Bank 4,125 % 16/02/2026	321 493	0,35
100 000	Informa 2,125 % 06/10/2025	104 938	0,11
100 000	ING Bank 3 % 15/02/2026	106 614	0,12
130 000	Irish Treasury 1 % 15/05/2026	134 449	0,15
270 000	Gouvernement d'Italie 7,25 % 01/11/2026	314 384	0,34
50 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesor 0,85 % 15/01/2027	50 348	0,05
80 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesor 2,95 % 15/02/2027	84 769	0,09
40 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesor 3,85 % 15/09/2026	43 270	0,05
200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 % 01/04/2026	202 057	0,22
380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2 % 15/08/2025	396 866	0,43
60 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25 % 01/12/2026	61 199	0,07
90 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1 % 15/07/2026	94 036	0,10
200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5 % 15/01/2026	214 415	0,23
100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,8 % 15/04/2026	107 843	0,12

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Revenu fixe (suite)			
Euro (suite)			
100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0 % 15/06/2026	101 036	0,11
300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0 % 30/04/2027	296 132	0,32
270 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125 % 30/06/2025	280 364	0,30
50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,1 % 08/03/2027	49 642	0,05
200 000	L'Oréal SA 0,875 % 29/06/2026	204 406	0,22
200 000	MercedesBenz Finance Canada 3 % 23/02/2027	212 387	0,23
100 000	Muenchener Hypothekenbank 2,75 % 24/09/2025	106 342	0,11
200 000	National Grid 2,179 % 30/06/2026	208 348	0,22
200 000	Nestle Finance International 0 % 03/12/2025	204 459	0,22
60 000	Gouvernement des Pays-Bas 0,5 % 15/07/2026	61 398	0,07
350 000	Obligations du gouvernement des Pays-Bas 0 % 15/01/2026	358 656	0,39
100 000	Obligations du gouvernement des Pays-Bas 0 % 15/01/2027	99 980	0,11
200 000	Nordea Bank Abp 4,375 % VRN 06/09/2026	215 696	0,23
150 000	OAT France 6 % 25/10/2025	166 304	0,18
200 000	OTP Bank Nyrt 6,125 % VRN 05/10/2027	219 745	0,24
150 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2,875 % 21/07/2026	160 557	0,17
200 000	Raiffeisen Bank International 4,75 % 26/01/2027	216 152	0,23
210 000	Obligations du gouvernement de la République d'Autriche 2 % 15/07/2026	220 454	0,24
200 000	Royal Bank of Canada 0,125 % 26/04/2027	196 502	0,21
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375 % 05/06/2026	101 471	0,11
100 000	Sika Capital BV 3,75 % 03/11/2026	107 663	0,12
50 000	Gouvernement de Slovaquie 0 % 13/02/2026	50 975	0,05
100 000	Société Générale SFH SA 3 % 01/02/2027	106 529	0,11
585 000	Obligations du gouvernement d'Espagne 2,8 % 31/05/2026	622 844	0,67
200 000	État de Basse-Saxe 0,01 % 17/03/2026	203 152	0,22
100 000	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie G 3,15 % 20/11/2026	107 298	0,12
200 000	État de Rhénanie-Palatinat 0,375 % 26/01/2027	200 114	0,22
200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 3,629 % 06/04/2026	214 287	0,23
300 000	Svensk Exportkredit 3,25 % 13/04/2026	321 127	0,35
150 000	Svenska Handelsbanken 3,75 % 05/05/2026	161 474	0,17
100 000	The Toronto Dominion Bank 1,707 % 28/07/2025	105 271	0,11
150 000	The Toronto Dominion Bank 3,879 % 13/03/2026	162 171	0,17
100 000	VF 4,125 % 07/03/2026	105 901	0,11
100 000	Vonovia SE 1,375 % 28/01/2026	103 035	0,11
200 000	Westpac Banking 3,703 % 16/01/2026	214 626	0,23
100 000	Westpac Securities NZ 1,777 % 14/01/2026	104 521	0,11
		21 425 251	23,11

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Revenu fixe (suite)			
Livre sterling (31 décembre 2023 : 4,38 %)			
30 000	Banque asiatique de développement 1,125 % 10/06/2025	36 590	0,04
50 000	Banque asiatique de développement 3,875 % 10/02/2026	62 434	0,07
100 000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 5 % 19/01/2026	125 939	0,14
100 000	BNP Paribas SA 2 % VRN 24/05/2031	117 361	0,13
100 000	Danske Bank 4,625 % 13/04/2027	125 286	0,14
172 000	Banque européenne d'investissement 1,125 % 19/06/2025	209 564	0,23
200 000	Ford Motor Credit Co LLC 6,86 % 05/06/2026	258 753	0,28
90 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,125 % 18/02/2026	112 847	0,12
100 000	Kuntarahoitus 5 % 02/01/2026	126 755	0,14
60 000	Landeskreditbank Baden Wuerttemb 0,625 % 15/12/2025	71 196	0,08
50 000	Banque nordique d'investissement 2,375 % 22/07/2026	60 386	0,07
100 000	Southern Water Services Finance 1,625 % 30/03/2027	108 734	0,12
438 000	Bons du Trésor britanniques 1,5 % 22/07/2026	523 760	0,56
278 000	Gilts britanniques 2 % 07/09/2025	340 686	0,37
359 000	Gilts britanniques 0,125 % 30/01/2026	425 732	0,46
239 000	Gilts britanniques 0,375 % 22/10/2026	276 516	0,30
368 000	Gilts britanniques 3,5 % 22/10/2025	457 859	0,49
140 000	Gilts britanniques 3,75 % 07/03/2027	174 023	0,19
200 000	Gilts britanniques 4,125 % 29/01/2027	251 239	0,27
		<u>3 865 660</u>	<u>4,20</u>
Forint hongrois (31 décembre 2023 : 0,08 %)			
30 000 000	Obligations du gouvernement de Hongrie 1,5 % 22/04/2026	74 539	0,08
		<u>74 539</u>	<u>0,08</u>
Roupie indonésienne (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
500 000 000	Gouvernement d'Indonésie 7 % 15/05/2027	30 771	0,03
500 000 000	Obligations du Trésor d'Indonésie 5,125 % 15/04/2027	29 224	0,03
750 000 000	Obligations du Trésor d'Indonésie 6,5 % 15/06/2025	45 753	0,05
3 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 5,375 % 15/08/2025	180 155	0,19
		<u>285 903</u>	<u>0,30</u>
Nouveau shekel israélien (31 décembre 2023 : 0,12 %)			
450 000	Obligations du gouvernement d'Israël 0,5 % 27/02/2026	112 173	0,12
		<u>112 173</u>	<u>0,12</u>
Yen japonais (31 décembre 2023 : 11,42 %)			
175 000 000	Gouvernement du Japon 0,1 % 20/03/2027	1 080 201	1,17
102 000 000	Gouvernement du Japon 0,4 % 20/09/2025	635 694	0,69

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Revenu fixe (suite)		
	Yen japonais (31 décembre 2023 : 11,42 %) (suite)		
20 000 000	Japan Expressway Holding and Deb 0,32 % 31/01/2025	124 444	0,13
50 000 000	Gouvernement du Japon (à 20 ans) 2 % 20/12/2025	318 873	0,34
105 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/03/2026	649 598	0,70
41 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/03/2027	252 428	0,27
132 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/06/2026	815 426	0,88
120 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/09/2026	740 558	0,80
110 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/12/2026	678 045	0,73
41 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/03/2027	253 087	0,27
60 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/06/2025	372 735	0,40
115 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/09/2025	714 057	0,77
100 000 000	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/12/2025	620 417	0,67
11 000 000	Obligations à dix ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/09/2026	68 029	0,07
70 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/06/2025	434 613	0,47
72 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/09/2025	446 622	0,48
13 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/10/2025	80 615	0,09
28 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/12/2025	173 473	0,19
41 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,1 % 01/01/2026	254 269	0,27
20 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,1 % 01/02/2026	123 984	0,13
20 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,1 % 01/11/2025	124 126	0,13
40 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,2 % 01/04/2026	248 208	0,27
22 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,3 % 01/05/2026	136 715	0,15
23 000 000	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,4 % 01/06/2026	143 164	0,15
		9 489 381	10,22
	Won coréen (31 décembre 2023 : 1,74 %)		
150 000 000	Obligations du Trésor de Corée 2,375 % 10/03/2027	106 602	0,11
540 000 000	Obligations du Trésor de Corée 3,125 % 10/06/2025	391 697	0,42
450 000 000	Obligations du Trésor de Corée 3,125 % 10/06/2026	326 284	0,35
110 000 000	Obligations du Trésor de Corée 3,25 % 10/03/2026	79 917	0,09
20 000 000	Obligations du Trésor de Corée 3,625 % 10/09/2025	14 584	0,02
430 000 000	Obligations du Trésor de Corée 3,875 % 10/12/2026	317 146	0,34
500 000 000	Obligations du Trésor de Corée 4,25 % 10/12/2025	368 382	0,40
		1 604 612	1,73
	Peso mexicain (31 décembre 2023 : 0,22 %)		
30 000	Bonos mexicains 5,5 % 04/03/2027	146 041	0,16
8 000	Bonos mexicains 7 % 03/09/2026	40 803	0,04
		186 844	0,20

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Revenu fixe (suite)			
Ringgit malaisien (31 décembre 2023 : 0,33 %)			
150 000	Obligations du gouvernement de Malaisie 3,502 % 31/05/2027	31 776	0,03
850 000	Obligations du gouvernement de Malaisie 3,906 % 15/07/2026	181 841	0,20
		<u>213 617</u>	<u>0,23</u>
Couronne norvégienne (31 décembre 2023 : 0,10 %)			
240 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125 % 08/08/2025	21 718	0,02
750 000	Gouvernement de Norvège 1,75 % 17/02/2027	66 983	0,07
		<u>88 701</u>	<u>0,09</u>
Sol péruvien (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
40 000	République du Pérou 8,2 % 12/08/2026	11 057	0,01
		<u>11 057</u>	<u>0,01</u>
Dollar néo-zélandais (31 décembre 2023 : 0,19 %)			
325 000	Obligations du gouvernement de Nouvelle-Zélande 0,5 % 15/05/2026	182 726	0,20
		<u>182 726</u>	<u>0,20</u>
Zloty polonais (31 décembre 2023 : 0,22 %)			
100 000	Obligations du gouvernement de la République de Pologne 0 % 25/04/2026	22 769	0,02
740 000	Obligations du gouvernement de la République de Pologne 0 % 25/10/2025	172 746	0,19
160 000	Obligations du gouvernement de la République de Pologne 3,75 % 25/05/2027	38 198	0,04
		<u>233 713</u>	<u>0,25</u>
Leu roumain (31 décembre 2023 : 0,07 %)			
270 000	Obligations du gouvernement de Roumanie 3,5 % 25/11/2025	56 251	0,06
50 000	Obligations du gouvernement de Roumanie 7,2 % 28/10/2026	10 987	0,01
		<u>67 238</u>	<u>0,07</u>
Rouble russe (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
2 500 000	Fédération de Russie 7,4 % 17/07/2024**	0	0,00
4 900 000	Obligations de la Fédération de Russie 5,3 % 04/10/2023**	0	0,00
		<u>0</u>	<u>0,00</u>
Dollar de Singapour (31 décembre 2023 : 0,25 %)			
280 000	Obligations du gouvernement de Singapour 0,5 % 01/11/2025	198 490	0,21
190 000	Obligations du gouvernement de Singapour 1,25 % 01/11/2026	133 599	0,14
		<u>332 089</u>	<u>0,35</u>
Couronne suédoise (31 décembre 2023 : 0,83 %)			
240 000	Kommuninvest I Sverige 3 % 01/09/2025	22 586	0,02
900 000	Kommuninvest I Sverige AB 0,375 % 10/06/2026	80 815	0,09
4 000 000	Stadshypotek 0,5 % 01/06/2026	359 894	0,39
1 400 000	Swedbank Hypotek 1 % 18/03/2026	127 616	0,14
300 000	Swedbank Hypotek AB 1 % 17/03/2027	26 892	0,03

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Revenu fixe (suite)			
Couronne suédoise (31 décembre 2023 : 0,83 %) (suite)			
1 410 000	Gouvernement de Suède 1 % 12/11/2026	128 832	0,14
		746 635	0,81
Franc suisse (31 décembre 2023 : 0,45 %)			
115 000	Banque Scotia 0,2 % 19/11/2025	126 134	0,14
50 000	Banque européenne d'investissement 1,625 % 02/04/2026	56 213	0,06
25 000	Nationwide Building Society 1,7575 % 23/01/2026	28 027	0,03
30 000	Nestle 1,625 % 07/11/2025	33 539	0,04
10 000	Pfandbriefbank schweizerischer 2,125 % 07/07/2026	11 343	0,01
85 000	Roche Kapitalmarkt AG 0,25 % 24/09/2025	93 470	0,10
52 000	Gouvernement de Suisse 1,25 % 28/05/2026	58 384	0,06
15 000	UBS Suisse 1,82 % 18/10/2026	16 882	0,02
		423 992	0,46
Baht thaïlandais (31 décembre 2023 : 0,14 %)			
1 300 000	Obligations du gouvernement de Thaïlande 2,25 % 17/03/2027	35 313	0,04
4 000 000	Obligations du gouvernement de Thaïlande 2,35 % 17/06/2026	108 979	0,12
		144 292	0,16
Dollar américain (31 décembre 2023 : 45,43 %)			
4 900 000	OFZ Fédération de Russie 5,3 % 04/10/2023	-	-
200 000	AbbVie Inc 4,8 % 15/03/2027	199 101	0,21
200 000	American Express 5,645 % 23/04/2027	200 757	0,22
200 000	American Honda Finance Corporation 4,9 % 12/03/2027	199 285	0,21
300 000	Apple 4,421 % 08/05/2026	298 184	0,32
400 000	Banque asiatique de développement 2,875 % 06/05/2025	392 321	0,42
100 000	Astrazeneca Finance LLC 4,8 % 26/02/2027	99 428	0,11
200 000	Bank of America 5,08 % 20/01/2027	198 740	0,21
250 000	Bank of America 5,526 % 18/08/2026	251 713	0,27
200 000	Banque de Montréal 5,266 % 11/12/2026	199 679	0,22
250 000	Banque Scotia 1,188 % 13/10/2026	229 580	0,25
300 000	Barclays 5,829 % 09/05/2027	300 311	0,32
200 000	BNP Paribas 1,675 % 30/06/2027	184 710	0,20
200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette 4 % 25/01/2026	196 859	0,21
200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette S 3 % 17/05/2025	196 038	0,21
100 000	Capital One Financial 4,985 % 24/07/2026	99 126	0,11
250 000	CDP Financial 4,5 % 13/02/2026	247 843	0,27
200 000	Citigroup 5,61 % VRN 29/09/2026	199 925	0,22
200 000	CNH Industrial Capital 5,45 % 14/10/2025	199 918	0,22

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Revenu fixe (suite)		
	Dollar américain (31 décembre 2023 : 45,43 %) (suite)		
200 000	Comcast 3,3 % 01/04/2027	191 270	0,21
300 000	Commonwealth Bank of Australia 4,928 % 09/12/2026	298 801	0,32
200 000	CVS Health 5 % 20/02/2026	198 486	0,21
150 000	Deutsche Bank AG New York 1,686 % 19/03/2026	141 063	0,15
200 000	Elevance Health 4,9 % 08/02/2026	198 413	0,21
200 000	Banque européenne d'investissement 0,375 % 26/03/2026	185 226	0,20
150 000	Banque européenne d'investissement 2,75 % 15/08/2025	146 242	0,16
200 000	Exportation et développement Canada 3,375 % 26/08/2025	196 201	0,21
200 000	Federal Home Loan Banks 4,875 % 11/09/2026	200 410	0,22
200 000	Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,625 % 22/02/2027	199 642	0,22
200 000	Federal National Mortgage Associa 5,2 % 17/02/2026	199 144	0,21
200 000	GATX Corp 5,4 % 15/03/2027	200 168	0,22
200 000	HSBC Holdings PLC 7,336 % VRN 03/11/2026	204 322	0,22
200 000	Intel 4,875 % 10/02/2026	198 811	0,21
200 000	InterAmerican Development Bank 0,875 % 20/04/2026	186 381	0,20
200 000	International Finance 3,625 % 15/09/2025	196 672	0,21
400 000	Japan Bank for International 4,25 % 26/01/2026	394 751	0,43
100 000	John Deere Capital 4,8 % 09/01/2026	99 374	0,11
200 000	JPMorgan Chase 1,578 % 22/04/2027	186 741	0,20
200 000	JPMorgan Chase Co 5,571 % VRN 22/04/2028	201 628	0,22
300 000	Kommuninvest I Sverige 4,25 % 10/12/2025	296 588	0,32
200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,625 % 01/04/2026	195 824	0,21
200 000	Landesbank BadenWuerttemberg 4,761 % 02/02/2026	198 146	0,21
200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,875 % 30/03/2026	186 625	0,20
200 000	MercedesBenz Finance North Americ 4,9 % 09/01/2026	199 008	0,21
150 000	Metropolitan Life Global Funding 4,05 % 25/08/2025	147 910	0,16
250 000	Morgan Stanley Bank NA 5,882 % 30/10/2026	252 986	0,27
200 000	Nationwide Building Society 5,264 % 10/11/2026	200 982	0,22
200 000	NatWest Group 7,472 % 10/11/2026	204 421	0,22
150 000	Nestle Holdings 5,25 % 13/03/2026	150 454	0,16
200 000	Nomura Holdings 5,709 % 09/01/2026	200 103	0,22
200 000	NTT Finance 1,162 % 03/04/2026	186 220	0,20
200 000	Oesterreichische Kontrollbank 4,625 % 03/11/2025	198 825	0,21
120 000	Pennsylvania Electric 5,15 % 30/03/2026	119 213	0,13
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pt 4,45 % 19/05/2026	98 739	0,11
300 000	PNC Financial Services Group 4,758 % 26/01/2027	296 404	0,32
200 000	Province de l'Ontario du Canada 0,625 % 21/01/2026	186 959	0,20
400 000	Royal Bank of Canada 4,784 % 12/12/2025	397 498	0,43
200 000	Santander UK Group Holdings 6,833 % 21/11/2026	202 583	0,22
200 000	Société Générale SA 2,797 % VRN 19/01/2028	184 562	0,20

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Revenu fixe (suite)		
	Dollar américain (31 décembre 2023 : 45,43 %) (suite)		
200 000	Starbucks Corp 4,85 % 08/02/2027	198 967	0,21
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464 % 13/01/2026	199 978	0,22
200 000	Svensk Exportkredit 4,375 % 13/02/2026	197 901	0,21
300 000	Banque Scotia 4,75 % 02/02/2026	296 945	0,32
200 000	The Goldman Sachs Group 1,431 % 09/03/2027	186 603	0,20
200 000	The Sherwin Williams 4,25 % 08/08/2025	197 326	0,21
200 000	The Toronto Dominion Bank 3,815 % 25/07/2025	196 856	0,21
500 000	The Toronto Dominion Bank 4,701 % 05/06/2027	496 271	0,54
100 000	The Toronto Dominion Bank 4,98 % 05/04/2027	99 491	0,11
100 000	Toyota Motor Credit 3,65 % 18/08/2025	98 194	0,11
200 000	Toyota Motor Credit 4,45 % 18/05/2026	197 512	0,21
200 000	Truist Financial 6,047 % 08/06/2027	201 404	0,22
200 000	Tyco Electronics Group 4,5 % 13/02/2026	198 165	0,21
400 000	UBS Group 5,711 % 12/01/2027	400 261	0,43
200 000	Union Pacific 4,75 % 21/02/2026	198 573	0,21
200 000	UnitedHealth Group 5,15 % 15/10/2025	199 780	0,22
500 000	Obligations du Trésor des États-Unis 2,625 % 31/05/2027	474 180	0,51
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 31/01/2026	745 531	0,80
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,5 % 28/02/2026	744 938	0,80
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,625 % 31/03/2027	449 727	0,49
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,625 % 31/07/2026	275 977	0,30
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,75 % 31/05/2026	278 227	0,30
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,75 % 31/08/2026	275 930	0,30
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,875 % 30/06/2026	371 063	0,40
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,875 % 30/09/2026	368 156	0,40
150 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,125 % 28/02/2027	137 156	0,15
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 31/12/2026	737 500	0,80
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,375 % 31/08/2026	372 906	0,40
550 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,5 % 31/01/2027	509 008	0,55
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,625 % 30/09/2026	280 781	0,30
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 31/12/2026	373 344	0,40
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,875 % 28/02/2027	373 156	0,40
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,875 % 31/07/2026	283 242	0,31
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 31/03/2026	478 789	0,52
280 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,375 % 30/04/2026	268 286	0,29
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,5 % 31/03/2027	284 367	0,31
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 31/10/2025	292 359	0,32
680 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,625 % 15/05/2026	666 134	0,72
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 15/04/2026	589 219	0,64
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,875 % 15/01/2026	295 488	0,32

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Revenu fixe (suite)		
	Dollar américain (31 décembre 2023 : 45,43 %) (suite)		
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/01/2027	492 773	0,53
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/02/2026	493 242	0,53
850 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/12/2025	839 010	0,91
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,125 % 15/02/2027	692 016	0,75
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,125 % 15/06/2026	395 438	0,43
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 15/03/2027	595 219	0,64
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,375 % 15/08/2026	397 375	0,43
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,375 % 15/12/2026	696 063	0,75
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/04/2027	299 578	0,32
200 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/05/2027	199 750	0,22
750 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/07/2026	746 777	0,81
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/03/2026	697 594	0,75
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/09/2026	499 414	0,54
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 31/12/2026	373 344	0,40
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,875 % 28/02/2027	373 156	0,40
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,875 % 31/07/2026	283 242	0,31
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 31/03/2026	478 789	0,52
280 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,375 % 30/04/2026	268 286	0,29
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,5 % 31/03/2027	284 367	0,31
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 31/10/2025	292 359	0,32
680 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,625 % 15/05/2026	666 134	0,72
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 15/04/2026	589 219	0,64
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,875 % 15/01/2026	295 488	0,32
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/01/2027	492 773	0,53
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/02/2026	493 242	0,53
850 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/12/2025	839 010	0,91
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,125 % 15/02/2027	692 016	0,75
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,125 % 15/06/2026	395 438	0,43
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 15/03/2027	595 219	0,64
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,375 % 15/08/2026	397 375	0,43
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,375 % 15/12/2026	696 063	0,75
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/04/2027	299 578	0,32
200 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/05/2027	199 750	0,22
750 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/07/2026	746 777	0,81
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/03/2026	697 594	0,75
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/09/2026	499 414	0,54
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 28/02/2026	398 578	0,43
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,875 % 30/11/2025	299 648	0,32

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Revenu fixe (suite)		
	Dollar américain (31 décembre 2023 : 45,43 %) (suite)		
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 30/09/2025	780 500	0,84
700 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 30/09/2025	659 969	0,71
400 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/08/2025	378 422	0,41
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/10/2025	563 766	0,61
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 30/11/2025	750 438	0,81
600 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,125 % 31/10/2026	553 734	0,60
450 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 30/11/2026	415 617	0,45
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,625 % 30/11/2026	279 539	0,30
300 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,625 % 31/10/2026	280 148	0,30
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2 % 15/11/2026	470 508	0,51
800 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/11/2025	795 094	0,86
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/10/2026	499 609	0,54
500 000	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/11/2026	499 805	0,54
400 000	Bons du Trésor américain 6,5 % 15/11/2026	419 875	0,45
400 000	Bons du Trésor américain 6,625 % 15/02/2027	420 906	0,45
300 000	Bons du Trésor américain 6,75 % 15/08/2026	312 422	0,34
500 000	Obligations du Trésor des États-Unis 1,5 % 15/08/2026	467 891	0,50
300 000	Bons du Trésor des États-Unis 1,625 % 15/02/2026	284 941	0,31
1 000 000	Bons du Trésor des États-Unis 2,375 % 15/05/2027	941 875	1,02
200 000	Verizon Communications Inc 1,45 % 20/03/2026	187 338	0,20
250 000	Wells Fargo Bank NA 5,254 % 11/12/2026	250 163	0,27
		43 466 040	46,91
	Total du revenu fixe (31 décembre 2023 : 98,66 %)*	91 362 513	98,56
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	91 392 769	98,59
	Liquidités et autres actifs nets	1 311 170	1,41
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	92 703 939	100,00

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91 392 769	98,57
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
Autres actifs	1 323 349	1,43
Total des actifs	92 716 118	100,00

Les titres à revenu fixe (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) détenus par le compartiment au 30 juin 2024 ont été classés en Niveau 1. Les investissements détenus dans Liquidity Fund ont été classés en Niveau 2. Les investissements détenus dans les obligations de la Fédération de Russie 7,4 % 17/07/2024 et les obligations de la Fédération de Russie 5,3 % 04/10/2023 ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Autres*	0,00	0,00
	0,00	0,00

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : 2,20 %)			
13 359	Australia & New Zealand Banking Group	251 952	0,12
9 923	BHP Group	282 844	0,13
5 398	Brambles	52 381	0,02
11 306	Coles Group	128 589	0,06
20 839	Commonwealth Bank of Australia	1 772 789	0,83
1 502	Computershare	26 422	0,01
221	CSL	43 571	0,02
2 647	Dexus	11 455	0,01
5 739	Fortescue Metals Group	82 060	0,04
20 601	Insurance Australia Group	98 235	0,05
1 358	JB HI-FI	55 514	0,03
1 385	Macquarie Group	189 333	0,09
36 151	National Australia Bank	874 717	0,41
2 870	Northern Star Resources	24 917	0,01
26 091	QBE Insurance Group	303 019	0,14
1 059	Sims	7 285	0,00
519	Sonic Healthcare	9 116	0,00
5 282	South32	12 911	0,01
8 538	Suncorp Group	99 274	0,05
47 885	Telstra	115 768	0,05
1 702	Transurban Group	14 095	0,01
1 818	Treasury Wine Estates	15 104	0,01
1 495	Wesfarmers	65 078	0,03
3 231	Westpac Banking	58 758	0,03
1 080	Woodside Energy Group	20 347	0,01
1 230	Woolworths Group	27 757	0,01
		4 643 291	2,18
Autriche (31 décembre 2023 : 0,06 %)			
1 080	OMV	47 064	0,02
650	Verbund	51 307	0,03
		98 371	0,05
Belgique (31 décembre 2023 : 0,26 %)			
2 419	Anheuser-Busch InBev	140 310	0,07
175	Groupe Bruxelles Lambert	12 500	0,01
5 362	KBC Groep	378 709	0,17
		531 519	0,25
Brésil (31 décembre 2023 : 0,01 %)			
3 425	NU Holdings/Îles Caïmans	44 148	0,02
		44 148	0,02

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Canada (31 décembre 2023 : 2,76 %)			
609	Agnico-Eagle Mines	39 824	0,02
1 791	Banque de Montréal	150 298	0,07
1 462	Banque Scotia	66 863	0,03
1 328	Barrick Gold	22 147	0,01
4 961	Banque canadienne impériale de commerce	235 841	0,11
192	Canadien National	22 684	0,01
247	Canadian Pacific Kansas City	19 448	0,01
10 000	Chow Tai Fook Jewellery	10 823	0,01
291	Fortis	11 308	0,01
251	Intact Financial	41 824	0,02
1 982	Manulife Financial	52 767	0,02
256	Banque nationale du Canada	20 301	0,01
191	Nutrien	9 722	0,00
798	Power	22 173	0,01
25 332	Banque royale du Canada	2 696 390	1,28
3 427	Sun Life Financial	168 000	0,08
1 868	Teck Resources	89 499	0,04
28 874	Toronto Dominion Bank	1 586 820	0,74
		<hr/>	
		5 266 732	2,48
Chine (31 décembre 2023 : 0,65 %)			
27 355	AIA Group	185 698	0,09
10 515	BOC Hong Kong Holdings	32 391	0,02
5 900	Budweiser Brewing	6 952	0,00
7 241	CK Hutchison Holdings	34 687	0,02
6 345	Hang Seng Bank	81 594	0,04
40 032	HK & China Gas	30 457	0,01
13 941	Hong Kong Exchanges and Clearing	446 761	0,21
5 000	Kerry Properties	8 697	0,00
33 862	Lenovo Group	47 795	0,02
20 927	Link REIT	81 350	0,04
18 746	PCCW	9 388	0,00
3 414	Power Assets Holdings	18 475	0,01
7 132	Sun Hung Kai Properties	61 706	0,03
2 470	Swire Pacific	21 829	0,01
5 600	Swire Properties	8 923	0,00
3 157	Techtronic Industries	36 069	0,02
2 100	Vtech	15 708	0,01
		<hr/>	
		1 128 480	0,53

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Danemark (31 décembre 2023 : 0,86 %)			
3	AP Moeller - Maersk	5 219	0,00
539	Carlsberg	64 727	0,03
556	DSV	85 259	0,04
59	Genmab	14 796	0,01
7 486	Novo Nordisk	1 081 878	0,51
916	Novozymes	56 093	0,03
4 985	Orsted	265 506	0,12
178	Pandora	26 886	0,01
6	Svitzer Group	224	0,00
2 199	Tryg	48 100	0,02
9 798	Vestas Wind System	227 060	0,11
		<hr/>	
		1 875 748	0,88
Finlande (31 décembre 2023 : 0,30 %)			
186	Elisa	8 540	0,00
1 290	Fortum	18 872	0,01
864	Kesko Oyj	15 177	0,01
288	Neste Oyj	5 132	0,00
39 646	Nokia	151 203	0,07
26 685	Nordea Bank	317 885	0,15
2 833	Stora Enso	38 727	0,02
356	UPM-Kymmene	12 446	0,01
		<hr/>	
		567 982	0,27
France (31 décembre 2023 : 3,03 %)			
324	Air Liquide	56 004	0,03
8 790	AXA	287 990	0,14
8 104	BNP Paribas	517 046	0,24
873	Bureau Veritas	24 196	0,01
68	Cap Gemini	13 533	0,01
1 079	Carrefour	15 265	0,01
761	Cie de Saint-Gobain	59 229	0,03
437	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	16 912	0,01
215	Cie Générale d'Optique Essilor International	46 362	0,02
1 542	Crédit Agricole	21 055	0,01
2 638	Danone	161 381	0,08
604	Dassault Systèmes	22 851	0,01
185	Edenred	7 814	0,00
3 003	France Telecom	30 106	0,01

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (suite)			
4 202	GDF Suez	60 054	0,03
539	Groupe Eurotunnel	8 925	0,00
23	Hermès International	52 752	0,02
293	Kering	106 297	0,05
226	Legrand	22 439	0,01
1 545	L'Oréal	678 983	0,32
302	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	230 970	0,11
834	Pernod-Ricard	113 249	0,05
293	Publicis Groupe	31 207	0,01
1 653	Renault	84 753	0,04
5 697	Sanofi	549 152	0,26
4 007	Schneider Electric	963 257	0,45
5 901	Société Générale	138 631	0,07
19 782	TotalEnergies	1 321 481	0,62
520	Valeo	5 539	0,00
4 082	Veolia Environnement	122 147	0,06
177	Vinci SA	18 663	0,01
2 183	Vivendi	22 825	0,01
2 283	Worldline	24 762	0,01
		5 835 830	2,74
Allemagne (31 décembre 2023 : 2,33 %)			
413	Adidas	98 707	0,05
1 189	Allianz	330 684	0,16
995	BASF	48 185	0,02
2 838	Bayer	80 238	0,04
624	Bayerische Motoren Werke	59 106	0,03
102	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	9 013	0,00
126	Beiersdorf	18 440	0,01
7 575	Commerzbank	115 161	0,05
571	Covestro	33 536	0,02
3 905	Daimler	270 237	0,13
22 249	Deutsche Bank	355 487	0,17
5 671	Deutsche Boerse	1 161 486	0,54
356	Deutsche Post	14 418	0,01
13 353	Deutsche Telekom	336 024	0,16
3 819	E. ON	50 160	0,02
60	Hannover Rueckversicherung	15 221	0,01
771	Henkel AG & Co KGaA	60 693	0,03

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
1 171	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	104 443	0,05
2 008	Infineon Technologies	73 827	0,03
423	Merck KGaA	70 156	0,03
49	MTU Aero Engines	12 541	0,01
1 696	Muenchener Rueckversicherungs	848 861	0,39
512	Puma	23 524	0,01
607	SAP	123 293	0,06
2 157	Siemens	401 600	0,18
1 267	Siemens Energy AG	33 011	0,02
383	Symrise	46 918	0,02
683	Talanx AG	54 571	0,03
		4 849 541	2,28
Guernesey (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
99	Amdocs	7 813	0,00
		7 813	0,00
Irlande (31 décembre 2023 : 1,55 %)			
1 197	Accenture	363 182	0,17
10 006	AIB Group	52 933	0,02
2 585	Bank of Ireland	27 062	0,01
2 056	CRH	153 237	0,07
638	Experian	29 727	0,01
49	ICON	15 360	0,01
826	Kerry Group	66 971	0,03
4 159	Linde	1 825 011	0,87
4 885	Medtronic	384 498	0,18
697	Seagate Technology Holdings	71 979	0,03
256	Smurfit Kappa Group	11 423	0,01
453	Trane Technologies	149 005	0,07
1 747	WPP	15 998	0,01
		3 166 386	1,49
Israël (31 décembre 2023 : 0,17 %)			
27 856	Bank Hapoalim	246 306	0,12
5 911	Bank Leumi Le Israel	48 170	0,02
476	Mizrachi Tefahot Bank	16 123	0,01
673	Strauss Group	9 969	0,00
		320 568	0,15

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Italie (31 décembre 2023 : 0,69 %)			
1 897	Assicurazioni Generali	47 351	0,02
128 646	Enel	895 369	0,43
2 881	ENI	44 321	0,02
48 003	Intesa Sanpaolo	178 573	0,08
1 820	Italgas	8 977	0,00
148	Monclear	9 051	0,00
5 660	Unicredit	209 918	0,10
		1 393 560	0,65
Japon (31 décembre 2023 : 6,84 %)			
493	Advantest	19 691	0,01
822	Aeon	17 573	0,01
344	Aisin	11 212	0,01
1 100	Ajinomoto	38 575	0,02
7 058	Asahi Group Holdings	249 000	0,12
4 625	Asahi Kasei	29 629	0,01
1 512	Astellas Pharma	14 945	0,01
1 211	Azbil	33 734	0,02
4 660	Bridgestone	183 144	0,09
965	Brother Industries	16 983	0,01
4 330	Canon	117 200	0,05
1 983	Century Tokyo Leasing	18 602	0,01
1 790	Chugai Pharmaceutical	63 606	0,03
576	Dai Nippon Printing	19 379	0,01
920	Daifuku	17 215	0,01
708	Dai-ichi Life Insurance	18 917	0,01
11 503	Daiichi Sankyo	395 018	0,19
5 907	Daiwa House Industry	149 713	0,07
5 446	Denso	84 571	0,04
529	Eisai	21 679	0,01
1 570	Fanuc	43 032	0,02
992	Fast Retailing	250 128	0,12
578	Fuji Electric	32 885	0,02
616	Fuji Heavy Industries	13 059	0,01
2 857	FUJIFILM Holdings	66 816	0,03
5 020	Fujitsu	78 549	0,04
386	Fuyo General Lease	29 527	0,01
8 610	Hitachi	192 743	0,09
17 790	Honda Motor	190 220	0,09

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
1 536	Inpex	22 602	0,01
2 532	Isuzu Motors	33 543	0,02
17 168	ITOCHU	838 229	0,39
955	Japan Exchange Group	22 275	0,01
2 833	Japan Post Bank	26 761	0,01
3 552	Japan Post Holdings	35 220	0,02
2 324	Japan Post Insurance	45 090	0,02
526	JFE Holdings	7 572	0,00
7 835	JX Holdings	40 261	0,02
762	Kajima	13 176	0,01
3 603	Kao	146 127	0,07
5 028	KDDI	132 968	0,06
1 776	Kirin Holdings	22 887	0,01
1 138	Kobe Steel	14 124	0,01
1 618	Komatsu	46 983	0,02
434	Kose	27 614	0,01
2 215	Kyowa Hakko Kirin	37 832	0,02
576	Lion	4 490	0,00
2 996	LIXIL Group	31 541	0,01
12 115	Marubeni	224 097	0,11
1 980	Meiji Holdings	42 699	0,02
10 393	Mitsubishi	203 389	0,10
1 848	Mitsubishi Chemical Holdings	10 260	0,00
10 762	Mitsubishi Electric	171 773	0,08
6 837	Mitsubishi Estate	107 107	0,05
3 219	Mitsubishi Heavy Industries	34 479	0,02
3 194	Mitsubishi Motors	8 800	0,00
36 793	Mitsubishi UFJ Financial Group	395 469	0,19
25 164	Mitsui	571 141	0,27
1 166	Mitsui Chemicals	32 184	0,02
6 397	Mitsui Fudosan	58 399	0,03
633	Mitsui Osk Lines	18 959	0,01
55 280	Mizuho Financial Group	1 153 986	0,53
7 524	MS&AD Insurance Group Holdings	167 216	0,08
5 303	Murata Manufacturing	109 515	0,05

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
2 164	NEC	178 181	0,08
379	Nidec	16 928	0,01
55 064	Nippon Telegraph & Telephone	51 963	0,02
295	Nissan Chemical Industries	9 347	0,00
2 516	Nissan Motor	8 538	0,00
1 463	Nisshin Seifun	16 821	0,01
1 097	NKSJ Holdings	23 425	0,01
11 463	Nomura Holding	65 702	0,03
1 740	Nomura Research Institute	48 903	0,02
2 345	NTT Data	34 433	0,02
2 973	Oji Holdings	11 732	0,01
1 506	Olympus	24 281	0,01
481	Omron	16 533	0,01
4 166	ONO Pharmaceutical	56 886	0,03
3 289	Oriental Land	91 641	0,04
2 196	ORIX	48 491	0,02
309	Otsuka Holdings	13 005	0,01
14 362	Panasonic	117 585	0,06
5 325	Recruit Holdings	284 920	0,13
5 828	Renesas Electronics	109 017	0,05
2 387	Resona Holdings	15 796	0,01
149	Secom	8 797	0,00
972	Sekisui Chemical	13 451	0,01
6 225	Sekisui House	137 882	0,06
37 848	Seven & I Holdings	461 159	0,22
3 064	SG Holdings	28 238	0,01
2 266	Shin-Etsu Chemical	87 873	0,04
1 660	Shionogi	64 776	0,03
577	Shiseido	16 457	0,01
900	Showa Denko	19 705	0,01
847	Skylark Holdings	11 265	0,01
36 153	Softbank	441 518	0,21
3 354	Softbank Group	216 636	0,10
782	Sojitz	19 003	0,01
8 911	Sony	755 601	0,35
1 117	Sumitomo	27 894	0,01
11 174	Sumitomo Chemical	23 944	0,01

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
1 546	Sumitomo Electric Industries	24 051	0,01
820	Sumitomo Forest	26 084	0,01
15 574	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 038 363	0,48
1 373	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	31 325	0,01
743	Sumitomo Realty & Development	21 806	0,01
847	Sumitomo Rubber Industries	8 438	0,00
2 175	T&D Holdings	37 974	0,02
844	Taisei	31 224	0,01
9 075	Takeda Pharmaceutical	235 366	0,11
689	TDK	42 254	0,02
1 147	Toho Gas	27 830	0,01
2 812	Tokio Marine Holdings	104 974	0,05
305	Tokyo Electron	66 172	0,03
887	Tokyo Gas	19 051	0,01
6 659	Tokyu Fudosan Holdings	44 439	0,02
3 164	Toray Industries	14 978	0,01
636	Toto	15 016	0,01
83 664	Toyota Motor	1 711 144	0,79
5 256	Toyota Tsusho	102 336	0,05
1 835	Unicharm	58 942	0,03
744	Yakult Honsha	13 304	0,01
1 060	Yamaha	24 816	0,01
4 917	Yamaha Motor	45 514	0,02
2 251	Yamato Holdings	24 748	0,01
1 482	Yokogawa Electric	35 838	0,02
		14 660 427	6,88
Jersey (31 décembre 2023 : 0,02 %)			
4 028	Amcor	40 056	0,02
		40 056	0,02
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,06 %)			
8 525	Allegro.eu	79 947	0,04
203	Spotify Technology	63 700	0,03
		143 647	0,07
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 1,36 %)			
887	ABN AMRO Bank	14 592	0,01
6 483	Aegon	40 077	0,02
6 483	Aegon (droits)**	0	0,00
977	Akzo Nobel	59 454	0,03

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pays-Bas (suite)			
86	ASM International	65 607	0,03
826	ASML Holdings	853 573	0,41
4 350	ASR Nederland	207 511	0,10
2 909	CNH Industrial	29 468	0,01
1 229	Euronext	113 936	0,05
1 550	Heineken	150 008	0,07
254	Heineken Holding	20 050	0,01
6 475	ING Groep	110 770	0,05
4 605	Koninklijke Ahold Delhaize	136 168	0,06
24 807	Koninklijke KPN	95 181	0,04
13 532	Koninklijke Philips Electronics	342 124	0,16
411	Lyondell Basell Industries	39 316	0,02
8 391	NN Group	390 748	0,18
489	NXP Semiconductors	131 585	0,06
809	Prosus	28 838	0,01
446	Randstad Holding	20 234	0,01
638	Signify	15 932	0,01
5 986	Stellantis	118 494	0,06
248	Wolters Kluwer	41 145	0,02
		3 024 811	1,42
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,09 %)			
2 578	Auckland International Airport	11 986	0,01
4 180	Contact Energy	22 923	0,01
3 107	Fisher & Paykel Healthcare	56 949	0,02
14 363	Meridian Energy	55 051	0,02
12 697	Telecom	32 186	0,02
		179 095	0,08
Norvège (31 décembre 2023 : 0,19 %)			
659	Aker	16 847	0,01
3 925	DNB Bank	77 302	0,03
1 553	Equinor	44 333	0,02
1 931	Gjensidige Forsikring	34 603	0,02
1 535	Marine Harvest	25 618	0,01
8 796	Norsk Hydro	54 936	0,03
10 147	Orkla	82 672	0,03
1 389	Telenor	15 876	0,01
601	Yara International	17 363	0,01
		369 550	0,17

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pérou (31 décembre 2023 : 0,08 %)			
1 029	Credi	166 009	0,08
		166 009	0,08
Pologne (31 décembre 2023 : 0,05 %)			
5	Lpp	21 256	0,01
1 190	Polski Koncern Naftowy Orlen	20 037	0,01
2 973	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	46 532	0,02
1 852	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	23 744	0,01
		111 569	0,05
Singapour (31 décembre 2023 : 0,36 %)			
22 073	DBS Group Holdings	582 913	0,27
12 112	Oversea-Chinese Banking	128 962	0,06
8 939	Singapore Telecommunications	18 139	0,01
2 088	United Overseas Bank	48 269	0,02
6 318	Wilmar International	14 452	0,01
		792 735	0,37
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 1,56 %)			
445	Amorepacific Group	10 458	0,00
232	Dongbu Insurance	19 298	0,01
154	Ecopro	10 080	0,00
953	Hyundai Mobis	174 122	0,08
666	Hyundai Motor	142 732	0,07
223	Hyundai Motor (actions privilégiées)	29 679	0,01
1 359	Industrial Bank of Korea	13 842	0,01
3 196	KB Financial Group	182 264	0,09
1 918	Kia Motors	180 165	0,08
175	LG Chem	43 925	0,02
2 375	LG Electronics	178 197	0,08
45	LG Energy Solution	10 674	0,01
163	Pohang Iron Steel	42 985	0,02
211	Samsung Electro Mechanics	24 219	0,01
24 392	Samsung Electronics	1 444 205	0,67
4 194	Samsung Electronics (actions privilégiées)	193 780	0,09
422	Samsung Fire & Marine	119 258	0,06
295	Samsung SDI	75 866	0,04
383	Samsung SDS	41 319	0,02
398	Samsung Securities	11 508	0,01
1 379	Shinhan Financial Group	48 237	0,02
697	Sk hynix	119 753	0,06
1 035	Woori Financial Group	11 046	0,01
		3 127 612	1,47

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Espagne (31 décembre 2023 : 0,74 %)			
453	Aena	91 275	0,04
26 393	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	264 537	0,12
13 639	Banco Santander	63 302	0,03
3 488	CaixaBank	18 478	0,01
401	Cellnex Telecom	13 052	0,01
664	EDP Renovaveis	9 287	0,00
2 710	Endesa	50 929	0,02
61 412	Iberdrola	797 389	0,38
2 846	Industria De Diseno Textil	141 407	0,07
441	Naturgy	9 528	0,00
993	Red Electrica	17 369	0,01
8 994	Telefonica	38 172	0,02
		1 514 725	0,71
Suède (31 décembre 2023 : 0,92 %)			
714	Assa Abloy	20 199	0,01
11 016	Atlas Copco AB	196 284	0,09
546	Boliden	17 483	0,01
1 152	Castellum	14 076	0,01
816	Epiroc A	16 297	0,01
450	EQT	13 309	0,01
3 096	Essity AB	79 343	0,04
18 647	Hennes & Mauritz	295 194	0,14
1 905	Investor	52 202	0,02
1 150	Sandvik	23 065	0,01
16 158	Skandinaviska Enskilda Banken	238 780	0,11
1 061	Svenska Cellulosa	15 684	0,01
2 973	Svenska Handelsbanken	28 340	0,01
9 865	Swedbank	203 165	0,10
4 527	Tele2	45 611	0,02
51 313	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	318 822	0,14
7 764	TeliaSonera	20 843	0,01
744	Volva	19 418	0,01
6 145	Volvo	157 306	0,07
		1 775 421	0,83

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suisse (31 décembre 2023 : 3,54 %)			
1 015	ABB	56 386	0,03
102	Bunge Global	10 891	0,01
6 082	Chubb	1 551 397	0,73
1 415	Cie Financière Richemont	220 848	0,10
4 853	Coca-Cola HBC	165 514	0,08
496	DSM-Firmenich	56 136	0,03
26	Geberit	15 358	0,01
18	Givaudan	85 332	0,04
20 404	Glencore International	116 351	0,05
249	Holcim	22 062	0,01
174	Julius Baer Group	9 720	0,00
17 526	Nestlé	1 788 877	0,84
5 945	Novartis	636 246	0,30
41	Partners Group Holding	52 653	0,02
204	Roche Holding	56 641	0,03
1 075	Sandoz Group	38 928	0,02
1 121	SGS	99 800	0,05
403	Sika	115 348	0,05
66	Sonova Holding	20 389	0,01
1 608	STMicroelectronics	63 532	0,03
208	Swiss Life Holding	152 910	0,07
4 721	Swiss Re	585 791	0,27
73	Swisscom	41 065	0,02
211	TE Connectivity	31 741	0,01
30 181	UBS	888 368	0,42
297	Zurich Financial Services	158 349	0,07
		7 040 633	3,30
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 4,15 %)			
1 821	3i Group	70 577	0,03
1 726	Anglo American	54 590	0,03
3 407	AstraZeneca	532 147	0,25
61 575	Aviva	370 971	0,17
339 153	Barclays	895 603	0,41
16 371	BP	98 341	0,05
7 767	BT Group	13 780	0,01
1 839	Burberry Group	20 406	0,01
6 335	Coca-Cola European Partners	461 631	0,22
894	Compass Group	24 410	0,01

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
22 514	Diageo	708 510	0,33
19 209	GSK	371 395	0,17
289	Halma	9 885	0,00
73 160	HSBC Holdings	632 481	0,30
1 821	Informa	19 700	0,01
1 845	Intermediate Capital Group	50 890	0,02
214	Intertek Group	12 969	0,01
798	Johnson Matthey	15 807	0,01
12 156	Kingfisher	38 232	0,02
1 887	Land Securities Group	14 777	0,01
63 817	Legal & General Group	183 123	0,09
954 978	Lloyds Banking Group	660 814	0,31
1 928	London Stock Exchange Group	229 095	0,11
752	Mondi	14 435	0,01
11 462	National Grid	127 881	0,06
71 441	Natwest Group	281 582	0,13
156	Next	17 819	0,01
1 945	Pearson	24 360	0,01
5 748	Phoenix Group Holdings	37 892	0,02
3 233	Prudential	29 360	0,01
6 092	Reckitt Benckiser Group	329 752	0,15
636	Relx	29 256	0,01
1 779	Rightmove	12 076	0,01
4 360	Rio Tinto	311 925	0,15
818	Severn Trent	24 610	0,01
29 775	Shell	1 066 677	0,49
6 287	SSE	142 219	0,07
2 480	St James's Place	17 133	0,01
3 863	Standard Chartered	34 964	0,02
7 593	Standard Life Aberdeen	14 225	0,01
6 333	TESCO	24 497	0,01
10 103	Unilever	554 909	0,26
929	United Utilities Group	11 539	0,01
68 107	Vodafone Group	60 059	0,03
113	Willis Towers Watson	29 622	0,01
		8 686 926	4,08

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (31 décembre 2023 : 64,43 %)			
4 029	3M	411 724	0,19
6 092	Abbott Laboratories	633 020	0,30
512	Abbvie	87 818	0,04
2 919	Adobe	1 621 621	0,76
4 525	Advanced Micro Devices	734 000	0,34
1 805	Aflac	161 205	0,08
502	Agilent Technologies	65 074	0,03
421	Air Products & Chemicals	108 639	0,05
454	Airbnb	68 840	0,03
182	Albemarle	17 385	0,01
190	Alexandria Real Estate Equities	22 224	0,01
295	Alliant Energy	15 016	0,01
2 982	Allstate	476 106	0,22
7 694	Alphabet	1 405 941	0,66
16 944	Amazon.com	3 274 428	1,54
267	American Express	61 824	0,03
1 775	American International Group	131 776	0,06
188	American Tower	36 543	0,02
605	American Water Works	78 142	0,04
155	Ameriprise Financial	66 214	0,03
121	AmerisourceBergen	27 261	0,01
1 054	Amgen	329 322	0,15
922	Amphenol	62 115	0,03
684	Analog Devices	156 130	0,07
1 749	Annaly Capital Management	33 336	0,02
138	Anthem	74 777	0,04
575	Aon	168 809	0,08
64 739	Apple	13 635 328	6,40
1 319	Applied Materials	311 271	0,15
2 619	Arch Capital Group	264 231	0,12
710	Archer-Daniels-Midland	42 920	0,02
239	Arista Networks	83 765	0,04
17 679	AT&T	337 846	0,16
158	Atlassian	27 947	0,01
156	Atmos Energy	18 197	0,01
2 350	Autodesk	581 508	0,27

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
333	Autoliv	35 628	0,02
244	Automatic Data Processing	58 240	0,03
600	AvalonBay Communities	124 134	0,06
1 497	Avangrid	53 188	0,02
83	Avery Dennison	18 148	0,01
582	Baker Hughes	20 469	0,01
1 201	Ball	72 084	0,03
7 934	Bank of America	315 535	0,15
4 505	Bank of New York Mellon	269 804	0,13
1 024	Bath & Body Works	39 987	0,02
271	Becton Dickinson	63 335	0,03
1 707	Best Buy	143 883	0,07
1 105	Biogen Idec	256 161	0,12
355	BlackRock	279 499	0,13
178	Blackstone Group	22 036	0,01
225	BorgWarner	7 254	0,00
9 095	Boston Scientific	700 406	0,33
1 158	Bristol-Myers Squibb	48 092	0,02
250	Broadcom	401 383	0,19
397	Broadridge Financial Solutions	78 209	0,04
210	Brown & Brown	18 776	0,01
422	Burlington Stores	101 280	0,05
83	Cadence Design System	25 543	0,01
1 710	Campbell Soup	77 275	0,04
139	Capital One Financial	19 245	0,01
363	Cardinal Health	35 690	0,02
323	Carrier Global	20 375	0,01
216	Caterpillar	71 950	0,03
690	CBOE Global Markets	117 341	0,06
900	CBRE Group	80 199	0,04
74	Celanese	9 982	0,00
426	Centene	28 244	0,01
1 559	CenterPoint Energy	48 298	0,02
177	Ceridian HCM Holding	8 779	0,00
475	CF Industries Holdings	35 207	0,02

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
342	Charles Schwab	25 202	0,01
334	Cheniere Energy	58 393	0,03
569	Chevron	89 003	0,04
149	Chicago Mercantile Exchange	29 293	0,01
450	Chipotle Mexican Grill	28 193	0,01
806	Church & Dwight	83 566	0,04
444	Cigna	146 773	0,07
362	Cincinnati Financial	42 752	0,02
165	Cintas	115 543	0,05
107 005	Cisco Systems	5 083 808	2,39
27 677	Citigroup	1 756 382	0,82
1 675	Citizens Financial Group	60 350	0,03
307	Clorox	41 896	0,02
364	CloudFlare	30 150	0,01
18 006	Coca-Cola	1 146 082	0,54
436	Cognizant Technology Solutions	29 648	0,01
1 763	Colgate-Palmolive	171 082	0,08
213	Comcast	8 341	0,00
2 370	ConAgra Foods	67 355	0,03
5 083	ConocoPhillips	581 394	0,27
344	Consolidated Edison	30 760	0,01
81	Constellation Brands	20 840	0,01
587	Copart	31 792	0,01
134	Costco Wholesale	113 899	0,05
13 633	CSX	456 024	0,21
782	Cummins	216 559	0,10
1 479	CVS Caremark	87 350	0,04
719	Danaher	179 642	0,08
289	Deere	107 979	0,05
698	Delphi Automotive	49 153	0,02
468	Devon Energy	22 183	0,01
99	Diamondback Energy	19 819	0,01
104	Digital Realty Trust	15 813	0,01
151	Discover Financial Services	19 752	0,01
2 017	Dollar Tree	215 355	0,10
1 692	Dominion Resources	82 908	0,04

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 134	Dow	60 159	0,03
1 051	Dupont de Nemours	84 595	0,04
958	Eaton	300 381	0,14
16 786	eBay	901 744	0,42
4 053	Ecolab	964 614	0,45
1 927	Edison International	138 378	0,06
957	Edwards Lifesciences	88 398	0,04
1 304	Eli Lilly	1 180 616	0,55
382	Emerson Electric	42 081	0,02
151	Enphase Energy	15 056	0,01
1 142	Entergy	122 194	0,06
80	EOG Resources	10 070	0,00
336	Equifax	81 467	0,04
63	Equinix	47 666	0,02
226	Equity Lifestyle Properties	14 719	0,01
486	Equity Residential	33 699	0,02
112	Essex Property	30 486	0,01
850	Estee Lauder Cos	90 440	0,04
1 311	Everest Re Group	499 517	0,23
922	Eversource Energy	52 287	0,02
324	Exact Sciences	13 689	0,01
2 640	Exelon	91 370	0,04
134	Expedia	16 883	0,01
105	Extra Space Storage	16 318	0,01
2 201	Exxon Mobil	253 379	0,12
110	Factset Research Systems	44 910	0,02
302	FedEx	90 552	0,04
2 544	Fidelity National Information Services	191 716	0,09
2 771	Fifth Third Bancorp	101 114	0,05
1 517	First Solar	342 023	0,16
509	Fiserv	75 861	0,04
1 915	Flex	56 473	0,03
15 359	Ford Motor	192 602	0,09
1 622	Fox	54 467	0,03
712	Franklin Resources	15 913	0,01
8 338	Freeport-McMoRan Copper & Gold	405 227	0,19

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
174	Gallagher (Arthur J)	45 120	0,02
58	Gartner	26 045	0,01
367	GE HealthCare Technologies	28 597	0,01
102	GE Vernova	17 494	0,01
414	General Electric	65 814	0,03
1 610	General Mills	101 849	0,05
14 326	General Motors	665 586	0,31
451	Gilead Sciences	30 943	0,01
449	Global Payments	43 418	0,02
432	Goldman Sachs	195 402	0,09
165	GRAIL	2 536	0,00
35	Grainger	31 578	0,01
490	Halliburton	16 552	0,01
2 982	Hartford Financial	299 810	0,14
820	Healthpeak Properties	16 072	0,01
111	Henry Jack & Associates	18 428	0,01
2 750	Hershey	505 533	0,24
735	Hess	108 427	0,05
11 616	Hewlett Packard	245 911	0,12
237	Hilton Worldwide Holdings	51 713	0,02
150	Hologic	11 138	0,01
4 712	Home Depot	1 622 059	0,76
2 571	Hormel Foods	78 390	0,04
1 609	Host Hotels & Resorts	28 930	0,01
11 003	HP	385 325	0,18
35	Hubbell	12 792	0,01
2 202	Huntington Bancshares	29 022	0,01
27	IDEXX Laboratories	13 154	0,01
80	Illinois Tool Works	18 957	0,01
989	Illumina	103 232	0,05
54 363	Intel	1 683 622	0,79
2 624	Intercontinental Exchange	359 199	0,17
96	International Business Machines	16 603	0,01
423	International Flavors & Fragrances	40 274	0,02
1 160	International Paper	50 054	0,02
6 527	Interpublic Group of Companies	189 870	0,09

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
299	Intuit	196 506	0,09
63	Intuitive Surgical	28 026	0,01
117	IQVIA	24 738	0,01
225	Iron Mountain	20 165	0,01
166	JB Hunt Transport Services	26 560	0,01
111	JM Smucker	12 103	0,01
75 195	Johnson & Johnson	10 990 501	5,16
4 603	Johnson Controls	305 961	0,14
3 106	JPMorgan Chase	628 220	0,29
5 076	Juniper Networks	185 071	0,09
1 554	Kellogg	89 635	0,04
1 336	Keurig Dr Pepper	44 622	0,02
3 040	KeyCorp	43 198	0,02
917	Keysight	125 400	0,06
1 973	Kimberly-Clark	272 669	0,13
1 706	Kimco Realty	33 199	0,02
11 290	Kinder Morgan	224 332	0,11
73	KLA-Tencor	60 189	0,03
3 672	Kraft Heinz	118 312	0,06
3 119	Kroger	155 732	0,07
97	Labcorp Holdings	19 740	0,01
115	LAM Research	122 458	0,06
172	Lamb Weston Holdings	14 462	0,01
154	Lear	17 588	0,01
136	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	9 770	0,00
1 606	Lowe's Cos	354 059	0,17
103	LPL Financial Holdings	28 768	0,01
88	Lululemon Athletica	26 286	0,01
784	M&T Bank	118 666	0,06
708	Marathon Petroleum	122 824	0,06
97	MarketAxess Holdings	19 451	0,01
109	Marriott International	26 353	0,01
1 261	Marsh & McLennan	265 718	0,12
218	Marvell Technology	15 238	0,01
2 908	Mastercard	1 282 893	0,60
307	McCormick	21 779	0,01

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
211	McDonald's	53 771	0,03
154	McKesson	89 942	0,04
11 550	Merck	1 429 890	0,67
2 333	Meta Platforms	1 176 345	0,55
1 076	MetLife	75 524	0,04
30	Mettler Toledo International	41 928	0,02
1 028	Micron Technology	135 213	0,06
54 930	Microsoft	24 550 964	11,52
65	Mid-America Apartment Communities	9 270	0,00
1 878	Molsonors Brewing	95 459	0,04
888	Mondelez International	58 111	0,03
283	Monster Beverage	14 136	0,01
4 070	Moody's	1 713 185	0,80
3 271	Morgan Stanley	317 908	0,15
1 423	Mosaic	41 125	0,02
105	Motorola Solutions	40 535	0,02
74	MSCI	35 650	0,02
6 769	NASDAQ OMX Group	407 900	0,19
183	NetApp	23 570	0,01
250	NetFlix	168 720	0,08
11 164	Newmont Mining	467 437	0,22
1 622	NextEra Energy	114 854	0,05
2 153	NIKE	162 272	0,08
100	Norfolk Southern	21 469	0,01
461	NRG Energy	35 893	0,02
60 415	NVIDIA	7 463 669	3,50
305	Occidental Petroleum	19 224	0,01
425	Okta	39 784	0,02
1 747	ON Semiconductor	119 757	0,06
919	ONEOK	74 944	0,04
504	Oracle	71 165	0,03
252	Otis Worldwide	24 258	0,01
161	PACCAR	16 573	0,01
77	Packaging Corp of America	14 057	0,01
621	Palo Alto Networks	210 525	0,10
1 001	Paychex	118 679	0,06

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
22 743	PayPal Holdings	1 319 776	0,62
409	Pentair	31 358	0,01
9 647	PepsiCo	1 591 080	0,75
13 547	Pfizer	379 045	0,18
374	Phillips	52 798	0,02
1 180	PNC Financial Services Group	183 466	0,09
112	Pool	34 421	0,02
447	PPG Industries	56 273	0,03
916	Principal Financial Group	71 860	0,03
4 428	Procter & Gamble	730 266	0,34
1 223	Progressive	254 029	0,12
681	ProLogis	76 483	0,04
438	Prudential Financial	51 329	0,02
33	Public Storage	9 492	0,00
9 311	QUALCOMM	1 854 565	0,87
70	Quanta Services	17 786	0,01
295	Raymond James Financial	36 465	0,02
369	Realty Income	19 491	0,01
587	Regeneron Pharms	616 955	0,29
5 509	Regions Financial	110 400	0,05
450	Republic Services	87 453	0,04
183	Robert Half International	11 708	0,01
620	ROBLOX	23 070	0,01
113	Rockwell Automation	31 107	0,01
329	Rollins	16 052	0,01
822	S&P Global	366 612	0,17
7 579	Salesforce.com	1 948 561	0,91
1 892	Schlumberger	89 265	0,04
185	SEI Investments	11 968	0,01
2 132	Sempra Energy	162 160	0,08
361	Servicenow	283 988	0,13
69	Sherwin-Williams	20 592	0,01
354	Skyworks Solutions	37 729	0,02
1 009	Solventum Corporation	53 356	0,03
2 251	Southwest Airlines	64 401	0,03
287	Square	18 509	0,01
1 433	Starbucks	111 559	0,05

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 053	State Street	77 922	0,04
139	Steel Dynamics	18 001	0,01
152	Stryker	51 718	0,02
1 535	Synchrony Financial	72 437	0,03
67	Synopsys	39 869	0,02
270	Sysco	19 275	0,01
1 918	T Rowe Price Group	221 165	0,10
876	Tango Holdings	103 429	0,05
202	Targa Resources	26 014	0,01
884	Target	130 867	0,06
1 812	Tesla Motors	358 559	0,17
1 916	Texas Instruments	372 719	0,17
212	Thermo Fisher Scientific	117 236	0,06
4 151	TJX Cos	457 025	0,21
312	T-Mobile US	54 968	0,03
447	Tractor Supply	120 690	0,06
685	TransUnion	50 800	0,02
683	Travelers Cos	138 881	0,07
912	Truist Financial	35 431	0,02
1 169	Tyson Foods	66 797	0,03
1 174	Uber Technologies	85 326	0,04
601	UDR	24 731	0,01
270	Union Pacific	61 090	0,03
473	United Parcel Service	64 730	0,03
413	United Rentals	267 099	0,13
922	UnitedHealth Group	469 538	0,22
3 812	US Bancorp	151 336	0,07
319	Valero Energy	50 006	0,02
1 453	Ventas	74 481	0,03
290	Veralto	27 686	0,01
4 427	Verisk Analytics	1 193 298	0,56
38 650	Verizon Communications	1 593 926	0,75
41	Vertex Pharmaceuticals	19 218	0,01
1 575	ViacomCBS	16 364	0,01
6 519	Viatis	69 297	0,03
42 300	Visa	11 102 481	5,21
307	Voya Financial	21 843	0,01

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
76	Vulcan Materials	18 900	0,01
1 895	Walgreens Boots Alliance	22 920	0,01
9 560	Wal-Mart Stores	647 308	0,30
2 005	Walt Disney	199 076	0,09
1 436	Warner Bros Discovery	10 684	0,01
412	Waste Management	87 896	0,04
32	Waters	9 284	0,00
253	Welltower	26 375	0,01
42	West Pharmaceutical Services	13 834	0,01
445	Western Digital	33 718	0,02
711	Weyerhaeuser	20 185	0,01
451	Williams Cos	19 168	0,01
251	Workday	56 114	0,03
342	WR Berkley	26 874	0,01
800	Xylem	108 504	0,05
1 337	Yum! Brands	177 099	0,08
165	Zoetis	28 604	0,01
		140 156 631	65,75
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,31 %)*	211 519 816	99,25
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
14	Indice EUX MSCI World Index Futures Sep 24	15 733	0,01
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 575 560 USD)	15 733	0,01
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	211 535 549	99,26
	Liquidités et autres actifs nets	1 571 136	0,74
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	213 106 685	100,00

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	211 519 816	99,23
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	15 733	0,01
Autres actifs	1 615 949	0,76
Total des actifs	213 151 498	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Groupe Bruxelles Lambert, Bank of Nova Scotia et Lpp ont été classées en Niveau 2 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Japon	6,88	6,84
États-Unis	65,75	64,43
Autres*	26,62	28,04
	99,25	99,31

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Grèce (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
2 049	Folli Follie**	10 541	-
		<u>10 541</u>	-
	Israël (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
1	Isracard	3	-
		<u>3</u>	-
	Russie (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
1	Inter Rao UES**	-	-
		<u>-</u>	-
	Singapour (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
28	DBS Group Holdings	739	-
93	Oversea-Chinese Banking	990	-
		<u>1 730</u>	-
	Taiwan (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
331 274	Wintek**	-	-
		<u>-</u>	-
	Total des actions (31 décembre 2023 : 0,00 %)*	<u>12 274</u>	-
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>12 274</u>	-
	Liquidités et autres actifs nets	(12 274)	-
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	<u>-</u>	-

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF[^]

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1 733	0,50
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	10 541	3,02
Autres actifs	336 625	96,48
Total des actifs	348 899	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le Compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classées en Niveau 1. Les investissements détenus dans Folli Follie, Inter Rao Ues et Wintek ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Autres*	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

[^] Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Brésil (31 décembre 2023 : 17,16 %)		
109 687	Ambev	224 858	0,13
610 251	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 125 039	0,65
30 000	Banco Bradesco	60 438	0,04
105 248	Banco Bradesco (actions privilégiées)	235 756	0,14
8 679	Banco BTG Pactual	48 298	0,03
145 449	Banco Do Brasil	699 429	0,41
7 455	Banco Santander Brasil	36 828	0,02
6 160	BB Seguridade Participacoes	36 520	0,02
1 379	Braskem	8 894	0,01
22 940	BRF	93 366	0,05
56 143	CCR	117 654	0,07
7 673	CEMIG	16 881	0,01
23 449	Centrais Eletricas Brasileiras	153 997	0,09
2 446	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	32 899	0,02
29 709	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	52 288	0,03
2 355	Cia Paranaense de Energia	15 755	0,01
64 887	Cielo	65 770	0,04
5 611	Companhia Paranaese De Energia-Copel	8 374	0,00
26 788	Cosan SA Industria e Comercio	65 301	0,04
1 714	CPFL Energia	10 100	0,01
5 592	Dexco	6 604	0,00
19 614	Embraer	127 654	0,07
1 417	Energisa	11 638	0,01
6 181	Gerdau (actions privilégiées)	20 397	0,01
64 322	Hapvida Participacoes	44 352	0,03
4 115	Hypermarcas	21 262	0,01
27 590	Itau Unibanco	139 528	0,08
298 308	Itau Unibanco (actions privilégiées)	1 742 119	1,01
6 643	Itausa - Investimentos Itau	11 744	0,01
23 523	JBS	136 663	0,08
1	Klabin	1	0,00
27 132	Klabin SA	104 729	0,06
38 689	Localiza Rent a Car	292 547	0,17
390	Localiza Rent a Car (droits)	632	0,00
47 728	Lojas Renner	107 238	0,06
1 763	M Dias Branco	9 309	0,01
5 467	Metalurgica Gerdau (actions privilégiées)	10 482	0,01

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Brésil (suite)			
3 635	Natura & Co Holding	20 102	0,01
8 642	Neoenergia	28 893	0,02
7 339	Petroleo Brasileiro	106 342	0,06
11 112	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	151 567	0,09
83 220	Raia Drogasil	384 753	0,22
27 481	Rede D'Or Sao Luiz SA	134 574	0,08
43 187	Rumo	161 102	0,09
1 340	Sao Martinho	7 896	0,00
2 614	Sendas Distribuidora	24 310	0,01
39 219	Suzano Papel e Celulose	402 538	0,23
22 575	Telefonica Brasil	184 292	0,11
10 893	TIM SA/Brazil	155 988	0,09
27 172	Totvs	148 862	0,09
136 227	Ultrapar Participacoes (actions privilégiées)	532 647	0,31
5 399	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	7 358	0,00
109 300	Vibra Energia	411 268	0,24
17 767	Weg	134 953	0,08
		8 892 789	5,17
Îles Caimans (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
12 699	Kanzhun	238 868	0,14
		238 868	0,14
Chili (31 décembre 2023 : 0,64 %)			
167 197	Aguas Andinas	45 522	0,03
324 963	Banco De Chile	36 152	0,02
419	Banco de Credito e Inversiones	11 754	0,01
940	Banco Itau Chile	10 307	0,01
1 383 014	Banco Santander Chile	64 760	0,04
13 167	Cencosud	24 760	0,01
2 976	Cia Cervecerias Unidas	16 978	0,01
7 294	Embotelladora Andina	20 586	0,01
24 931	Empres CMPC	46 749	0,03
17 184	Empresas COPEC	131 985	0,08
2 036 020	Enel Americas	188 951	0,10
939 727	Enel Chile	52 864	0,03
5 381	Sociedad Quimica y Minera de Chile	216 779	0,12
		868 147	0,50

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (31 décembre 2023 : 27,18 %)			
3 500	CNGR Advanced Material	14 856	0,01
193 365	3SBio	159 499	0,09
943	ADAMA	586	0,00
699	Advanced Micro-Fabrication Equipment	13 525	0,01
968 633	Agricultural Bank of China	442 788	0,26
4 664	Akeso	22 551	0,01
276 435	Alibaba Group	2 496 179	1,44
52 324	Alibaba Health Information Technology	20 977	0,01
167 184	Alibaba Pictures	8 887	0,01
417 724	Aluminium Corp Of China	297 749	0,17
3 448	Anhui Conch Cement	8 214	0,00
11 058	Anhui Expressway	13 243	0,01
13 704	Anta Sports Products	131 644	0,08
13 277	Avic Capital	4 037	0,00
478 789	Bank of China	238 895	0,14
277 599	Bank of Communications	235 240	0,14
17 400	Baoshan Iron & Steel	15 849	0,01
32 773	BeiGene	361 840	0,21
9 738	Beijing Enterprises Holdings	32 678	0,02
93 520	Beijing Enterprises Water Group	28 748	0,02
106	Beijing Kingsoft Office Software	3 303	0,00
9 161	Bilibili	148 901	0,09
68 169	Blue Moon Group Holdings	18 074	0,01
235 047	BOE Technology Group	120 839	0,07
193 798	Bosideng International Holdings	120 885	0,07
5 035	C & D International Investment Group	9 364	0,01
96 394	Central China Securities	19 021	0,01
111 889	China CITIC Bank	71 799	0,04
25 781	China Communications Services	13 902	0,01
31 707	China Conch Venture Holdings	29 565	0,02
2 145 476	China Construction Bank	1 590 045	0,91
127 183	China Everbright	64 346	0,04
26 600	China Everbright Bank	11 550	0,01
50 429	China Everbright International	25 320	0,01
21 010	China Feihe	9 715	0,01
36 021	China Galaxy Securities	18 870	0,01

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
176 362	China Gas Holdings	158 124	0,09
267 672	China Huarong Asset Management	12 000	0,01
16 300	China International Capital	18 143	0,01
900	China International Travel Service	7 703	0,00
85 112	China jinmao Holdings Group	6 759	0,00
27 180	China Lesso Group Holdings	10 862	0,01
151 116	China Life Insurance	213 685	0,12
32 901	China Medical System Holdings	27 897	0,02
360 685	China Mengniu Dairy	646 770	0,38
184 818	China Merchants Bank	846 433	0,49
40 491	China Merchants Port Holdings	60 264	0,04
12 500	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	15 050	0,01
70 525	China Minsheng Banking	27 890	0,02
1 087 050	China Molybdenum	1 032 166	0,60
301 968	China Oilfield Services	317 523	0,18
233 253	China Overseas Land & Investment	404 520	0,24
133 089	China Pacific Insurance	355 006	0,21
174 887	China Railway Group	111 235	0,06
108 721	China Resources Beer Holdings	365 541	0,21
40 115	China Resources Gas Group	140 526	0,08
73 047	China Resources Land	248 405	0,14
5 660	China Resources Mixc Lifestyle Services	18 740	0,01
3 120	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	18 196	0,01
149 463	China Shipping Container Lines	21 632	0,01
36 400	China State Construction Engineering	26 474	0,02
411 482	China State Construction International Holdings	561 826	0,33
15 855	China Taiping Insurance Holdings	16 206	0,01
1 081	China Tourism Group Duty Free	6 625	0,00
218 347	China Tower	28 246	0,02
91 380	China Traditional Chinese Medicine	42 487	0,02
30 222	China Vanke	20 794	0,01
73 230	China Yangtze Power	290 077	0,17
29 315	CITIC	26 659	0,02
342 965	CITIC Securities	602 092	0,35
34 700	CNOOC Energy Technology & Services	19 582	0,01
6 207	Contemporary Amperex Technology	153 057	0,09

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
338 632	COSCO Shipping Holdings	620 629	0,36
113 248	COSCO SHIPPING Ports	78 183	0,05
129 905	Country Garden Services Holdings	80 199	0,05
24 857	CRRC	16 046	0,01
31 442	CSC Financial	41 497	0,02
112 328	CSPC Pharmaceutical Group	89 489	0,05
1 749	Dada Nexus	2 204	0,00
54 002	DFZQ	21 165	0,01
32 544	Dongfeng Motor Group	9 295	0,01
46 743	ENN Energy Holdings	385 264	0,22
45 065	ENN Natual Gas	128 389	0,07
52 301	Far East Horizon	34 030	0,02
10 790	Flat Glass Group	15 893	0,01
346 272	Fosun International	186 277	0,11
207 421	Foxconn Industrial Internet	778 448	0,45
25 866	Fuyao Glass Industry Group	154 081	0,09
10 995	Ganfeng Lithium	21 434	0,01
64 041	GCL Technology Holdings	9 515	0,01
7 935	GDS Holdings	9 482	0,01
987 897	Geely Automobiles	1 112 229	0,65
11 070	Genscript Biotech	11 797	0,01
26 020	GF Securities	28 268	0,02
5 326	Giant Biogene Holding	31 278	0,02
41 909	Great Wall Motor	73 476	0,04
2 900	Gree Electric	15 579	0,01
32 703	Guangzhou Automobile Group	11 561	0,01
271	Guangzhou Kingmed Diagnostics	1 009	0,00
61 738	Guotai Junan Securities	83 799	0,05
25 800	Guoyuan Securities	21 415	0,01
19 849	Haidilao International	35 694	0,02
38 276	Haier Smart Home	131 657	0,08
12 316	Haitian International Holdings	35 020	0,02
153 238	Haitong Securities	88 062	0,05
16 287	Hangzhou Tigermed Consulting	72 919	0,04
52 088	Hansoh Pharmaceutical	108 881	0,06
103 614	Heng Ten Networks Group	27 870	0,02

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
30 239	Hengan International	92 180	0,05
3 595	Hisense Home Appliances Group	11 834	0,01
10 815	Horizon Construction Development	2 078	0,00
22 058	Hua Hong Semiconductor	62 297	0,04
210 517	Huatai Securities	266 415	0,15
719	Huazhu Group	23 957	0,01
3 310	Hundsun Technologies	8 007	0,00
15 126	Hygeia Healthcare Holdings	54 538	0,03
420	Imeik Technology Development	9 900	0,01
2 157 878	Industrial & Commercial Bank of China	1 308 058	0,76
56 165	Industrial Bank	135 550	0,08
29 460	Industrial Securities	20 418	0,01
4 700	Inner Mongolia Yili Industrial Group	16 635	0,01
108 441	Innovent Biologics	511 134	0,30
2 621	Inspur Electronic Information	13 057	0,01
4 148	JA Solar Technology	6 363	0,00
10 866	JD Health International	29 575	0,02
64 433	JD Logistics	69 159	0,04
1 562	JD.com	20 667	0,01
20 341	Jiangsu Expressway	21 702	0,01
2 148	Jiangsu Hengrui Medicine	11 315	0,01
40 141	Jiangxi Copper	85 968	0,05
3 880	Jiangxi Ganfeng Lithium	15 226	0,01
132 886	Jinxin Fertility Group	47 317	0,03
21 439	Jiumaojiu International Holdings	11 121	0,01
16 548	JPMF Guangdong	16 138	0,01
10 477	KE Holdings	148 250	0,09
11 966	Kingboard Holdings	28 170	0,02
15 160	Kingboard Laminates Holdings	16 311	0,01
138 552	Kingdee International Software Group	129 902	0,08
20 321	Kingsoft	58 693	0,03
3 956	Koolearn Technology Holding	6 395	0,00
230 236	Kuaishou Technology	1 360 939	0,78
221 179	Kunlun Energy	229 468	0,13
257	Kweichow Moutai	51 654	0,03

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
20 251	Li Auto	182 346	0,11
184 410	LI NING	399 176	0,23
31 004	Livzon Pharmaceutical Group	114 504	0,07
33 286	Longfor Group Holdings	45 704	0,03
15 897	LONGi Green Energy Technology	30 527	0,02
5 423	Lufax Holding	12 853	0,01
20 765	Luxshare Precision	111 805	0,06
59 649	Luye Pharma Group	20 628	0,01
198 069	Meituan Dianping	2 818 540	1,63
17 485	Microport Scientific	11 802	0,01
7 899	Mint	12 282	0,01
16 491	NARI Technology	56 379	0,03
600	NAURA Technology Group	26 289	0,02
18 768	NetEase	358 418	0,21
13 766	New China Life Insurance	31 997	0,02
4 037	New Oriental Education & Technology Group	30 869	0,02
2 214	Ninestar	8 012	0,00
12 800	Ningxia Baofeng Energy Group	30 383	0,02
8 291	NIO	36 159	0,02
33 540	Nongfu Spring	159 164	0,09
34 376	Orient Securities	35 785	0,02
177 712	People's Insurance Company Group of China	65 456	0,04
170 428	PICC Property & Casualty	211 742	0,12
1 654	Pinduoduo	219 899	0,13
59 300	Ping An Bank	82 442	0,05
790 935	Ping An Insurance	3 682 734	2,13
7 483	Pop Mart International Group	36 661	0,02
534 059	Postal Savings Bank of China	321 630	0,19
6 400	Qinghai Salt Industry	15 297	0,01
3 141	Remegen	9 857	0,01
31 980	RLX Technology	58 843	0,03
8 399	Sany Heavy Equipment International Holdings	5 228	0,00
29 505	Sany Heavy Industry	66 682	0,04
58 528	Seazen Group	10 195	0,01
244 866	SenseTime Group	41 400	0,02

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
26 364	SF Holdings	128 880	0,07
20 028	Shandong Gold Mining	48 487	0,03
32 126	Shandong Weigao Group Medical Polymer	15 307	0,01
7 003	Shanghai Baosight Software	11 338	0,01
113 140	Shanghai Electric Group	28 730	0,02
13 059	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	26 934	0,02
8 691	Shanghai Fudan Microelectronics Group	13 536	0,01
4 497	Shanghai Pharmaceuticals Holding	6 762	0,00
28 200	Shanghai Pudong Development Bank	31 789	0,02
40 605	Shanxi Meijin Energy	26 474	0,02
114 430	Shenwan Hongyuan Group	43 560	0,03
17 273	Shenzhen Expressway	16 106	0,01
2 576	Shenzhen Inovance Technology	18 100	0,01
57 801	Shenzhen International Holdings	46 123	0,03
52 713	Shenzhen Investment	6 279	0,00
3 426	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	136 513	0,08
19 228	Shenzou International Group	188 280	0,11
28 965	Shougang Fushan Resources Group	11 872	0,01
160 411	Sino Biopharmaceutical	54 858	0,03
342 117	Sinopec Oilfield Service	27 832	0,02
348 072	Sinopec Shanghai Petrochemical	54 239	0,03
46 122	Sinopharm Group	122 580	0,07
88 870	Sinotrans	47 009	0,03
6 777	Sinotruk Hong Kong	17 621	0,01
37 691	Smoores International	45 717	0,03
41 222	Sun Art Retail Group	7 867	0,00
10 742	Sungrow Power Supply	91 267	0,05
107 279	Sunny Optical Tech Group	662 988	0,39
4 087	TAL Education	43 608	0,03
12 600	Tian Di Science & Technology	11 891	0,01
5 430	Tianqi Lithium	19 240	0,01
76 066	Tingyi Cayman Islands Holding	91 680	0,05
17 812	Tongcheng Elong Holdings	35 453	0,02
26 711	Topsports International Holdings	14 198	0,01
40 080	Towngas China	14 323	0,01
58 589	Travelsky Technology	68 739	0,04

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
3 561	Trip.com Group	170 857	0,10
16 111	Tsingtao Brewery	110 875	0,06
5 596	Tuya	9 569	0,01
76 318	Uni- President China Holdings	69 696	0,04
12 571	Universal Scientific Industrial Shanghai	27 636	0,02
5 637	Vipshop Holdings	73 394	0,04
149 639	Want Want China Holding	90 465	0,05
231 983	Weichai Power	458 302	0,27
4 210	Will semiconductor	57 301	0,03
4 159	Wingtech Technology	16 093	0,01
1 700	Wuliangye Yibin	29 814	0,02
29 891	WuXi AppTec	129 529	0,08
499 285	Wuxi Biologics Cayman	737 986	0,43
1 193 449	Xiaomi	2 519 154	1,45
66 769	Xinjiang Goldwind Science & Technology	36 637	0,02
33 009	Xinyi Solar Holdings	16 616	0,01
4 108	XPeng	15 548	0,01
10 995	Xtep International Holdings	6 774	0,00
6 712	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock	6 663	0,00
24 922	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	45 238	0,03
11 164	Yihai International Holding	18 732	0,01
5 600	Yihai Kerry Arawana Holdings	20 978	0,01
2 617	Yonyou Network Technology	3 585	0,00
37 901	Yuexiu Property	24 758	0,01
4 439	Zai Lab	7 619	0,00
9 424	Zhaojin Mining Industry	15 812	0,01
10 000	Zhejiang Dahua Technology	21 176	0,01
13 260	Zhejiang Expressway	8 950	0,01
158	Zhejiang Huayou Cobalt	479	0,00
10 053	ZhongAn Online P and C Insurance	17 486	0,01
3 122	Zhongsheng Group Holdings	4 567	0,00
13 756	Zhuzhou CSR Times Electric	54 267	0,03
1 641 946	Zijin Mining Group	3 563 520	2,06
92 742	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	69 549	0,04
223 481	ZTE	589 971	0,34
		43 822 568	25,46

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Colombie (31 décembre 2023 : 0,16 %)			
7 741	Bancolombia (actions privilégiées)	63 659	0,04
245 260	Ecopetrol	137 303	0,08
		200 962	0,12
République tchèque (31 décembre 2023 : 0,18 %)			
6 340	Komerční Banka	212 294	0,13
20 346	Moneta Money Bank	88 980	0,05
		301 274	0,18
Dubaï (31 décembre 2023 : 0,03 %)			
20 376	Emaar Properties	45 490	0,03
		45 490	0,03
Égypte (31 décembre 2023 : 0,11 %)			
67 818	Commercial International Bank Egypt	109 288	0,06
		109 288	0,06
Grèce (31 décembre 2023 : 0,56 %)			
55 184	Alpha Bank	90 105	0,05
44 973	Eurobank Ergasias	97 412	0,06
1 637	Hellenic Petroleum	13 685	0,01
1 319	Motor Oil	33 136	0,02
1 311	Mytilineos	48 981	0,03
51 796	National Bank of Greece	432 108	0,25
15 123	OTE-Hellenic Telecom	217 836	0,13
16 271	Piraeus Financial Holdings	59 395	0,03
		992 658	0,58
Hong Kong (31 décembre 2023 : néant)			
-	EDA Group Holdings Limited**	-	-
		-	-
Hongrie (31 décembre 2023 : 0,28 %)			
30 523	Magyar Telekom Telecommunications	86 478	0,05
38 840	MOL Hungarian Oil and Gas	303 354	0,18
1 514	OTP Bank	75 292	0,04
		465 124	0,27
Islande (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
60 663	Arion Banki HF	55 232	0,03
3 993	Eimskipafélag Islands	9 541	0,01
33 177	Islandsbanki HF	22 924	0,01
138 084	Kvika-Eldgja Fund	14 162	0,01
20 175	Marel	72 167	0,04
		174 026	0,10

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (31 décembre 2023 : 20,39 %)			
13 497	Adani Green Energy	289 533	0,17
112 479	Adani Ports & Special Economic Zone	1 993 767	1,16
8 992	Ambuja Cements	72 276	0,04
522	APL Apollo Tubes	9 736	0,01
285	Apollo Hospitals Enterprise	21 141	0,01
7 173	Asea Brown Boveri India	730 388	0,42
18 324	Ashok Leyland	53 154	0,03
16 178	Asian Paints	565 937	0,33
706	Astral	20 157	0,01
1 830	AU Small Finance	14 749	0,01
374	Avenue Supermarts	21 155	0,01
103 588	Axis Bank	1 571 755	0,91
4 041	Bajaj Finance	344 823	0,20
2 980	Bajaj Finserv	56 755	0,03
3 549	Bandhan Bank	8 673	0,01
6 088	Bharat Forge	121 950	0,07
6 982	Bharat Heavy Electricals	25 190	0,01
372 706	Bharat Petroleum	1 358 525	0,79
103 102	Bharti Airtel	1 755 665	1,02
8 124	Biocon	34 206	0,02
64	Bosch	26 160	0,02
2 112	Britannia Industries	138 682	0,08
11 584	Castrol India	27 868	0,02
1 952	CG Power & Industrial Solutions	16 496	0,01
3 732	Cholamandalam Investment and Finance	63 709	0,04
10 635	Cipla	188 857	0,11
815	Coforge	53 352	0,03
6 441	Colgate-Palmolive India	219 610	0,13
2 943	Cummins India	140 002	0,08
18 840	Dabur India	135 718	0,08
482	Divi's Laboratories	26 569	0,02
6 548	DLF	64 763	0,04
4 749	Dr Reddys Laboratories	364 620	0,21
762	Eicher Motors	42 702	0,02
2 102	Emami	17 376	0,01

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
7 743	Embassy Office Parks	32 993	0,02
3 269	Exide Industries	22 130	0,01
9 710	Federal Bank	20 640	0,01
149 954	Gail India	394 812	0,23
2 222	Glenmark Pharmaceuticals	32 789	0,02
519 705	GMR Airports Infrastructure	601 864	0,35
8 207	Godrej Consumer	135 411	0,08
1 516	Godrej Properties	58 320	0,03
10 989	Havells India	240 160	0,14
159 578	HCL Technologies	2 793 225	1,62
982	HDFC Asset Management	47 026	0,03
9 701	HDFC Bank	195 887	0,11
41 041	HDFC Standard Life Insurance	292 867	0,17
1 934	Hero Motocrop	129 407	0,08
11 286	Hindalco Industries	93 868	0,05
59 011	Hindustan Petroleum	235 018	0,14
46 747	Hindustan Unilever	1 386 391	0,81
6 481	Hindustan Zinc	52 046	0,03
21	Honeywell Automation India	14 282	0,01
12 446	ICICI Bank	179 046	0,10
11 190	ICICI Lombard General Insurance	240 145	0,14
24 858	ICICI Prudential Life Insurance	180 561	0,10
22 773	IDFC First Bank	22 438	0,01
357 284	Indian Oil	709 662	0,41
366	Info Edge	29 784	0,02
368 783	Infosys	6 928 985	4,04
20 503	Jindal Steel & Power	256 793	0,15
50 024	Jio Financial Services	214 853	0,12
117 366	JSW Steel	1 311 065	0,76
10 907	Kansai Nerolac Paints	35 329	0,02
1 656	Lupin	32 199	0,02
2 646	Macrotech Developers	47 710	0,03
23 054	Mahindra & Mahindra	792 538	0,46
85 912	Mahindra & Mahindra Financial	309 700	0,18
14 951	Marico	109 908	0,06
1 268	Maruti Suzuki India	182 988	0,11

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
984	Max Financial Services	11 466	0,01
34 075	Motherson Sumi Systems	77 767	0,05
4 248	Mphasis	125 144	0,07
7 577	Nestle India	231 856	0,13
34 668	Oil India	300 605	0,17
717	Oracle Financial	84 972	0,05
175	Page Industries	82 055	0,05
8 837	Persistent Systems	449 488	0,26
10 195	Petronet	40 377	0,02
2 893	PI Industries	131 792	0,08
1 458	Pidilite Industries	55 233	0,03
332	Polycab India	26 833	0,02
12 886	Power Financial	74 963	0,04
14 868	Power Grid Corporation of India	59 008	0,03
3 823	RBL Bank	12 057	0,01
14 226	REC	89 634	0,05
16 618	Reliance Industries	623 926	0,36
1 392	SBI Cards and Payment Services	12 096	0,01
1 355	SBI Life Insurance	24 243	0,01
976	Seimens India	90 176	0,05
1 101	Shriram Transport Finance	38 442	0,02
3 887	Sona Blw Precision Forgings	29 879	0,02
407	SRF	11 890	0,01
12 269	State Bank of India	124 908	0,07
34 541	Sun Pharmaceuticals	629 971	0,37
3 848	Tata Communications	85 575	0,05
7 500	Tata Global Beverages	98 706	0,06
44 009	Tata Motors	492 987	0,29
24 067	Tata Steel	50 222	0,03
92 307	Tech Mahindra	1 583 347	0,92
837	The Telx Group	70 276	0,04
6 582	Titan Industries	268 703	0,16
568	Trent	37 326	0,02
380	Ultratech Cement	53 171	0,03
17 993	United Spirits	275 438	0,16
33 377	UPL	228 491	0,13

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
133 222	Vedanta	725 322	0,42
4 436	Voltas	78 317	0,05
148 121	Wipro	914 527	0,53
440 335	Yes Bank	125 097	0,07
3 547	Zee Entertainment Enterprises	6 457	0,00
90 812	Zomato	218 417	0,13
1 882	Zydus Lifesciences	24 238	0,01
		37 734 257	21,92
	Indonésie (31 décembre 2023 : 2,28 %)		
1 812 403	Bank Central Asia	1 098 510	0,64
1 151 992	Bank Mandiri	432 657	0,25
682 252	Bank Negara Indonesia Persero	194 155	0,11
3 089 552	Bank Rakyat Indonesia Persero	867 905	0,50
192 335	Barito Pacific	11 628	0,01
5 363 628	GoTo Gojek Tokopedia	16 377	0,01
55 948	Indofood CBP Sukses Makmur	35 192	0,02
134 258	Indofood Sukses Makmur	49 808	0,03
36 582	Jasa Marga Persero	11 125	0,01
115 611	Kalbe Farma	10 767	0,01
108 691	Merdeka Copper Gold	15 798	0,01
237 481	Perusahaan Gas Negara	22 334	0,01
758 468	Semen Gresik Persero	172 769	0,10
165 378	Sumber Alfaria Trijaya	27 773	0,02
421 555	Telekomunikasi Indonesia	80 578	0,05
326 007	Unilever Indonesia	60 125	0,03
		3 107 501	1,81
	Koweït (31 décembre 2023 : 0,89 %)		
14 758	Agility	13 230	0,01
29 511	Agility Public Warehousing	9 561	0,01
11 985	Boubyan Bank	22 114	0,01
20 569	Gulf Bank of Kuwait	19 111	0,01
143 130	Kuwait Finance House	331 287	0,19
369 521	Télécommunications mobiles	536 062	0,31
154 619	National Bank of Kuwait	434 496	0,25
		1 365 861	0,79

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,02 %)			
1 362	Alvotech	15 979	0,01
1 714	NEPI Rockcastle	12 331	0,01
		28 310	0,02
Malaisie (31 décembre 2023 : 1,75 %)			
13 351	Alliance Financial Group	10 726	0,01
99 805	AMMB Holdings	90 761	0,05
92 384	Axiata Group	51 112	0,03
247 013	CIMB Group Holdings	356 055	0,21
654 831	Dialog Group	331 753	0,19
172 094	DiGi.Com	134 246	0,08
32 412	Fraser & Neave	218 348	0,13
15 029	Gamuda	20 963	0,01
32 328	Hong Leong Bank	131 574	0,08
67 742	IJM	43 797	0,03
42 552	IOI	33 374	0,02
4 315	Kuala Lumpur Kepong Berhad	18 879	0,01
110 138	Malayan Banking	232 533	0,14
10 707	Malaysia Airports Holdings	22 470	0,01
12 921	MISC	23 336	0,01
6 766	Nestle (Malaysia) Berhad	174 259	0,10
23 116	Petronas Chemicals Group	30 919	0,02
44 522	Petronas Dagangan	164 592	0,10
8 330	PPB Group	25 250	0,01
218 274	Press Metal Aluminium Holdings	266 509	0,15
325 689	Public Bank Berhad	277 535	0,16
103 952	RHB Bank	121 415	0,07
63 370	Sime Darby	35 194	0,02
12 291	Sime Darby Plantation	10 995	0,01
27 256	Telekom Malaysia	39 057	0,02
85 804	Top Glove	20 007	0,01
		2 885 659	1,68

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Mexique (31 décembre 2023 : 3,43 %)			
755 631	America Movil	643 416	0,37
12 070	Arca Continental	118 426	0,07
3 383	Becle SAB de CV	6 118	0,00
333 164	Cemex	213 357	0,12
7 161	Coca-Cola Femsa	61 434	0,04
72 066	Fibra Uno Administration	88 597	0,05
37 521	Fomento Economico Mexicano	403 886	0,23
713	Gruma	13 015	0,01
1 598	Grupo Aeroportuario	48 135	0,03
9 140	Grupo Aeroportuario del Pacifico	143 047	0,08
67 477	Grupo Bimbo	238 423	0,14
712	Grupo Elektra	41 284	0,02
153 298	Grupo Financiero Banorte	1 195 164	0,70
136 102	Grupo Mexico	732 482	0,43
13 261	Grupo Televisa	7 252	0,00
1 746	Industrias Penoles	22 702	0,01
69 247	Kimberly-Clark de Mexico	119 858	0,07
664	Ollamani SAB	1 504	0,00
31 041	Orbia Advance	43 339	0,03
2 722	Prologis Property Mexico	8 899	0,01
1 435	Qualitas Controladora SAB de CV	14 592	0,01
130 193	WalMart de Mexico	443 292	0,26
		4 608 222	2,68
Philippines (31 décembre 2023 : 0,80 %)			
1 284	Ayala	12 750	0,01
86 252	Ayala Land	41 942	0,02
149 058	Bank of the Philippine Islands	302 902	0,18
73 977	BDO Unibank	161 816	0,09
77 062	Converge ICT Solutions	15 121	0,01
1 138	Globe Telecom	40 775	0,02
75 530	International Container Terminal	450 790	0,26
66 904	JG Summit Holdings	29 737	0,02
5 360	Jollibee Foods	20 669	0,01
12 926	Metropolitan Bank & Trust	14 898	0,01
167 752	Monde Nissin	26 905	0,02
1 758	Philippine Long Distance Telephone	43 103	0,03

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Philippines (suite)			
155 017	SM Prime Holdings	74 852	0,04
61 619	Universal Robina	116 911	0,07
		<hr/>	
		1 353 171	0,79
Qatar (31 décembre 2023 : 1,05 %)			
19 260	Commercial Bank of Qatar	22 688	0,01
20 998	Masraf Al Rayan	13 455	0,01
4 607	Ooredoo QSC	12 906	0,01
8 715	Qatar	35 640	0,02
3 969	Qatar Islamic Bank	20 276	0,01
353 445	Qatar National Bank	1 418 245	0,83
		<hr/>	
		1 523 210	0,89
Roumanie (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
2 945	Banca Transilvania	20 293	0,01
1 467 304	OMV Petrom	241 707	0,14
		<hr/>	
		262 000	0,15
Russie (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
11 377	Aeroflot Russian Airlines**	0	0,00
162 593	ALROSA**	0	0,00
179 800	Credit Bank of Moscow**	0	0,00
7 341 887	Federal Grid**	0	0,00
216 528	Gazprom**	0	0,00
561 263	Inter Rao Ues**	0	0,00
7 599	Lukoil**	0	0,00
3 626	Magnit**	0	0,00
22 074	Magnitogorsk Iron And Steel**	0	0,00
45 671	Mobile Telesystems**	0	0,00
71 520	Moscow Exchange**	0	0,00
52 819	Novatek**	0	0,00
37 296	Novolipetsk Steel**	0	0,00
2 136	PhosAgro**	0	0,00
2 497	Polyus Gold**	0	0,00
73 439	Rosneft Oil Company**	0	0,00
37 501	Rostelecom**	0	0,00
144 642	Sberbank of Russia**	0	0,00
7 324	Severstal**	0	0,00
69 252	Sistema**	0	0,00

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Russie (suite)		
23 340	Surgutneftegas**	0	0,00
25 229	Surgutneftegas (actions privilégiées)**	0	0,00
9 417	Tatneft**	0	0,00
3 000	Transneft (actions privilégiées)**	0	0,00
70 796 158	VTB Bank**	0	0,00
		0	0,00
	Arabie saoudite (31 décembre 2023 : 4,92 %)		
17 849	Alinma Bank	147 965	0,09
48 023	Almarai	725 798	0,42
91 459	Al-Rajhi Bank	1 986 861	1,14
13 010	Arab National Bank	70 259	0,04
9 151	Arabian Centres	49 175	0,03
5 456	Arabian Drilling	196 041	0,11
323	Arabian Internet and Communication Services	25 175	0,01
7 153	Bank AlBilad	62 157	0,04
2 828	Bank AlJazira	12 438	0,01
41 756	Banque Saudi Fransi	395 122	0,23
2 281	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	156 258	0,09
215	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	16 539	0,01
1 028	Elm	234 887	0,14
6 984	Etihad Etisalat	99 410	0,06
7 068	International Company	667 311	0,39
20 710	Jarir Marketing	69 997	0,04
97 757	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	305 393	0,18
30 977	National Commercial Bank	303 032	0,18
1 515	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	24 512	0,01
35 526	Rabigh Refining And Petrochemicals	63 730	0,04
15 706	Riyad Bank	109 058	0,06
1 416	Saudi Airlines Catering	47 255	0,03
610	Saudi Arabian Fertilizer	18 341	0,01
17 681	Saudi Arabian Mining	202 891	0,12
7 671	Saudi British Bank	79 029	0,05
1 054	Saudi Dairy & Foodstuff	98 444	0,06
4 703	Saudi Electricity	20 634	0,01
9 273	Saudi Investment Bank	31 737	0,02
1 385	Saudi Tadawul Group	91 999	0,05
110 528	Saudi Telecom	1 104 809	0,64

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Arabie saoudite (suite)			
569	The Company for Cooperative Insurance	21 931	0,01
16 408	The Savola Group	204 466	0,12
		7 642 654	4,44
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 3,40 %)			
26 043	ABSA Group	225 986	0,13
20 494	African Rainbow Minerals	254 772	0,15
7 312	Anglo American Platinum	240 952	0,14
3 233	Aspen Pharmacare Holdings	41 308	0,02
450	Offre	10 471	0,01
3 161	Bidvest Group	49 239	0,03
194	Capitec Bank Holdings	27 931	0,02
9 105	Clicks Group	171 709	0,10
13 044	Discovery Holdings	96 216	0,06
133 162	FirstRand	560 797	0,33
56 470	Gold Fields	845 566	0,48
21 653	Growthpoint Properties	14 443	0,01
3 985	Harmony Gold Mining	36 675	0,02
37 584	Impala Platinum	186 829	0,11
2 382	Investec	17 256	0,01
3 712	Kumba Iron Ore	89 371	0,05
4 581	Naspers	894 931	0,51
13 490	Nedbank Group	189 429	0,11
1 786	Northam Platinum Holdings	12 451	0,01
30 462	Old Mutual	20 669	0,01
16 476	Pepkor Holdings	16 900	0,01
18 567	Remgro	138 378	0,08
18 289	Sanlam	81 049	0,05
1 279	Santam	22 812	0,01
28 385	Sasol	214 675	0,12
1 934	Shoprite Holdings	30 083	0,02
61 191	Sibanye Stillwater	66 084	0,04
55 977	Standard Bank Group	646 249	0,38
3 836	Tiger Brands	41 799	0,02
3 660	Vodacom Group	19 545	0,01
33 584	Woolworths Holdings	113 626	0,07
		5 378 201	3,12

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (31 décembre 2023 : 17,99 %)			
25 675	E Ink Holdings	199 439	0,12
4 539	Accton Technology	77 652	0,05
127 553	Acer	184 204	0,11
3 785	Advantech	43 168	0,03
201 287	ASE Industrial Holding	1 045 478	0,61
17 758	Asustek Computer	272 598	0,16
254 988	AU Optronics	139 907	0,08
6 431	Catcher Technology	45 990	0,03
276 900	Cathay Financials Holding	503 586	0,29
4 136	Chailease Holding	19 570	0,01
61 187	Chang Hwa Commercial Bank	34 798	0,02
12 035	Chicony Electronics	63 437	0,04
423 482	China Development Financials Holding	197 111	0,11
27 515	China Steel	19 592	0,01
195 561	Chinatrust Financial Holding	228 164	0,13
81 792	Chunghwa Telecom	316 413	0,18
135 760	Compal Electronics	145 211	0,08
56 729	Delta Electronics	677 604	0,39
159 778	E.Sun Financial Holding	140 612	0,08
4 609	Eclat Textile Company	75 156	0,04
629	eMemory Technology	49 829	0,03
16 553	ENNOSTAR	22 170	0,01
108 448	Far Eastern New Century	117 836	0,07
14 814	Far EasTone Telecommunications	38 403	0,02
214 737	First Financial Holding	186 000	0,11
21 840	Formosa Petrochemical	43 624	0,03
12 837	Formosa Plastics	22 753	0,01
156 723	Fubon Financials Holding	383 094	0,22
8 306	Gigabyte Technology	78 217	0,05
720	Global Unichip	35 621	0,02
1 094	Globalwafers	18 176	0,01
3 513	Hiwin Technologies	23 065	0,01
244 543	Hon Hai Precision Industry	1 613 125	0,93
21 025	HTC	29 909	0,02
46 275	Hua Nan Financials Holdings	37 657	0,02
107 226	Innolux Crop	47 430	0,03

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Taiwan (suite)		
20 721	Inventec	35 641	0,02
323	Largan Precision	27 330	0,02
52 655	Lite-On Technology	172 046	0,10
17 069	MediaTek	736 606	0,43
50 486	Mega Financial Holding	62 871	0,04
5 445	Micro-Star	29 876	0,02
964	Momo.com	12 763	0,01
23 914	Nan Ya Plastics	36 341	0,02
2 891	Nan Ya Printed Circuit Board	16 575	0,01
54 075	Nanya Technology	116 179	0,07
2 357	Novatek Microelectronics	44 028	0,03
17 593	Pegatron	56 670	0,03
12 055	Pou Chen	13 006	0,01
24 226	Powertech Technology	140 391	0,08
7 436	President Chain Store	62 690	0,04
47 853	Quanta Computer	460 217	0,27
11 131	Shanghai Commercial & Savings Bank	15 800	0,01
142 622	Shin Kong Financial Holding	43 259	0,03
223 920	SinoPac Financial Holdings	175 318	0,10
143 367	Taishin Financial Holding	83 303	0,05
48 564	Taiwan Cooperative Financial Holding	38 921	0,02
84 619	Taiwan High Speed Rail	79 294	0,05
61 300	Taiwan Mobile	202 182	0,12
892 682	Taiwan Semiconductor Manufacturing	26 581 102	15,43
6 475	Tatung	11 377	0,01
26 425	Teco Electric & Machinery	43 578	0,03
4 330	Unimicron Technology	24 025	0,01
19 100	Uni-President Enterprises	47 866	0,03
1 327 717	United Microelectronics	2 279 606	1,31
13 475	Vanguard International Semiconductors	53 790	0,03
3 325	Voltronic Power Technology	197 297	0,11
9 921	Walsin Lihwa	10 856	0,01
7 390	Walsin Technology	26 879	0,02
27 029	Win Semiconductors	145 387	0,08
37 997	Winbond Electronics	30 101	0,02
47 057	Wistron	153 755	0,09

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
722	Wiwynn	58 866	0,03
1 091	Yageo	24 550	0,01
53 802	Yuanta Financials Holding	53 153	0,03
37 407	Zhen Ding Technology Holding	149 321	0,09
		39 729 415	23,08
Thaïlande (31 décembre 2023 : 2,24 %)			
33 863	Advanced Info Service	192 857	0,11
11 061	Airports of Thailand	17 406	0,01
5 131	Bangkok Bank	18 246	0,01
27 082	Bangkok Dusit Medical Services	19 741	0,01
346 054	BTS Group Holdings	42 246	0,02
1 948	Bumrungrad Hospital	13 111	0,01
17 843	Central Pattana	26 864	0,02
164 953	Charoen Pokphand Foods	102 934	0,06
474 806	CP ALL	711 611	0,40
243 353	Delta Electronics Thailand	552 058	0,31
72 565	Home Product Center	18 290	0,01
82 849	Indorama Ventures	44 024	0,03
788 046	IRPC	35 218	0,02
15 796	Kasikornbank	54 020	0,03
38 486	Krung Thai Bank	17 933	0,01
16 478	Krungthai Card	18 298	0,01
52 703	Minor International	43 084	0,03
33 998	Osotspa	21 308	0,01
372 335	PTT	329 747	0,19
83 765	PTT Exploration & Production	346 952	0,20
54 985	PTT Global Chemical	45 699	0,03
118 561	PTT Oil & Retail Business	51 692	0,03
9 517	SCG Packaging	8 753	0,01
1 896	Siam Cement	11 625	0,01
34 701	Siam Commercial Bank	97 396	0,06
17 363	Siam Makro Public	12 893	0,01
144 137	Thai Oil	208 168	0,12
82 170	Thai Union Group	33 363	0,02
251 069	TMB Bank	11 699	0,01
478 219	True Corp	114 025	0,07
51 484	True Corporation	12 276	0,01
		3 233 537	1,88

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Turquie (31 décembre 2023 : 1,16 %)			
23 084	Akbank TAS	45 100	0,03
5 014	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	37 792	0,02
38 599	Arcelik	205 337	0,12
5 655	BIM Birlesik Magazalar	94 010	0,05
2 851	Coca Cola Icecek	71 833	0,04
5 386	Enerjisa Enerji	11 147	0,01
15 907	Enka Insaat ve Sanayi	19 971	0,01
1 033	Ford Otomotiv Sanayi	35 417	0,02
62 507	KOC Holdings	432 430	0,25
7 566	Sasa Polyester Sanayi As	10 127	0,01
1 308	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	13 565	0,01
144 203	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	727 976	0,42
4 463	Turk Hava Yollari	42 032	0,02
9 791	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	14 993	0,01
11 667	Turk Telekomunikasyon	17 189	0,01
26 428	Turkcell Iletisim Hizmetleri	81 097	0,05
35 864	Turkiye Garanti Bankasi	122 962	0,07
120 339	Turkiye Is Bankasi	58 181	0,03
35 131	Turkiye Vakiflar Bankasi	23 618	0,01
9 724	Ulker Biskuvi Sanayi	50 454	0,03
286 584	Yapi Kredi Bank	295 470	0,17
		2 410 701	1,39
Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 1,84 %)			
13 736	Abu Dhabi Commercial Bank	29 992	0,02
16 067	Abu Dhabi Islamic Bank	50 655	0,03
326 915	Abu Dhabi National Oil for Distribution	301 727	0,17
116 960	ADNOC Drilling Co PJSC	130 557	0,08
81 756	Aldar Properties	139 339	0,08
3 975	Alpha Dhabi Holding	12 770	0,01
12 981	Borouge	8 235	0,00
372 252	Dana Gas	64 356	0,04
41 765	Dubai Electricity & Water Authority	25 016	0,01
36 690	Dubai Financial	12 686	0,01
6 541	Dubai Islamic Bank	10 222	0,01

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Émirats arabes unis (suite)		
2 976	Emirates NBD Bank	13 369	0,01
106 135	Emirates Telecommunication	465 225	0,26
15 696	Multiply Group	8 760	0,01
405 762	National Bank of Abu Dhabi	1 376 476	0,79
11 531	Q Holding PJSC	8 822	0,01
		<hr/>	
		2 658 207	1,54
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 0,12 %)		
10 199	Anglogold Ashanti	256 801	0,15
		<hr/>	
		256 801	0,15
	États-Unis (31 décembre 2023 : 1,10 %)		
41 829	Yum China Holdings	1 293 327	0,75
		<hr/>	
		1 293 327	0,75
	Total des actions (31 décembre 2023 : 100,09 %)*	<hr/>	
		171 582 228	99,69
	Bons de souscription (31 décembre 2023 : 0,00 %)**		
21 024	BTS Group Holdings 07/11/2024 (bons de souscription)	7	0,00
42 048	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	69	0,00
	Total des bons de souscription	<hr/>	
		76	0,00
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
11	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 24	4 923	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 598 510 USD)	<hr/>	
		4 923	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<hr/>	
		171 587 227	99,69
	Liquidités et autres actifs nets	<hr/>	
		525 539	0,31
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<hr/>	
		172 112 766	100,00

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif total
Analyse du total des actifs		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	171 582 228	98,87
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	4 999	0,00
Autres actifs	1 965 852	1,13
Total des actifs	173 553 079	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2. Les investissements détenus dans EDA Group Holdings Limited, Aeroflot Russian Airlines, ALROSA, Credit Bank of Moscow, Federal Grid, Gazprom, Inter Rao Ues, Lukoil, Magnit, Magnitogorsk Iron And Steel, Mobile Telesystems, Moscow Exchange, Novatek, Novolipetsk Steel, PhosAgro, Polyus Gold, Rosneft Oil Company, Rostelecom, Sberbank of Russia, Severstal, Sistema, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées), Tatneft, Transneft (actions privilégiées), VTB Bank ont été classés en Niveau 3 en 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Brésil	5,17	7,16
Chine	25,46	27,20
Inde	21,92	20,39
Taiwan	23,08	17,99
Autres*	24,06	27,35
	99,69	100,09

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions			
Belgique (31 décembre 2023 : 1,61 %)			
264 161	Anheuser-Busch InBev	14 296 393	1,49
		<hr/>	<hr/>
		14 296 393	1,49
Finlande (31 décembre 2023 : 1,72 %)			
1 439 215	Nokia	5 121 447	0,53
958 368	Nordea Bank	10 652 260	1,12
		<hr/>	<hr/>
		15 773 707	1,65
France (31 décembre 2023 : 38,65 %)			
158 681	Air Liquide	25 592 072	2,67
527 466	AXA	16 124 636	1,68
293 969	BNP Paribas	17 499 975	1,83
139 455	Cie de Saint-Gobain	10 127 222	1,06
84 329	Cie Générale d'Optique Essilor International	16 966 995	1,77
177 125	Danone	10 110 295	1,05
9 674	Hermès International	20 702 360	2,16
19 633	Kering	6 645 770	0,69
66 464	L'Oréal	27 253 563	2,84
70 539	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	50 336 631	5,26
55 136	Pernod-Ricard	6 985 731	0,73
104 437	Safran	20 615 864	2,15
316 131	Sanofi	28 432 822	2,97
158 086	Schneider Electric	35 458 690	3,70
657 231	TotalEnergies	40 965 208	4,27
162 343	Vinci SA	15 971 304	1,67
		<hr/>	<hr/>
		349 789 138	36,50
Allemagne (31 décembre 2023 : 25,59 %)			
45 787	Adidas	10 210 501	1,07
107 862	Allianz	27 990 189	2,92
245 761	BASF	11 104 711	1,16
270 516	Bayer	7 136 212	0,74
82 124	Bayerische Motoren Werke	7 258 119	0,76
220 232	Daimler	14 220 380	1,48
52 318	Deutsche Boerse	9 997 970	1,04
264 245	Deutsche Post	9 985 818	1,04
954 818	Deutsche Telekom	22 419 127	2,34

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Allemagne (suite)		
359 592	Infineon Technologies	12 335 804	1,29
36 832	Muenchener Rueckversicherungs	17 200 544	1,79
281 513	SAP	53 352 344	5,58
207 067	Siemens	35 971 679	3,75
56 780	Volkswagen (actions privilégiées)	5 984 612	0,62
		<hr/>	
		245 168 010	25,58
	Italie (31 décembre 2023 : 5,35 %)		
2 139 060	Enel	13 891 056	1,45
628 560	ENI	9 022 350	0,94
4 442 238	Intesa Sanpaolo	15 419 008	1,61
463 103	Unicredit	16 025 679	1,67
		<hr/>	
		54 358 093	5,67
	Pays-Bas (31 décembre 2023 : 19,11 %)		
7 889	Adyen	8 782 035	0,92
162 027	Airbus Group	20 781 583	2,17
98 148	ASML Holdings	94 634 301	9,87
32 103	Ferrari	12 221 612	1,28
909 604	ING Groep	14 519 099	1,51
259 964	Koninklijke Ahold Delhaize	7 172 407	0,75
419 223	Prosus	13 943 357	1,45
582 464	Stellantis	10 758 110	1,12
68 430	Wolters Kluwer	10 592 964	1,11
		<hr/>	
		193 405 468	20,18
	Espagne (31 décembre 2023 : 6,85 %)		
1 607 508	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	15 033 415	1,57
4 357 659	Banco Santander	18 870 843	1,97
1 614 637	Iberdrola	19 561 327	2,04
306 029	Industria De Diseno Textil	14 187 504	1,48
		<hr/>	
		67 653 089	7,06
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,88 %)*	<hr/>	
		940 443 898	98,13
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : (0,01 %)**		
364	EUX EURO STOXX 50 Futures Sep 24	30 940	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 17 930 640 EUR)	<hr/>	
		30 940	0,00

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	940 474 838	98,13
	Liquidités et autres actifs nets	17 937 659	1,87
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	958 412 497	100,00
		Juste valeur EUR	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	940 443 898	98,12
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	30 940	0,00
	Autres actifs	17 974 869	1,88
	Total des actifs	958 449 707	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
France	36,50	38,65
Allemagne	25,58	25,59
Italie	5,67	5,35
Pays-Bas	20,18	19,11
Espagne	7,06	6,85
Autres*	3,14	3,33
	98,13	98,88

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions			
Autriche (31 décembre 2023 : 0,43 %)			
139	Andritz AG	8 041	0,02
1 142	OMV	46 433	0,10
489	Raiffeisen Bank International	7 932	0,02
1 580	Verbund	116 367	0,23
		<hr/>	
		178 773	0,37
Belgique (31 décembre 2023 : 1,85 %)			
228	Anheuser-Busch InBev	12 339	0,03
14 083	KBC Groep	928 070	1,90
		<hr/>	
		940 409	1,93
Danemark (31 décembre 2023 : 6,26 %)			
609	Carlsberg	68 238	0,14
1 891	DSV	270 561	0,55
21	Genmab	4 914	0,01
2 968	H. Lundbeck A/S	15 466	0,03
12 064	Novo Nordisk	1 626 770	3,33
1 239	Novozymes	70 793	0,15
11 318	Orsted	562 451	1,15
304	Pandora	42 844	0,09
1 676	Tryg	34 206	0,07
22 038	Vestas Wind System	476 520	0,98
		<hr/>	
		3 172 763	6,50
Finlande (31 décembre 2023 : 1,87 %)			
60	Elisa	2 570	0,01
134	Kesko Oyj	2 197	0,00
228 643	Nokia	813 626	1,67
12 739	Nordea Bank	141 594	0,29
396	Stora Enso	5 051	0,01
		<hr/>	
		965 038	1,98
France (31 décembre 2023 : 22,67 %)			
1 674	AXA	51 174	0,10
3 159	BNP Paribas	188 055	0,39
1 432	Bureau Veritas	37 032	0,08
19	Cap Gemini	3 528	0,01
136	Cie de Saint-Gobain	9 876	0,02
13	Cie Générale d'Optique Essilor International	2 616	0,01

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF[^]

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (suite)			
84	Covivio	3 728	0,01
766	Danone	43 723	0,09
189	Dassault Systèmes	6 672	0,01
850	France Telecom	7 951	0,02
201	Groupe Eurotunnel	3 105	0,01
1	Hermès International	2 140	0,00
358	Kering	121 183	0,25
43	Legrand	3 984	0,01
5 793	L'Oréal	2 375 419	4,86
50	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	35 680	0,07
225	Pernod-Ricard	28 507	0,06
9 452	Renault	452 184	0,93
14 755	Sanofi	1 327 065	2,71
23 762	Schneider Electric	5 329 817	10,91
37	SEB	3 537	0,01
2 797	Société Générale	61 310	0,13
12 838	TotalEnergies	800 193	1,63
380	Valeo	3 776	0,01
288	Veolia Environnement	8 041	0,02
1 852	Vivendi	18 068	0,04
14 688	Worldline	148 643	0,30
		11 077 007	22,69
Allemagne (31 décembre 2023 : 17,13 %)			
505	Adidas	112 615	0,23
171	Allianz	44 375	0,09
2 941	Bayer	77 584	0,16
479	Bayerische Motoren Werke	42 334	0,09
86	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	7 091	0,01
5 160	Commerzbank	73 195	0,15
61	Covestro	3 343	0,01
13 341	Daimler	861 428	1,76
29 651	Deutsche Bank	442 037	0,91
11 043	Deutsche Boerse	2 110 317	4,33
34 972	Deutsche Telekom	821 143	1,68
191	E.ON	2 340	0,00
5 020	Henkel AG & Co KGaA	368 719	0,76
8 283	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	689 311	1,41
6 094	Infineon Technologies	209 055	0,43
549	Merck KGaA	84 957	0,17

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
17	MTU Aero Engines	4 060	0,01
3 009	Muenchener Rueckversicherungs	1 405 203	2,88
1 627	Puma	69 749	0,14
377	SAP	71 449	0,15
4 531	Siemens	787 125	1,61
178	Siemens Energy AG	4 327	0,01
100	Symrise	11 430	0,02
1 284	Talanx AG	95 722	0,20
77	Zalando	1 686	0,00
		8 400 595	17,21
Irlande (31 décembre 2023 : 0,52 %)			
23 770	AIB Group	117 329	0,24
507	Bank of Ireland	4 952	0,01
1 766	Kerry Group	133 598	0,27
		255 879	0,52
Italie (31 décembre 2023 : 3,99 %)			
154	Assicurazioni Generali	3 586	0,01
245 866	Enel	1 596 654	3,27
21 963	Intesa Sanpaolo	76 233	0,16
1 727	Italgas	7 947	0,02
93	Monclear	5 307	0,01
3 526	Pirelli	19 605	0,04
2 730	Unicredit	94 472	0,19
		1 803 804	3,70
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,46 %)			
27 256	Allegro.eu	238 495	0,49
		238 495	0,49
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 10,09 %)			
497	Aegon	2 867	0,01
497	Aegon (droits)**	0	0,00
360	Akzo Nobel	20 441	0,04
165	ASM International	117 447	0,24
1 982	ASML Holdings	1 911 044	3,91
8 746	ASR Nederland	389 284	0,80
1 501	Euronext	129 837	0,27
446	Heineken	40 274	0,08
1 135	Koninklijke Ahold Delhaize	31 315	0,06
64 384	Koninklijke KPN	230 495	0,47

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pays-Bas (suite)			
57 240	Koninklijke Philips Electronics	1 350 292	2,77
16 912	NN Group	734 826	1,51
148	Prosus	4 922	0,01
490	Randstad Holding	20 742	0,04
1 338	Signify	31 175	0,06
24 813	Stellantis	458 296	0,94
		5 473 257	11,21
Norvège (31 décembre 2023 : 1,43 %)			
203	Aker	4 842	0,01
3 071	Autostore Holdings	3 380	0,01
3 276	DNB Bank	60 201	0,12
410	Equinor	10 920	0,02
6 184	Gjensidige Forsikring	103 397	0,21
1 546	Marine Harvest	24 074	0,05
8 186	Norsk Hydro	47 704	0,10
45 727	Orkla	347 617	0,72
5 637	Telenor	60 117	0,12
209	Yara International	5 634	0,01
		667 886	1,37
Pologne (31 décembre 2023 : 0,14 %)			
13	Lpp	51 566	0,10
697	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	10 179	0,02
738	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	8 828	0,02
		70 573	0,14
Portugal (31 décembre 2023 : 0,38 %)			
374	Galp Energia	7 376	0,02
349	Jeronimo Martins	6 369	0,01
		13 745	0,03
Espagne (31 décembre 2023 : 5,60 %)			
4 226	Aena	794 488	1,63
23 457	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	219 370	0,45
151	Cellnex Telecom	4 586	0,01
1 321	EDP Renovaveis	17 239	0,04
1 704	Endesa	29 879	0,06
236	Grifols	1 855	0,00
89 338	Iberdrola	1 082 330	2,21
12 235	Industria De Diseno Textil	567 215	1,16
170	Red Electrica	2 774	0,01
20 109	Telefonica	79 632	0,16
		2 799 368	5,73

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suède (31 décembre 2023 : 6,68 %)			
14 519	Atlas Copco AB	241 432	0,49
1 320	Castellum	15 049	0,03
324	Epiroc A	6 038	0,01
200	Epiroc B	3 415	0,01
656	Essity AB	15 686	0,03
39 578	Hennes & Mauritz	584 601	1,20
386	Husqvarna	2 889	0,01
184	Sandvik	3 443	0,01
13 476	Skandinaviska Enskilda Banken	185 813	0,38
7 473	Swedbank	143 600	0,29
33 012	Tele2	310 341	0,64
175 466	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 017 235	2,08
14 751	TeliaSonera	36 949	0,08
2 269	Volva	55 255	0,11
16 694	Volvo	398 742	0,82
		<hr/>	
		3 020 488	6,19
Suisse (31 décembre 2023 : 20,11 %)			
209	ABB	10 833	0,02
2 767	Cie Financière Richemont	402 951	0,83
32	DSM-Firmenich	3 379	0,01
4	Givaudan	17 693	0,04
81	Logitech	7 310	0,01
25 974	Nestlé	2 473 676	5,06
12 750	Novartis	1 273 180	2,61
4	Partners Group Holding	4 793	0,01
8	Roche Holding	2 073	0,00
2 537	Sandoz Group	85 719	0,18
8 700	SGS	722 685	1,48
1 133	Sika	302 580	0,62
27	Sonova Holding	7 783	0,02
5 581	STMicroelectronics	205 744	0,42
148	Swiss Life Holding	101 517	0,21
17 328	Swiss Re	2 006 149	4,10
180	Swisscom	94 479	0,19
208	Temenos	13 390	0,03
55 030	UBS	1 511 350	3,10
26	Zurich Financial Services	12 934	0,03
		<hr/>	
		9 260 218	18,97

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF[^]

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,61 %)*		48 338 298	99,03
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,00 %)**			
9	EUX EURO STOXX 50 Futures Sep 24	765	0,00
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 443 340 EUR)		765	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		48 339 063	99,03
Liquidités et autres actifs nets		473 857	0,97
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		48 812 920	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur EUR	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	48 338 298	99,02
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	765	0,00
Autres actifs	479 540	0,98
Total des actifs	48 818 603	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Lpp ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Les participations détenues dans Aegon (droits) ont été classées en Niveau e au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Danemark	6,50	6,26
France	22,69	22,67
Allemagne	17,21	17,13
Pays-Bas	11,21	10,09
Espagne	5,73	5,60
Suède	6,19	6,68
Suisse	18,97	20,11
Autres*	10,53	11,07
	<hr/> 99,03	<hr/> 99,61

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions			
Autriche (31 décembre 2023 : 0,32 %)			
78	Andritz AG	4 512	0,02
684	OMV	27 812	0,10
172	Raiffeisen Bank International	2 790	0,01
573	Verbund	42 201	0,15
		77 315	0,28
Belgique (31 décembre 2023 : 1,43 %)			
402	Anheuser-Busch InBev	21 756	0,08
5 836	KBC Groep	384 593	1,40
		406 349	1,48
Danemark (31 décembre 2023 : 4,88 %)			
265	Carlsberg	29 693	0,11
849	DSV	121 473	0,44
14	Genmab	3 276	0,01
843	H. Lundbeck A/S	4 393	0,02
4 416	Novo Nordisk	595 476	2,16
445	Novozymes	25 426	0,09
4 901	Orsted	243 556	0,89
177	Pandora	24 945	0,09
642	Tryg	13 103	0,05
12 623	Vestas Wind System	272 943	0,99
		1 334 284	4,85
Finlande (31 décembre 2023 : 1,44 %)			
76	Elisa	3 256	0,01
117	Kesko Oyj	1 917	0,01
94 994	Nokia	338 036	1,23
6 189	Nordea Bank	68 791	0,25
523	Stora Enso	6 671	0,02
		418 671	1,52
France (31 décembre 2023 : 17,35 %)			
74	Alstom	1 162	-
1 083	AXA	33 107	0,12
1 559	BNP Paribas	92 807	0,34
855	Bureau Veritas	22 110	0,08
28	Cap Gemini	5 200	0,02

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (suite)			
112	Carrefour	1 478	0,01
150	Cie de Saint-Gobain	10 893	0,04
16	Cie Générale d'Optique Essilor International	3 219	0,01
67	Covivio	2 973	0,01
553	Danone	31 565	0,11
208	Dassault Systèmes	7 342	0,03
41	Edenred	1 616	0,01
993	France Telecom	9 289	0,03
98	GDF Suez	1 307	0,00
205	Groupe Eurotunnel	3 167	0,01
3	Hermès International	6 420	0,02
221	Kering	74 809	0,27
58	Legrand	5 373	0,02
2 447	L'Oréal	1 003 393	3,65
66	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	47 098	0,17
166	Pernod-Ricard	21 032	0,08
43	Publicis Groupe	4 273	0,02
3 390	Renault	162 178	0,59
4 481	Sanofi	403 021	1,46
8 502	Schneider Electric	1 906 999	6,94
29	SEB	2 772	0,01
1 293	Société Générale	28 343	0,10
16	SR Teleperformance	1 573	0,01
11 525	TotalEnergies	718 353	2,61
290	Valeo	2 882	0,01
292	Veolia Environnement	8 153	0,03
1 306	Vivendi	12 741	0,05
6 347	Worldline	64 232	0,23
		4 700 880	17,09
Allemagne (31 décembre 2023 : 13,20 %)			
336	Adidas	74 928	0,27
127	Allianz	32 957	0,12
90	BASF	4 067	0,01
1 211	Bayer	31 946	0,12
373	Bayerische Motoren Werke	32 966	0,12
67	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	5 524	0,02

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
16	Beiersdorf	2 185	0,01
2 157	Commerzbank	30 597	0,11
86	Covestro	4 713	0,02
6 035	Daimler	389 680	1,42
9 607	Deutsche Bank	143 221	0,52
4 750	Deutsche Boerse	907 725	3,29
40	Deutsche Post	1 511	0,01
18 713	Deutsche Telekom	439 381	1,60
330	E.ON	4 044	0,01
1 716	Henkel AG & Co KGaA	126 040	0,46
2 832	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	235 679	0,86
3 252	Infineon Technologies	111 560	0,41
206	Merck KGaA	31 878	0,12
19	MTU Aero Engines	4 537	0,02
889	Muenchener Rueckversicherungs	415 163	1,51
729	Puma	31 252	0,11
380	SAP	72 018	0,26
2 486	Siemens	431 868	1,57
274	Siemens Energy AG	6 661	0,02
128	Symrise	14 630	0,05
371	Talanx AG	27 658	0,10
86	Zalando	1 883	0,01
		3 616 272	13,15
Irlande (31 décembre 2023 : 0,69 %)			
8 359	AIB Group	41 260	0,15
421	Bank of Ireland	4 113	0,01
747	CRH	51 947	0,19
296	Experian	12 869	0,05
822	Kerry Group	62 184	0,23
15	Kingspan Group	1 193	-
71	Smurfit Kappa Group	2 956	0,01
1 753	WPP	14 978	0,05
		191 500	0,69
Italie (31 décembre 2023 : 2,91 %)			
169	Assicurazioni Generali	3 936	0,01
94 661	Enel	614 729	2,24
340	ENI	4 880	0,02

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Italie (suite)			
13 308	Intesa Sanpaolo	46 192	0,17
1 344	Italgas	6 185	0,02
106	Monclear	6 048	0,02
292	Nexi Spa	1 663	0,01
1 954	Pirelli	10 864	0,04
40	Prysmian	2 313	0,01
1 613	Unicredit	55 818	0,20
		<hr/>	
		752 628	2,74
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,35 %)			
11 808	Allegro.eu	103 322	0,38
		<hr/>	
		103 322	0,38
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 7,92 %)			
382	Aegon	2 204	0,01
382	Aegon (droits)**	0,00	0,00
343	Akzo Nobel	19 475	0,07
91	ASM International	64 774	0,24
1 005	ASML Holdings	969 021	3,52
3 735	ASR Nederland	166 245	0,60
480	Euronext	41 520	0,15
274	Heineken	24 742	0,09
20	Heineken Holding	1 473	0,01
164	ING Groep	2 618	0,01
756	Koninklijke Ahold Delhaize	20 858	0,08
27 901	Koninklijke KPN	99 885	0,36
22 458	Koninklijke Philips Electronics	529 784	1,93
4 864	NN Group	211 341	0,77
188	Prosus	6 253	0,02
270	Randstad Holding	11 429	0,04
606	Signify	14 120	0,05
12 950	Stellantis	239 187	0,87
25	Wolters Kluwer	3 870	0,01
		<hr/>	
		2 428 799	8,83
Norvège (31 décembre 2023 : 1,09 %)			
244	Aker	5 820	0,02
1 755	Autostore Holdings	1 932	0,01

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Norvège (suite)			
1 259	DNB Bank	23 136	0,08
523	Equinor	13 930	0,05
1 340	Gjensidige Forsikring	22 405	0,08
675	Marine Harvest	10 511	0,04
4 308	Norsk Hydro	25 105	0,09
19 810	Orkla	150 596	0,55
2 543	Telenor	27 120	0,10
160	Yara International	4 313	0,02
		284 868	1,04
Pologne (31 décembre 2023 : 0,10 %)			
5	Lpp	19 833	0,07
340	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4 965	0,02
322	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 852	0,01
		28 650	0,10
Portugal (31 décembre 2023 : 0,27 %)			
429	Galp Energia	8 460	0,03
202	Jeronimo Martins	3 686	0,01
		12 146	0,04
Espagne (31 décembre 2023 : 4,30 %)			
1 822	Aena	342 536	1,25
9 081	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	84 925	0,31
562	Banco Santander	2 434	0,01
163	Cellnex Telecom	4 950	0,02
770	EDP Renovaveis	10 049	0,04
861	Endesa	15 097	0,05
117	Grifols	920	0,00
37 768	Iberdrola	457 559	1,66
5 186	Industria De Diseno Textil	240 423	0,87
51	Naturgy	1 028	0,00
172	Red Electrica	2 807	0,01
11 812	Telefonica	46 776	0,17
		1 209 504	4,39
Suède (31 décembre 2023 : 5,16 %)			
67	Assa Abloy	1 769	0,01
8 520	Atlas Copco AB	141 653	0,51
67	Boliden	2 002	0,01

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suède (suite)		
738	Castellum	8 414	0,03
298	Epiroc A	5 553	0,02
179	Epiroc B	3 056	0,01
422	Essity AB	10 091	0,04
17 140	Hennes & Mauritz	253 172	0,92
230	Hexagon	2 425	0,01
314	Husqvarna	2 350	0,01
220	Sandvik	4 117	0,01
4 719	Skandinaviska Enskilda Banken	65 068	0,24
2 683	Swedbank	51 556	0,19
11 477	Tele2	107 893	0,39
76 015	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	440 684	1,60
8 522	TeliaSonera	21 346	0,08
1 020	Volva	24 839	0,09
7 507	Volvo	179 307	0,65
		<hr/>	
		1 325 295	4,82
	Suisse (31 décembre 2023 : 15,97 %)		
326	ABB	16 898	0,06
67	Adecco	2 075	0,01
1 851	Cie Financière Richemont	269 556	0,98
5 077	Coca-Cola HBC	161 561	0,59
34	DSM-Firmenich	3 590	0,01
5	Geberit	2 756	0,01
7	Givaudan	30 964	0,11
8 616	Glencore International	45 842	0,17
85	Logitech	7 671	0,03
12 644	Nestlé	1 204 172	4,37
5 145	Novartis	513 765	1,87
4	Partners Group Holding	4 793	0,02
16	Roche Holding	4 145	0,02
1 029	Sandoz Group	34 767	0,13
3 762	SGS	312 499	1,14
75	SIG Combibloc Group	1 281	0,00
658	Sika	175 726	0,64
21	Sonova Holding	6 053	0,02
2 675	STMicroelectronics	98 614	0,36

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suisse (suite)			
73	Swiss Life Holding	50 073	0,18
5 015	Swiss Re	580 612	2,11
122	Swisscom	64 036	0,23
141	Temenos	9 077	0,03
19 228	UBS	528 080	1,92
27	Zurich Financial Services	13 432	0,05
		4 142 038	15,06
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 21,42 %)			
176	3i Group	6 365	0,02
124	Anglo American	3 659	0,01
2 479	AstraZeneca	361 279	1,31
70 635	Aviva	397 065	1,44
400 976	Barclays	987 973	3,58
789	Barratt Developments	4 394	0,02
1 817	BP	10 184	0,04
6 038	BT Group	9 995	0,04
69	Bunzl	2 450	0,01
4 872	Burberry Group	50 442	0,18
234	Compass Group	5 962	0,02
32 120	Diageo	943 139	3,43
539	DS Smith	2 676	0,01
475	Electrocomponents	3 927	0,01
32 352	GSK	583 632	2,12
402	Haleon	1 530	0,01
232	Halma	7 404	0,03
14 811	HSBC Holdings	119 472	0,43
451	Informa	4 552	0,02
764	Intermediate Capital Group	19 662	0,07
184	Intertek Group	10 404	0,04
512	Johnson Matthey	9 463	0,03
42 660	Kingfisher	125 187	0,46
2 562	Land Securities Group	18 720	0,07
42 964	Legal & General Group	115 032	0,42
920 596	Lloyds Banking Group	594 377	2,16
452	London Stock Exchange Group	50 113	0,18
177	Mondi	3 170	0,01
1 087	National Grid	11 316	0,04
62 018	Natwest Group	228 077	0,83
46	Next	4 903	0,02
2 398	Pearson	28 024	0,10

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
2 680	Phoenix Group Holdings	16 485	0,06
184	Prudential	1 559	0,01
7 324	Reckitt Benckiser Group	369 899	1,34
104	Relx	4 464	0,02
286	Rentokil Initial	1 556	0,01
2 146	Rightmove	13 592	0,05
223	Rio Tinto	13 680	0,05
281	Sage Group	3 608	0,01
244	Severn Trent	6 849	0,02
12 333	Shell	412 246	1,50
976	SSE	20 600	0,07
232	St James's Place	1 495	0,01
262	Standard Chartered	2 213	0,01
2 946	Standard Life Aberdeen	5 150	0,02
1 742	Taylor Wimpey	2 921	0,01
757	TESCO	2 732	0,01
4 926	Unilever	252 448	0,92
99 596	Vodafone Group	81 948	0,30
56	Whitbread	1 965	0,01
		5 939 958	21,59
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,80 %)*	26 972 479	98,05
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 972 479	98,05
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,01 %)**		
15	EUX MSCI Europe Futures Sep 24	(450)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 510 975 EUR)	(450)	0,00
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(450)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	537 953	1,95
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	27 509 982	100,00

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur EUR	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	26 972 479	98,03
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0,00	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00	0,00
Autres actifs	541 234	1,97
Total des actifs	27 513 713	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. L'investissement détenu dans Aegon (droits) a été classé en Niveau 3 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
France	17,09	17,35
Allemagne	13,15	13,20
Pays-Bas	8,83	7,92
Suisse	15,06	15,97
Royaume-Uni	21,59	21,42
Autres*	22,33	17,78
	98,05	98,80

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Irlande (31 décembre 2023 : 4,01 %)		
179 484	Beazley	1 270 747	0,23
26 560	DCC	1 471 424	0,26
247 181	Experian	9 111 092	1,64
69 751	Smurfit Kappa Group	2 462 210	0,44
289 141	WPP	2 094 537	0,38
		<hr/>	
		16 410 010	2,95
	Île de Man (31 décembre 2023 : 0,32 %)		
164 027	GVC Holdings	1 033 370	0,19
		<hr/>	
		1 033 370	0,19
	Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,26 %)		
251 250	B&M European Value Retail SA	1 098 465	0,20
		<hr/>	
		1 098 465	0,20
	Espagne (31 décembre 2023 : 0,29 %)		
986 361	International Consolidated Airlines Group	1 600 371	0,29
		<hr/>	
		1 600 371	0,29
	Suisse (31 décembre 2023 : 3,18 %)		
55 136	Coca-Cola HBC	1 487 569	0,27
3 275 618	Glencore International	14 776 313	2,66
		<hr/>	
		16 263 882	2,93
	Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
14 492	NMC Health**	0	0,00
		<hr/>	
		0	0,00
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 90,28 %)		
250 268	3i Group	7 673 217	1,38
78 409	Admiral Group	2 050 395	0,37
323 010	Airtel Africa	387 935	0,07
335 290	Anglo American	8 388 956	1,51
93 249	Antofagasta	1 967 554	0,35
117 679	Ashtead Group	6 215 805	1,12
86 234	Associated British Foods	2 133 429	0,38
403 789	AstraZeneca	49 892 169	8,98
240 325	Auto Trader Group	1 925 484	0,35
728 142	Aviva	3 470 325	0,62
818 207	BAE Systems	10 800 332	1,94
4 042 088	Barclays	8 443 922	1,52
262 142	Barratt Developments	1 237 835	0,22
27 669	Berkeley Group Holdings	1 269 454	0,23

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
83 875	Bovis Homes Group	992 241	0,18
4 551 835	BP	21 630 320	3,90
538 369	British American Tobacco	13 082 367	2,35
1 702 048	BT Group	2 388 824	0,43
91 036	Bunzl	2 740 184	0,49
96 011	Burberry Group	842 785	0,15
1 428 641	Centrica	1 927 237	0,35
458 874	Compass Group	9 911 678	1,78
445 350	ConvaTec	1 045 682	0,19
37 571	Croda International	1 483 303	0,27
114 615	Darktrace	660 870	0,12
599 060	Diageo	14 913 599	2,68
36 486	Diploma	1 513 440	0,27
370 684	DS Smith	1 560 580	0,28
169 571	Easyjet	776 126	0,14
138 098	Foreign & Colonial Investment Trust	1 397 552	0,25
48 609	Fresnillo	273 183	0,05
1 077 708	GSK	16 483 544	2,96
1 860 333	Haleon	6 001 434	1,08
102 302	Halma	2 768 292	0,50
102 357	Hargreaves Lansdown	1 158 681	0,21
43 404	Hikma Pharmaceuticals	820 770	0,15
147 915	Howden Joinery Group	1 299 433	0,23
5 074 934	HSBC Holdings	34 707 474	6,25
70 185	IMI	1 238 063	0,22
232 739	Imperial Tobacco Group	4 710 637	0,85
367 665	Informa	3 146 477	0,57
43 806	Intercontl Hotels	3 647 288	0,66
71 195	Intermediate Capital Group	1 553 475	0,28
43 368	Intertek Group	2 079 062	0,37
486 546	J Sainsbury	1 240 692	0,22
672 786	JD Sports Fashion	803 979	0,14
501 268	Kingfisher	1 247 155	0,22
184 956	Land Securities Group	1 145 802	0,21
1 610 643	Legal & General Group	3 656 160	0,66
17 039 077	Lloyds Banking Group	9 327 191	1,68
532 293	London & Stamford Property	1 029 455	0,19

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
133 920	London Stock Exchange Group	12 588 480	2,26
584 857	M and G Prudential	1 193 108	0,21
549 480	Marks & Spencer	1 574 260	0,28
349 328	Melrose Industries	1 933 181	0,35
118 932	Mondi	1 805 982	0,32
1 294 771	National Grid	11 427 649	2,06
1 693 712	Natwest Group	5 280 994	0,95
32 217	Next	2 911 128	0,52
183 551	Pearson	1 818 623	0,33
40 254	Pershing Square Holdings	1 683 422	0,30
86 166	Persimmon	1 164 964	0,21
201 735	Phoenix Group Holdings	1 052 048	0,19
741 478	Prudential	5 326 778	0,96
190 216	Reckitt Benckiser Group	8 145 049	1,46
503 388	Relx	18 318 289	3,29
679 654	Rentokil Initial	3 134 564	0,56
214 200	Rightmove	1 150 254	0,21
288 090	Rio Tinto	14 983 561	2,69
2 268 747	Rolls Royce Holdings	10 363 636	1,86
270 150	Sage Group	2 940 583	0,53
227 253	Schroders	826 746	0,15
379 194	Scottish Mortgage Investment Trust	3 352 833	0,60
360 279	Segro	3 236 026	0,58
71 146	Severn Trent	1 693 275	0,31
1 722 838	Shell	48 825 229	8,79
235 645	Smith & Nephew	2 310 735	0,42
93 387	Smiths Group	1 592 248	0,29
19 878	Spirax Sarco Engineering	1 685 654	0,30
27 710	Sports Direct International	244 541	0,04
294 580	SSE	5 271 509	0,95
574 309	Standard Chartered	4 112 052	0,74
953 573	Taylor Wimpey	1 355 504	0,24
1 897 466	TESCO	5 806 246	1,04
664 180	Unilever	28 858 621	5,19
97 664	Unite Group	871 163	0,16
183 830	United Utilities Group	1 806 314	0,32
5 895 173	Vodafone Group	4 112 473	0,74
69 554	Weir Group	1 379 951	0,25
49 672	Whitbread	1 477 742	0,27
		508 677 262	91,49

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,34 %)*	543 083 360	98,05
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,04 %)*		
132	IFLL FTSE 100 IDX Futures Sep 24	20 895	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 10 839 840 GBP)	20 895	0,00
	Contrats à terme (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
	Achat : 1 680 281 GBP / Vente : 2 100 000 USD	19 050	0,00
	Achat : 2 100 000 USD / Vente : 1 660 132 GBP	1 099	0,00
	Total des contrats à terme	20 149	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	545 124 404	98,05
	Liquidités et autres actifs nets	10 864 738	1,95
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	555 989 142	100,00
		Juste valeur GBP	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	545 083 360	97,66
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	20 895	0,00
	^ Instruments financiers dérivés de gré à gré	20 149	0,00
	Autres actifs	13 050 249	2,34
	Total des actifs	558 174 653	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. L'investissement détenu dans NMC Health a été classé en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Royaume-Uni	91,49	90,28
Autres*	6,56	8,06
	98,05	98,34

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : 0,35 %)			
174 243	Centamin	210 660	0,42
		210 660	0,42
Bermudes (31 décembre 2023 : 1,53 %)			
50 159	Hiscox	576 829	1,14
37 147	Lancashire Holdings	228 082	0,45
		804 911	1,59
Îles Caïmans (31 décembre 2023 : 0,30 %)			
27 390	Vietnam Enterprise Investment	161 327	0,32
		161 327	0,32
Îles anglo-normandes (31 décembre 2023 : 3,60 %)			
94 342	3i Infrastructure	302 366	0,60
129 609	GCP Infrastructure Investments	103 947	0,21
184 113	Hipgnosis Songs Fund	188 532	0,37
109 292	International Workplace	188 966	0,37
379 890	Renewables Infrastructure Group	362 415	0,72
251 808	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	201 446	0,40
204 057	Sirius Real Estate	191 406	0,38
11 768	Wizz Air Holdings	263 132	0,52
		1 802 210	3,57
Guernesey (31 décembre 2023 : 2,65 %)			
56 121	BH Macro	208 209	0,41
93 464	Bluefield Solar Income Fund	98 698	0,20
81 720	F&C Commercial Property Trust	64 722	0,13
13 716	Genesis Emerging Markets Fund	96 424	0,19
291 830	International Public Partnerships	372 375	0,73
97 713	JLEN Environmental Assets Group	85 303	0,17
90 285	NextEnergy Solar Fund	73 402	0,15
38 439	Schroder Oriental Income Fund	106 092	0,21
114 038	TwentyFour Income Fund	118 143	0,23
		1 223 368	2,42
Irlande (31 décembre 2023 : 0,75 %)			
60 113	C&C Group	95 459	0,19
27 252	Grafton Group	252 980	0,50
71 356	Greencore	118 737	0,24
		467 176	0,93

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Île de Man (31 décembre 2023 : 0,42 %)			
47 241	Playtech	219 671	0,44
		219 671	0,44
Israël (31 décembre 2023 : 0,39 %)			
11 118	Plus500	251 934	0,50
		251 934	0,50
Jersey (31 décembre 2023 : 1,38 %)			
88 588	Foresight Solar Fund	79 817	0,16
23 544	JTC	226 258	0,45
178 125	Man Group	431 419	0,85
		737 494	1,46
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,30)			
109 105	Bilfinger Berger Global Infrastructure	144 891	0,29
		144 891	0,29
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 0,21 %)			
2 817	Rhi Magnesita	97 609	0,19
		97 609	0,19
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 0,99 %)			
94 079	Investec	539 543	1,07
		539 543	1,07
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 84,63 %)			
4 237	4imprint Group	248 288	0,49
16 480	A.G.BARR	98 880	0,20
12 893	Aberforth Smaller Companies Trust	194 942	0,39
10 272	Abrdn Private Equity Opportunities Trust	55 058	0,11
49 005	AJ Bell	185 974	0,37
18 175	Alfa Financial Software Holdings	33 733	0,07
43 755	Alliance Trust	530 311	1,05
59 435	Allianz Technology Trust	235 660	0,47
5 657	Alpha Group International	127 848	0,25
46 794	AO World	51 941	0,10
65 618	Apax Global Alpha	103 676	0,21
30 989	Ascential	105 982	0,21
67 480	Ashmore Group	114 783	0,23
24 580	Asia Dragon Trust	99 303	0,20
452 695	Assura	182 617	0,36
35 771	Aston Martin Lagonda Global	51 403	0,10
14 636	Auction Technology Group	73 326	0,15

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
70 011	Avi Global Trust	165 926	0,33
77 271	Babcock International	403 355	0,80
13 611	Baillie Gifford Japan Trust	98 816	0,20
46 143	Baillie Gifford US Growth	93 209	0,18
26 876	Bakkavor	38 433	0,08
80 516	Balfour Beatty	294 044	0,58
49 545	Baltic Classifieds Group	118 908	0,24
5 450	Bank of Georgia Group	219 908	0,44
186 148	Bankers Investment Trust	211 836	0,42
70 580	BB Healthcare Trust	99 377	0,20
17 952	Bellway	455 262	0,90
28 671	Big Yellow Group REIT	336 598	0,67
15 461	BlackRock Greater Europe Investment Trust	94 931	0,19
7 181	BlackRock Smaller Companies	104 268	0,21
14 521	Blackrock Throgmorton Trust	87 271	0,17
29 122	BlackRock World Mining	165 704	0,33
77 512	BMO Global Smaller Companies	125 104	0,25
28 448	Bodycote	194 015	0,38
43 076	Breedon Group	166 704	0,33
35 379	Bridgepoint Group	77 975	0,15
142 042	British Land	584 645	1,15
38 080	Britvic	449 725	0,89
4 513	Brunner Investment Trust	59 120	0,12
36 010	Bytes Technology Group	199 675	0,40
4 902	Caledonia Investments	170 344	0,34
228 571	Capital & Counties Properties	318 171	0,63
3 335	Capital Gearing Trust	156 912	0,31
21 980	Carnival	298 269	0,59
147 510	Carphone Warehouse	106 207	0,21
41 407	Chemring	154 241	0,31
76 828	City of London Investment Trust	322 678	0,64
4 357	Clarkson	180 380	0,36
22 929	Close Brothers Group	97 127	0,19
16 596	CMC Markets	54 269	0,11
243 264	Coats Group	192 665	0,38
10 684	Computacenter	306 844	0,61

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
8 144	Cranswick	362 001	0,72
39 126	Crest Nicholson Holdings	93 981	0,19
169 290	CYBG	361 603	0,72
17 133	Derwent London REIT	387 206	0,77
200 149	Direct Line Insurance Group	401 899	0,80
14 699	DiscoveriE Group	98 630	0,20
7 120	Diversified Energy	74 760	0,15
59 752	Dominos Pizza	183 319	0,36
210 680	Dowlais Group	154 007	0,31
88 604	Dr. Martens	66 187	0,13
26 327	Draper Esprit	96 357	0,19
58 900	Drax Group	289 906	0,57
19 153	Dunelm Group	203 788	0,40
23 675	Edinburgh Investment Trust	171 881	0,34
58 044	Edinburgh Worldwide	85 441	0,17
72 071	Electrocomponents	505 218	1,00
89 791	Elementis	130 915	0,26
88 458	Empiric Student Property	80 674	0,16
30 594	Endeavour Mining	515 815	1,02
20 583	Energean Oil & Gas	202 948	0,40
65 209	Fidelity China Special Situations	133 026	0,26
62 884	Fidelity European Values	247 134	0,49
33 956	Fidelity Special Values	102 717	0,20
43 187	Filtrona	68 581	0,14
19 387	Finablr**	2 137	0,00
29 768	Finsbury Growth & Income Trust	250 051	0,50
97 175	Firstgroup	153 828	0,30
17 587	Contrat à terme standardisé	184 488	0,37
5 031	Games Workshop	536 808	1,06
10 085	Genus	166 403	0,33
113 287	Grainger	275 854	0,55
53 660	Great Portland Estates	180 029	0,36
354 385	Greencoat UK Wind	467 788	0,93
15 624	Greggs	433 097	0,86
37 419	GROUP INTERNATIONAL	64 061	0,13
674 519	Hammerson	186 842	0,37

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
93 973	Harbour Energy	292 914	0,58
11 959	Harbourvest Global Private Equity	295 387	0,59
240 923	Hays	227 672	0,45
160 113	Helios Towers	186 372	0,37
11 417	Henderson Smaller Companies Investment Trust	97 730	0,19
8 469	Herald Investment Trust	185 048	0,37
64 617	HgCapital Trust	313 392	0,62
310 523	Hicl Infrastructure	386 291	0,77
12 227	Hill & Smith	240 383	0,48
12 749	Hilton Food Group	114 614	0,23
48 299	Hochschild Mining	86 455	0,17
24 599	Hollywood Bowl Group	75 273	0,15
21 624	Hunting	89 415	0,18
60 043	Ibstock	93 067	0,18
10 137	ICG Enterprise Trust	123 874	0,25
57 101	IG Group Holdings	467 657	0,93
42 334	Impax Environmental Markets	164 256	0,33
57 055	Inchcape	424 489	0,84
45 294	IntegraFin Holdings	157 170	0,31
157 596	IP Group	65 560	0,13
17 551	Ithaca Energy	21 833	0,04
612 852	ITV	493 346	0,98
13 244	JD Wetherspoon	96 946	0,19
105 661	John Wood	217 873	0,43
28 048	Johnson Matthey	439 512	0,87
28 049	JP Morgan American Invest Trust	279 649	0,55
10 933	JP Morgan Indian Investment Trust	111 298	0,22
22 484	JP Morgan Japanese Investment Trust	120 739	0,24
174 632	JP Morgan Emerging Markets Investment Trust	187 555	0,37
22 991	JP Morgan European Smaller Cos Trust	104 149	0,21
67 196	JPMorgan Global Growth & Income	389 065	0,77
10 511	Jupiter European Opportunities	92 497	0,18
64 236	Jupiter Fund Management	49 397	0,10
158 127	Just Group	166 666	0,33
15 203	Kainos Group	160 848	0,32
11 132	Keller Group	136 701	0,27
64 843	Kier Group	85 852	0,17

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Royaume-Uni (suite)		
19 813	Law Debenture	167 420	0,33
38 591	Marshalls Group	112 879	0,22
22 625	Merchants Trust	126 248	0,25
47 976	Michael Page International	204 090	0,40
39 488	Mitchells & Butlers	112 738	0,22
202 085	Mitie Group	234 823	0,47
82 088	Moneysupermarket.com Group	182 400	0,36
32 485	Monks IT	383 973	0,76
51 180	Moonpig Group	97 549	0,19
43 633	Morgan Advanced Materials	134 826	0,27
6 497	Morgan Sindall Group	164 699	0,33
16 357	Murray Income Trust	140 179	0,28
91 828	Murray International Trust	231 866	0,46
7 095	NB Private Equity Partners	113 662	0,23
74 512	Network International	291 342	0,58
50 288	Ninety One	84 182	0,17
1 494	North Atlantic Smaller Cos Investment Trust	58 864	0,12
91 041	Ocado Group	263 017	0,52
59 665	OSB Group	255 724	0,51
8 856	Oxford Instruments	218 743	0,43
13 720	Pacific Horizon Investment Trust	86 436	0,17
72 697	Pantheon International	222 453	0,44
32 280	Paragon Group of Cos	237 258	0,47
39 946	Pennon Group	229 090	0,45
54 311	PERSONAL ASSETS Trust	265 038	0,53
39 905	Petershill Partners	83 202	0,16
71 486	Pets at Home Group	211 170	0,42
18 816	Polar Capital Technology Trust	620 928	1,22
38 058	Polypipe	164 220	0,33
3 076	PPHE Hotel Group	39 988	0,08
101 272	Premier Foods	160 820	0,32
200 539	Primary Health Properties	183 995	0,36
37 380	PureTech Health	68 405	0,14
34 865	PZ Cussons	34 447	0,07
76 666	QinetiQ Group	339 784	0,67
204 690	Quilter	245 833	0,49
9 711	Rathbone Brothers	163 145	0,32

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
34 790	Redde Northgate	146 640	0,29
41 862	Redrow	279 220	0,55
12 149	Renewi	80 669	0,16
5 249	Renishaw	194 213	0,38
18 481	RIT Capital Partners	336 354	0,67
130 998	Rotork	441 201	0,87
101 528	Royal Mail	325 296	0,64
57 966	Ruffer Investment Company	156 798	0,31
32 643	Safestore Holdings	251 188	0,50
20 594	Savills	229 417	0,45
23 477	Schroder Asia Pacific Fund	125 837	0,25
26 914	Scottish American Investment	138 069	0,27
166 879	SDCL Energy Efficiency Income Trust	111 141	0,22
63 876	Senior	102 202	0,20
166 286	Serco Group	298 816	0,59
23 360	Smithson Investment Trust	321 901	0,64
19 878	Softcat	361 183	0,72
15 410	Spectris	428 398	0,85
43 112	Spire Healthcare Group	101 313	0,20
87 175	Spirent Communications	159 530	0,32
121 617	SSP Group	180 115	0,36
83 889	St James's Place	458 453	0,91
276 243	Standard Life Aberdeen	409 392	0,81
19 947	Sthree	82 182	0,16
189 789	Supermarket Income Reit	137 597	0,27
70 988	Syncona	77 235	0,15
94 937	Target Healthcare	74 526	0,15
61 203	Tate & Lyle	365 994	0,73
6 658	TBC Bank Group	171 111	0,34
10 969	Telecom Plus	193 493	0,38
44 654	Temple Bar Investment Trust	115 654	0,23
172 638	Templeton Emerging Markets Investment Trust	279 674	0,55
120 754	The Mercantile Investment Trust	281 357	0,56
55 768	TI Fluid Systems	72 721	0,14
118 162	TP ICAP Group	236 088	0,47
60 623	TR European Growth Trust	108 151	0,21
48 505	TR Property Investment Trust	149 880	0,30

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
68 550	Trainline	215 521	0,43
32 296	Travis Perkins	248 356	0,49
376 672	Tritax Big Box REIT	584 218	1,15
123 962	Tritax EuroBox	76 237	0,15
55 018	Trustpilot Group	118 289	0,23
29 979	Tyman	108 674	0,22
70 473	Urban Logistics REIT	82 876	0,16
31 978	Vesuvius	147 578	0,29
13 304	Victrex	152 464	0,30
23 618	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund	117 027	0,23
29 397	Volution Group	132 580	0,26
19 938	Wag Payment Solutions	12 162	0,02
35 448	Watches of Switzerland Group	146 755	0,29
19 984	WH Smith	226 219	0,45
95 030	Witan Investment	254 680	0,50
21 054	Workspace Group	125 061	0,25
84 633	Worldwide Healthcare Trust	306 371	0,61
27 025	XPS Pensions Group	80 805	0,16
		42 911 284	85,05
	États-Unis (31 décembre 2023 : 0,10 %)		
12 490	Foresight Group Holdings	58 703	0,12
		58 703	0,12
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,51 %)**	49 630 781	98,37
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,07 %)**		
20	ICF FTSE 250 Index Futures Sep 24	3 796	0,01
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 815 260 GBP)	3 796	0,01
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	49 634 577	98,38
	Liquidités et autres actifs nets	816 868	1,62
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	50 451 445	100,00

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur GBP	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	49 628 644	98,33
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	2 137	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	3 796	0,01
Autres actifs	838 866	1,66
Total des actifs	50 473 443	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Genesis Emerging Markets Fund, Caledonia Investments, Clarkson, Herald Investment Trust, JP Morgan Indian Investment Trust et North Atlantic Smaller Cos Investment Trust ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. L'investissement détenu dans NMC Health a été classé en Niveau 3 en 2023. L'investissement détenu dans Finablr a été classé en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Royaume-Uni	85,05	84,63
Autres*	13,32	13,88
	98,37	98,51

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : néant)			
7 821	Abacus Group	6 033	0,01
16 617	Abacus Storage King	12 818	0,02
4 094	BWP Trust	9 461	0,01
6 141	Centuria Office	4 532	0,01
22 101	Charter Hall Retail	47 971	0,06
2 861	Dexus	12 381	0,02
14 726	GPT Group	39 339	0,05
4 461	Growthpoint Properties Australia	6 465	0,01
45 252	HomeCo Daily Needs	35 057	0,05
31 209	Ingenia Communities Group	99 629	0,13
4 847	Lifestyle Communities	40 237	0,05
165 582	Mirvac Group	206 792	0,27
13 201	National Storage	20 277	0,03
51 262	Region Group	71 894	0,09
391 792	Scentre Group	816 374	1,05
64 189	Stockland	178 762	0,23
186 674	Vicinity Centres	230 640	0,29
		1 838 662	2,38
Autriche (31 décembre 2023 : néant)			
2 257	CA Immobilien Anlagen	74 890	0,10
		74 890	0,10
Belgique (31 décembre 2023 : néant)			
2 152	Aedifica	130 658	0,16
262	Ascencio	12 664	0,02
708	Confinimmo	42 758	0,06
719	Home Invest Belgium	13 239	0,02
161	Montea	13 649	0,02
446	Retail Estates	29 636	0,04
1 706	Shurgard Self Storage	65 914	0,09
4 382	Warehouses De Pauw	118 819	0,14
1 680	Xior Student Housing	53 926	0,07
		481 263	0,62
Canada (31 décembre 2023 : néant)			
8 614	Allied Properties Real Estate	96 379	0,12
1 102	Boardwalk Real Estate	56 761	0,07
6 224	Canadian Apartment Properties	202 182	0,27
5 091	Chartwell Retirement Residences	47 809	0,06

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
6 876	Choice Properties	64 521	0,08
2 151	Crombie	20 042	0,03
9 946	First Capital Real Estate Investment	106 849	0,14
3 175	H&R Real Estate	20 767	0,03
11 153	InterRent Real Estate Investment Trust	97 075	0,13
4 468	Killam Apartment Real Estate	55 640	0,07
1 312	Primaris REAL Estate Investment Trust	12 724	0,02
12 230	RioCan Real Estate Investment Trust	150 244	0,19
1 995	Smartcentres Real Estate Investment Trust	32 061	0,04
		963 054	1,25
Îles anglo-normandes (31 décembre 2023 : néant)			
13 044	Sirius Real Estate	15 467	0,02
		15 467	0,02
Chine (31 décembre 2023 : néant)			
235 103	Champion	47 277	0,06
8 031	Hongkong Land Holdings	25 940	0,03
78 875	Hysan Development	113 351	0,15
181 053	Link REIT	703 814	0,91
67 272	Prosperity REIT	11 891	0,02
190 948	Sino Land	196 881	0,25
122 583	Sun Hung Kai Properties	1 060 594	1,37
92 812	Sunlight Real Estate Investment Trust	20 328	0,03
20 852	Swire Properties	33 225	0,04
162 459	Wharf Real Estate Investment	430 733	0,56
		2 644 034	3,42
Finlande (31 décembre 2023 : néant)			
5 879	Citycon Oyj	24 888	0,03
28 424	Kojamo Oyj	292 906	0,38
		317 794	0,41
France (31 décembre 2023 : néant)			
871	ARGAN	67 958	0,09
5 354	Carmila	89 745	0,12
4 822	Covivio	229 355	0,30
5 429	Gecina	500 103	0,64
2 384	ICADE	58 613	0,08
19 524	Klepierre	522 703	0,67
15 225	Mercialys	168 558	0,22

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (suite)			
4 370	Unibail-Rodamco-Westfield	344 335	0,44
		1 981 370	2,56
Allemagne (31 décembre 2023 : néant)			
55 762	Deutsche Annington	1 586 706	2,06
1 391	Deutsche EuroShop	32 947	0,04
4 521	Deutsche Wohnen	87 023	0,11
3 490	Hamborner REIT	24 387	0,03
3 930	LEG Immobilien	321 206	0,42
4 986	TAG Immobilien	73 049	0,09
		2 125 318	2,75
Guernesey (31 décembre 2023 : néant)			
29 554	F&C Commercial Property Trust	29 589	0,04
12 939	Picton Property Income	11 073	0,01
7 900	Standard Life Investment Property Income Trust	5 153	0,01
		45 815	0,06
Irlande (31 décembre 2023 : néant)			
18 111	Irish Residential Properties	17 586	0,02
		17 586	0,02
Israël (31 décembre 2023 : néant)			
6 955	Amot Investments	28 173	0,04
3 452	Azrieli Group	202 509	0,26
157	Melisron	10 386	0,01
		241 068	0,31
Japon (31 décembre 2023 : néant)			
2	Activia Properties	4 538	0,01
92	Advance Residence	187 306	0,24
48	Comforia Residential	94 890	0,12
6	CRE Logistics	5 349	0,01
30	Daiwa House Residential Investment	45 841	0,06
40	Daiwa Office Investment	70 471	0,09
85	Daiwa Securities Living Investments	55 483	0,07
68	Global One Real Estate Investment	43 076	0,06
90	GLP J REIT	73 461	0,10
3 254	Heiwa Real Estate	79 297	0,10
68	Heiwa Real Estate REIT	55 885	0,07
14 200	Hulic	125 748	0,16
46	Ichigo Real Estate Investment	23 621	0,03

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
17	Industrial & Infrastructure	13 379	0,02
105	Invincible Investment	42 559	0,06
5	Itochu Advance Logistics Investment	3 733	0,00
52	Japan Excellent	38 371	0,05
26	Japan Hotel	12 559	0,02
15	Japan Logistics Fund	24 804	0,03
30	Japan Prime Realty Investment	60 426	0,08
2	Japan Real Estate Investment	6 316	0,01
9	Japan Retail Fund Investment	5 064	0,01
18	Kenedix Realty Investment	17 512	0,02
17	LaSalle Logiport	15 599	0,02
13 171	Mitsubishi Estate	206 335	0,27
6	Mitsubishi Estate Logistics	14 211	0,02
70 902	Mitsui Fudosan	647 268	0,84
11	Mitsui Fudosan Logistics Park	29 644	0,04
198	Mori Hills	161 984	0,21
17	Mori Trust Sogo	7 334	0,01
31	Nippon Accommodations Fund	123 144	0,16
95	Nippon Building Fund	332 494	0,43
61	Nippon Prologis REIT	95 182	0,12
34	NIPPON REIT Investment	69 750	0,09
4 766	Nomura Real Estate Holdings	119 431	0,15
100	Nomura Real Estate Master Fund	88 711	0,11
7	One REIT	11 149	0,01
131	Orix Jreit	129 648	0,17
17	Samty Residential Investment	11 139	0,01
507	Sekisui House Reit	249 308	0,32
6	SOSiLA Logistics REIT	4 390	0,01
26	Star Asia Investment	9 649	0,01
9	Starts Proceed Investment	11 190	0,01
46 926	Sumitomo Realty & Development	1 377 208	1,78
8	Takara Leben Real Estate Investment	4 953	0,01
16 596	Tokyo Tatemono	261 950	0,34
105	Tokyu REIT	101 958	0,13
26	United Urban Investment	23 097	0,03
		5 196 415	6,72

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Luxembourg (31 décembre 2023 : Néant)			
97 366	Aroundtown	205 104	0,27
6 981	Grand City Properties	80 804	0,10
		285 908	0,37
Pays-Bas (31 décembre 2023 : Néant)			
2 668	Eurocommercial Properties	64 337	0,08
2 467	Eurocommercial Properties (droits)**	0	0,00
1 601	Vastned Retail	39 808	0,05
1 916	Wereldhave	27 188	0,04
		131 333	0,17
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : néant)			
78 875	Argosy Property	49 024	0,06
75 305	Goodman Property Trust	92 233	0,12
204 102	Kiwi Property Group	103 227	0,13
245 338	Precinct Properties New Zealand	166 689	0,22
73 862	Stride Property Group	53 559	0,07
34 227	Vital Healthcare Property Trust	37 541	0,05
		502 273	0,65
Norvège (31 décembre 2023 : néant)			
8 722	Entra ASA	89 616	0,12
		89 616	0,12
Singapour (31 décembre 2023 : néant)			
25 198	AIMS APAC REIT	23 241	0,03
157 456	Ascendas Real Estate Investment Trust	297 426	0,38
29 790	Ascott Residence	19 234	0,02
155 646	Capitaland Investment	305 492	0,40
836 550	CapitaMall Trust	1 222 187	1,58
32 983	CDL Hospitality	23 120	0,03
55 816	City Developments	212 514	0,27
27 845	Digital Core REIT Management	15 872	0,02
346 815	ESR REIT	69 094	0,09

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Singapour (suite)			
26 785	Far East Hospitality Trust	12 254	0,02
83 258	Fortune	40 097	0,05
274 737	Frasers Centrepoint Trust	431 795	0,56
33 098	Frasers Logistics & Commercial Trust	23 201	0,03
44 464	Keppel DC REIT	59 056	0,08
162 553	Keppel REIT	100 153	0,13
296 103	Lendlease Global Commercial	122 352	0,16
159 010	Mapletree Commercial Trust	143 141	0,19
143 633	Mapletree Industrial	223 623	0,29
16 143	Mapletree Logistics Trust	15 366	0,02
620 474	OUE Commercial Real Estate Investment Trust	119 036	0,15
4 199	Parkway Life	10 844	0,01
206 201	SPH REIT	130 088	0,17
174 523	Starhill Global REIT	62 456	0,08
215 994	Suntec Real Estate Investment Trust	167 345	0,22
46 384	UOL Group	177 972	0,23
		4 026 959	5,21
Corée du Sud (31 décembre 2023 : néant)			
6 771	JR Global Reit	19 578	0,03
7 034	SK REITs	24 605	0,03
		44 183	0,06
Espagne (31 décembre 2023 : néant)			
44 383	Inmobiliaria Colonial	258 291	0,33
3 017	Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	22 085	0,03
24 220	Merlin Properties Socimi	269 961	0,35
		550 337	0,71
Suède (31 décembre 2023 : néant)			
6 430	Atrium Ljungberg	124 773	0,16
29 299	Castellum	358 000	0,45
288	Catena	14 359	0,02
1 601	Cibus Nordic Real Estate	23 856	0,03

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suède (suite)			
28 453	Corem Property Group	23 495	0,03
3 411	Dios Fastigheter	27 877	0,04
25 079	Fabege	200 462	0,26
61 647	Fastighets AB Balder	422 731	0,54
24 981	Hufvudstaden	296 040	0,38
921	NP3 Fastigheter AB	22 351	0,03
3 437	Nyfosa	33 331	0,04
735	Padox AB	13 117	0,02
12 241	Platzer Fastigheter Holding	104 838	0,14
12 529	Sagax	320 850	0,42
101 239	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	51 555	0,07
39 881	Wallenstam AB	189 610	0,25
15 067	Wihlborgs Fastigheter AB	139 285	0,18
		<hr/>	
		2 366 530	3,06
Suisse (31 décembre 2023 : néant)			
2 200	Allreal Holding	376 541	0,49
470	Intershop Holding	61 823	0,08
1 102	Mobimo	312 106	0,40
7 315	PSP Swiss Property	938 593	1,21
12 355	Swiss Prime Site	1 171 429	1,52
		<hr/>	
		2 860 492	3,70
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : néant)			
18 111	Aberdeen Standard European Logistics	13 736	0,02
72 841	Assura	37 144	0,05
18 076	Big Yellow Group REIT	268 258	0,35
84 478	British Land	439 542	0,56
178 606	Capital & Counties Properties	314 280	0,41
7 090	CLS Holdings	8 111	0,01
10 921	Derwent London REIT	311 999	0,40
42 155	Empiric Student Property	48 599	0,06
33 732	Grainger	103 830	0,13
33 983	Great Portland Estates	144 124	0,19
326 065	Hammerson	114 173	0,15

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
9 946	Helical	31 118	0,04
17 822	Impact Healthcare	19 397	0,03
82 843	Land Securities Group	648 752	0,83
138 707	London & Stamford Property	339 106	0,43
17 245	Primary Health Properties	20 001	0,03
23 649	PRS REIT	22 451	0,03
13 912	Safestore Holdings	135 325	0,18
166 169	Segro	1 886 706	2,43
338 400	Supermarket Income Reit	310 134	0,40
35 817	Target Healthcare	35 542	0,05
10 261	Triple Point Social Housing	7 393	0,01
15 435	Tritax Big Box REIT	30 262	0,04
12 142	Unite Group	136 910	0,18
33 833	Urban Logistics REIT	50 296	0,07
7 716	Warehouse Reit	7 910	0,01
4 881	Workspace Group	36 650	0,05
		5 521 749	7,14
États-Unis (31 décembre 2023 : néant)			
315	Agree Realty	19 511	0,03
1 443	Alexander & Baldwin	24 473	0,03
30 519	Alexandria Real Estate Equities	3 569 807	4,61
3 542	American Assets	79 270	0,10
682	American Homes 4 Rent	25 343	0,03
6 558	Americold Realty Trust	167 491	0,22
14 542	Apartment Investment & Management	120 553	0,16
8 189	Apple Hospitality REIT	119 068	0,15
1 233	Armada Hoffer Properties	13 674	0,02
16 276	AvalonBay Communities	3 367 342	4,36
18 174	Boston Properties	1 118 791	1,45
1 863	Brandywine Realty Trust	8 346	0,01
525	Broadstone Net Lease	8 332	0,01
6 165	Camden Property Trust	672 663	0,87
157	CareTrust	3 941	0,01
183	CenterSpace	12 376	0,02
1 050	Corporate Office Properties	26 282	0,03

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
6 100	Cousins Properties	141 215	0,18
6 210	CubeSmart	280 506	0,36
14 332	Diamondrock Hospitality	121 105	0,16
24 474	Digital Realty Trust	3 721 272	4,80
12 823	Douglas Emmett	170 674	0,22
2 231	Easterly Government Properties	27 597	0,04
1 050	Eastgroup Properties	178 605	0,23
14 597	Empire State Realty Trust	136 920	0,18
366	EPR Properties	15 365	0,02
9 231	Equinix	6 984 175	9,02
5 796	Equity Lifestyle Properties	377 493	0,49
46 424	Equity Residential	3 219 040	4,16
1 995	Essential Properties Realty Trust	55 281	0,07
8 061	Essex Property	2 194 204	2,84
1 183	Extra Space Storage	183 850	0,24
4 028	Federal Realty Investment Trust	406 707	0,53
498	First Industrial Realty Trust	23 660	0,03
11 911	Four Corners Property Trust	293 844	0,38
15 175	Gaming And Leisure Properties	686 062	0,89
11 404	Getty Realty	304 031	0,39
3 989	Healthpeak Properties	78 184	0,10
1 128	Highwoods Properties	29 633	0,04
79 774	Host Hotels & Resorts	1 434 337	1,86
21 025	Hudson Pacific	101 130	0,13
1 811	Independence Realty Trust	33 938	0,04
892	Innovative Industrial Properties	97 424	0,13
3 111	Invitation Homes	111 654	0,14
10 780	JBG Smith Properties	164 179	0,21
10 366	Kennedy Wilson	100 758	0,13
19 239	Kilroy Realty	599 680	0,78
1 391	Kimco Realty	27 069	0,04
525	Kite Realty Group	11 750	0,02
236	LTC Properties	8 142	0,01
7 171	Mack-Cali Realty	107 565	0,14
1 155	Medical Properties Trust	4 978	0,01
5 673	Mid-America Apartment Communities	809 027	1,05

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
210	National Health Investors	14 223	0,02
4 565	National Retail Properties	194 469	0,25
131	National Storage Affiliates Trust	5 400	0,01
708	NexPoint Residential Trust	27 973	0,04
3 726	Omega Healthcare Investors	127 616	0,17
27 454	Paramount Group	127 112	0,16
12 550	Park Hotels & Resorts	187 999	0,24
11 390	Pebblebrook Hotel	156 613	0,20
1 155	Piedmont Office Realty Trust	8 374	0,01
31 069	ProLogis	3 489 359	4,51
4 918	Public Storage	1 414 663	1,83
341	Realty Income	18 012	0,02
1 286	Regency Centers	79 989	0,10
6 625	Retail Opportunity Investments	82 349	0,11
7 213	Rexford Industrial Realty	321 628	0,42
8 346	RLJ Lodging	80 372	0,10
9 521	Ryman Hospitality Properties	950 767	1,23
315	Safehold	6 076	0,01
1 277	Service Properties Trust	6 564	0,01
695	Simon Property Group	105 501	0,14
3 510	SL Green Realty	198 806	0,26
3 674	Summit Hotel Properties	22 007	0,03
269	Sun Communities	32 371	0,04
25 956	Sunstone Hotel Investors	271 500	0,35
2 816	Terreno Realty	166 651	0,22
31 829	UDR	1 309 763	1,69
367	Urban Edge Properties	6 778	0,01
13 452	Ventas	689 550	0,89
4 120	VICI Properties	117 997	0,15
20 894	Vornado Realty Trust	549 303	0,71
5 249	Washington Real Estate Investment Trust	83 617	0,11
7 601	Welltower	792 404	1,03
682	WP Carey	37 544	0,05
11 563	Xenia Hotels & Resorts	165 698	0,21
		44 447 365	57,50

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
	Total des actions*	76 769 481	99,31
Contrats à terme standardisés***			
11	CBT DJ US REAL ESTATE Futures Sep 24	2 530	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 475 300 USD)	2 530	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	76 772 011	99,31
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
Contrats à terme standardisés			
9	EUX STOXX 600 Real Futures Sep 24	(24)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 81 474 USD)	(24)	0,00
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(24)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	532 895	0,69
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	77 304 882	100,00
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	76 769 481	98,79
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	2 530	0,00
	Autres actifs	938 886	1,21
	Total des actifs	77 710 897	100,00

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF[^]

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024
Risque de concentration par pays	
Actions	
Japon	6,72
Singapour	5,21
Royaume-Uni	7,14
États-Unis	57,50
Autres	22,74
	<hr/>
	99,31

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

[^]Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : 4,13 %)			
4 442	Arena REIT	11 481	0,14
6 731	BWP Trust	15 553	0,20
4 275	Charter Hall Social Infrastructure REIT	6 766	0,08
2 712	Dexus Industria	5 108	0,06
23 168	Goodman Group	537 678	6,75
4 582	Ingenia Communities Group	14 627	0,18
1 376	Lifestyle Communities	11 423	0,14
49 019	Mirvac Group	61 219	0,77
46 848	Vicinity Centres	57 882	0,73
		<hr/>	
		721 737	9,05
Belgique (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
222	Montea	18 820	0,24
		<hr/>	
		18 820	0,24
Chine (31 décembre 2023 : 0,63 %)			
13 612	Hongkong Land Holdings	43 967	0,55
		<hr/>	
		43 967	0,55
Allemagne (31 décembre 2023 : 0,22 %)			
612	Deutsche Wohnen	11 780	0,15
		<hr/>	
		11 780	0,15
Guernesey (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
7 010	Picton Property Income	5 999	0,08
4 128	Standard Life Investment Property Income Trust	2 693	0,03
		<hr/>	
		8 692	0,11
Japon (31 décembre 2023 : 2,04 %)			
17	Advance Residence	34 611	0,43
11	Japan Logistics Fund	18 189	0,23
50	Kenedix Realty Investment	48 645	0,61
7	Mitsui Fudosan Logistics Park	18 864	0,24
30	Nippon Prologis REIT	46 811	0,59
		<hr/>	
		167 120	2,10
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 0,06 %)			
231	New Star Investment Trust	4 758	0,06
		<hr/>	
		4 758	0,06
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,25 %)			
12 987	Goodman Property Trust	15 906	0,20
		<hr/>	
		15 906	0,20

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Singapour (31 décembre 2023 : 1,08 %)			
7 800	AIMS APAC REIT	7 194	0,09
77 200	ESR REIT	15 380	0,19
35 840	Frasers Logistics & Commercial Trust	25 123	0,31
13 426	SPH REIT	8 470	0,11
6 196	UOL Group	23 774	0,30
		<hr/>	
		79 941	1,00
Suède (31 décembre 2023 : 1,04 %)			
1 348	Hufvudstaden	15 975	0,20
2 664	Sagax	68 221	0,86
		<hr/>	
		84 196	1,06
Suisse (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
65	Intershop Holding	8 550	0,11
		<hr/>	
		8 550	0,11
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 4,51 %)			
5 211	Custodian Reit	4 940	0,06
7 515	Empiric Student Property	8 664	0,11
3 588	Life Science Reit	1 524	0,02
16 619	Segro	188 694	2,36
7 942	Target Healthcare	7 881	0,10
4 505	Unite Group	50 798	0,64
5 179	Warehouse Reit	5 309	0,07
		<hr/>	
		267 810	3,36
États-Unis (31 décembre 2023 : 84,81 %)			
1 229	Agree Realty	76 125	0,96
903	Alexander & Baldwin	15 315	0,19
2 150	Alexandria Real Estate Equities	251 486	3,16
4 190	American Homes 4 Rent	155 700	1,96
2 808	Apple Hospitality REIT	40 828	0,51
1 761	AvalonBay Communities	364 334	4,57
1 284	Camden Property Trust	140 097	1,76
1 670	CareTrust	41 917	0,53
2 777	CubeSmart	125 437	1,58
4 009	Digital Realty Trust	609 569	7,65
593	Eastgroup Properties	100 869	1,27
2 287	Equity Lifestyle Properties	148 952	1,87
4 689	Equity Residential	325 135	4,08
1 639	First Industrial Realty Trust	77 869	0,98
7 596	Invitation Homes	272 620	3,42
3 614	Iron Mountain	323 887	4,07

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
1 441	Mid-America Apartment Communities	205 501	2,58
11 471	ProLogis	1 288 308	16,17
1 963	Public Storage	564 657	7,09
2 280	Regency Centers	141 816	1,78
2 676	Rexford Industrial Realty	119 323	1,50
2 340	SITE Centers	33 930	0,43
2 246	Stag Industrial	80 991	1,02
1 531	Sun Communities	184 241	2,31
1 311	Tanger Factory Outlet Centers	35 541	0,45
7 348	Welltower	766 029	9,61
		6 490 477	81,50
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,23 %)*		7 923 754	99,49
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 923 754	99,49
Liquidités et autres actifs nets		40 223	0,51
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		7 963 977	100,00
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		7 923 754	99,35
Autres actifs		51 781	0,65
Total des actifs		7 975 535	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment au 30 juin 2024 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans Advance Residence, Japan Logistics Fund, Kenedix Realty Investment, Mitsubishi Estate Logistics, Mitsui Fudosan Logistics Park, Nippon Prologis REIT et New Star Investment Trust ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Australie	9,05	0,00
États-Unis	81,50	84,81
Autres	8,94	14,42
	99,49	99,23

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 3,53 %)		
312 367	Abacus Group	240 950	0,02
318 953	Abacus Storage King	246 030	0,02
211 687	Arena REIT	547 122	0,05
331 852	BWP Trust	766 830	0,07
333 268	Centuria Industrial REIT	669 945	0,06
286 395	Centuria Office	211 352	0,02
416 830	Charter Hall Long Wale	904 735	0,09
311 483	Charter Hall Retail	676 078	0,07
210 022	Charter Hall Social Infrastructure REIT	332 424	0,03
778 084	Cromwell Property Group	202 661	0,02
675 706	Dexus	2 924 232	0,28
131 118	Dexus Industria	246 939	0,02
1 167 958	Goodman Group	27 105 725	2,61
1 203 327	GPT Group	3 214 568	0,31
168 251	Growthpoint Properties Australia	243 835	0,02
280 296	HealthCo REIT	198 427	0,02
1 078 060	HomeCo Daily Needs	835 180	0,08
120 665	Hotel Property Investments	256 264	0,02
228 408	Ingenia Communities Group	729 152	0,07
67 791	Lifestyle Communities	562 758	0,05
2 475 346	Mirvac Group	3 091 409	0,30
852 277	National Storage	1 309 145	0,13
733 545	Region Group	1 028 786	0,10
3 256 580	Scentre Group	6 785 711	0,65
1 496 868	Stockland	4 168 680	0,40
2 364 429	Vicinity Centres	2 921 306	0,28
416 411	Waypoint	603 477	0,06
		61 023 721	5,85
	Autriche (31 décembre 2023 : 0,07 %)		
21 080	CA Immobilien Anlagen	699 464	0,07
		699 464	0,07
	Belgique (31 décembre 2023 : 1,08 %)		
29 910	Aedifica	1 815 976	0,18
2 881	Ascencio	139 256	0,01
22 890	Care Property Invest	323 827	0,03
23 185	Confinimmo	1 400 215	0,13

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Belgique (suite)			
6 648	Home Invest Belgium	122 407	0,01
11 432	Montea	969 153	0,09
7 702	Retail Estates	511 787	0,05
19 313	Shurgard Self Storage	746 189	0,07
6 239	VGP NV	695 412	0,07
108 436	Warehouses De Pauw	2 940 273	0,28
21 453	Xior Student Housing	688 618	0,07
		10 353 113	0,99
Canada (31 décembre 2023 : 2,48 %)			
79 751	Allied Properties Real Estate	892 307	0,09
25 531	Boardwalk Real Estate	1 315 033	0,13
104 691	Canadian Apartment Properties	3 400 822	0,33
150 672	Chartwell Retirement Residences	1 414 942	0,14
173 507	Choice Properties	1 628 114	0,16
65 996	Crombie	614 937	0,06
171 167	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	1 584 891	0,15
133 028	First Capital Real Estate Investment	1 429 102	0,14
39 568	Granite Real Estate Investment Trust	1 960 255	0,19
162 679	H&R Real Estate	1 064 038	0,10
82 035	InterRent Real Estate Investment Trust	714 026	0,07
72 234	Killam Apartment Real Estate	899 527	0,09
137 096	NorthWest Healthcare Properties	466 889	0,05
59 290	Primaris REAL Estate Investment Trust	574 983	0,06
187 871	RioCan Real Estate Investment Trust	2 307 970	0,22
81 709	Smartcentres Real Estate Investment Trust	1 313 100	0,13
145 729	STORAGEVAULT CANADA	496 289	0,05
		22 077 225	2,16
Îles anglo-normandes (31 décembre 2023 : 0,08 %)			
827 071	Sirius Real Estate	980 679	0,09
		980 679	0,09
Chine (31 décembre 2023 : 3,49 %)			
1 161 069	Champion	233 481	0,02
687 471	Hongkong Land Holdings	2 220 531	0,21
374 288	Hysan Development	537 889	0,05
1 600 252	Link REIT	6 220 720	0,60

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
883 152	New World Development	826 887	0,08
617 000	Prosperity REIT	109 058	0,01
2 209 148	Sino Land	2 277 793	0,22
890 454	Sun Hung Kai Properties	7 704 251	0,74
588 000	Sunlight Real Estate Investment Trust	128 786	0,02
660 958	Swire Properties	1 053 144	0,10
970 014	Wharf Real Estate Investment	2 571 828	0,25
		<hr/>	
		23 884 368	2,30
Finlande (31 décembre 2023 : 0,15 %)			
57 688	Citycon Oyj	244 217	0,02
99 310	Kojamo Oyj	1 023 378	0,10
		<hr/>	
		1 267 595	0,12
France (31 décembre 2023 : 1,58 %)			
7 578	ARGAN	591 262	0,06
35 074	Carmila	587 917	0,06
34 725	Covivio	1 651 670	0,16
32 490	Gecina	2 992 880	0,29
20 168	ICADE	495 849	0,05
129 069	Klepierre	3 455 477	0,33
57 800	Mercialys	639 914	0,06
64 690	Unibail-Rodamco-Westfield	5 097 255	0,49
		<hr/>	
		15 512 224	1,50
Allemagne (31 décembre 2023 : 1,97 %)			
436 326	Deutsche Annington	12 415 646	1,20
11 186	Deutsche EuroShop	264 948	0,03
30 500	Deutsche Wohnen	587 083	0,06
46 644	Hamborner REIT	325 940	0,04
46 520	LEG Immobilien	3 802 158	0,37
95 100	TAG Immobilien	1 393 294	0,13
		<hr/>	
		18 789 069	1,83
Guernesey (31 décembre 2023 : 0,14 %)			
334 030	F&C Commercial Property Trust	334 420	0,03
337 441	Picton Property Income	288 780	0,03
244 382	Regional REIT	48 192	0,01
271 813	Schroder Real Estate Investment	153 245	0,01
211 843	Standard Life Investment Property Income Trust	138 180	0,01
		<hr/>	
		962 817	0,09

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Irlande (31 décembre 2023 : 0,03 %)			
275 232	Irish Residential Properties	267 252	0,03
		267 252	0,03
Israël (31 décembre 2023 : 0,34 %)			
133 714	Amot Investments	541 642	0,05
22 971	Azrieli Group	1 347 577	0,13
15 828	Melisron	1 047 021	0,10
		2 936 240	0,28
Italie (31 décembre 2023 : 0,01 %)			
36 269	Immobiliare Grande Distribuzione	67 014	0,01
		67 014	0,01
Japon (31 décembre 2023 : 9,52 %)			
430	Activia Properties	975 693	0,09
836	Advance Residence	1 702 039	0,16
57 133	Aeon Mall	673 229	0,06
1 113	AEON REIT Investment	921 619	0,09
437	Comforia Residential	863 894	0,08
376	CRE Logistics	335 188	0,03
1 402	Daiwa House Residential Investment	2 142 308	0,21
329	Daiwa Office Investment	579 626	0,06
1 206	Daiwa Securities Living Investments	787 206	0,08
322	Frontier Real Estate Investment	879 765	0,08
447	Fukuora	437 941	0,04
628	Global One Real Estate Investment	397 819	0,04
2 904	GLP J REIT	2 370 354	0,23
411	Hankyu REIT	337 007	0,04
217	Health Care & Medical Investment	173 886	0,02
19 600	Heiwa Real Estate	477 633	0,05
615	Heiwa Real Estate REIT	505 427	0,05
157	Hoshino Resorts REIT	508 498	0,05
260 074	Hulic	3 023 004	0,29
725	Ichigo Real Estate Investment	372 280	0,04
1 464	Industrial & Infrastructure	1 152 197	0,11
4 227	Invincible Investment	1 713 294	0,17
409	Itochu Advance Logistics Investment	305 364	0,03

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
767	Japan Excellent	565 976	0,05
2 915	Japan Hotel	1 408 029	0,14
558	Japan Logistics	922 715	0,09
577	Japan Prime Realty Investment	1 162 178	0,11
836	Japan Real Estate Investment	2 640 110	0,25
4 265	Japan Retail Fund Investment	2 399 494	0,23
2 507	Kenedix Realty Investment	2 439 049	0,24
1 178	LaSalle Logiport	1 080 895	0,10
1 156	Mirai	322 309	0,03
674 969	Mitsubishi Estate	10 573 927	1,02
306	Mitsubishi Estate Logistics	724 767	0,07
1 678 475	Mitsui Fudosan	15 322 893	1,48
353	Mitsui Fudosan Logistics Park	951 296	0,09
977	Mori Hills Reit Investment	799 286	0,08
1 559	Mori Trust Sogo	672 601	0,06
291	Nippon Accommodations Fund	1 155 968	0,11
955	Nippon Building Fund	3 342 441	0,32
1 541	Nippon Prologis REIT	2 404 519	0,23
281	NIPPON REIT Investment	576 464	0,06
67 399	Nomura Real Estate Holdings	1 688 955	0,16
2 812	Nomura Real Estate Master Fund	2 494 544	0,24
151	One REIT	240 496	0,02
1 654	Orix Jreit	1 636 931	0,16
882	Premier Investments	637 676	0,06
269	Samty Residential Investment	176 256	0,02
279	Sankei Real Estate	147 426	0,01
2 605	Sekisui House Reit	1 280 962	0,12
435	SOSiLA Logistics REIT	318 286	0,03
1 369	Star Asia Investment	508 077	0,05
153	Starts Proceed Investment	190 228	0,02
247 289	Sumitomo Realty & Development	7 257 562	0,70
475	Takara Leben Real Estate Investment	294 107	0,03
122 362	Tokyo Tatemono	1 931 351	0,19
576	Tokyu	559 314	0,05
1 850	United Urban Investment	1 643 448	0,16
		<hr/>	
		92 105 807	8,88

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,18 %)			
428 953	Aroundtown	903 601	0,09
61 346	Grand City Properties	710 074	0,07
		<hr/>	
		1 613 675	0,16
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 0,14 %)			
27 193	Eurocommercial Properties	655 742	0,06
27 967	Eurocommercial Properties (droits)**	0	0,00
11 234	New Star Investment Trust	231 410	0,02
10 621	Vastned Retail	264 087	0,03
27 069	Wereldhave	384 109	0,04
		<hr/>	
		1 535 348	0,15
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,31 %)			
519 965	Argosy Property	323 177	0,03
665 093	Goodman Property Trust	814 602	0,08
986 577	Kiwi Property Group	498 972	0,05
824 055	Precinct Properties New Zealand	559 883	0,05
344 996	Stride Property Group	250 166	0,02
308 528	Vital Healthcare Property Trust	338 403	0,03
		<hr/>	
		2 785 203	0,26
Norvège (31 décembre 2023 : 0,05 %)			
44 814	Entra ASA	460 451	0,04
		<hr/>	
		460 451	0,04
Singapour (31 décembre 2023 : 3,48 %)			
405 251	AIMS APAC REIT	373 779	0,04
2 236 755	Ascendas Real Estate Investment Trust	4 225 119	0,41
1 534 865	Ascott Residence	990 966	0,10
1 579 081	Capital and Investment	3 099 322	0,30
3 158 260	Capital Mall Trust	4 614 170	0,44
546 886	CDL Hospitality	383 355	0,04
287 431	City Developments	1 094 369	0,11
197 729	Cromwell European Real Estate Investment Trust	296 683	0,03
552 630	Digital Core REIT Management	314 999	0,03
3 815 156	ESR REIT	760 075	0,07
626 400	Far East Hospitality Trust	286 566	0,03
893 715	Fortune	430 408	0,04
679 906	Frasers Centrepoint Trust	1 068 585	0,10
1 811 258	Frasers Logistics & Commercial Trust	1 269 651	0,12
804 480	Keppel DC REIT	1 068 485	0,10

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Singapour (suite)		
1 487 618	Keppel REIT	916 555	0,09
1 033 409	Lendlease Global Commercial	427 013	0,04
1 445 717	Mapletree Commercial Trust	1 301 439	0,13
1 239 481	Mapletree Industrial	1 929 758	0,19
2 094 900	Mapletree Logistics Trust	1 994 039	0,19
1 336 400	OUE Commercial Real Estate Investment Trust	256 384	0,02
239 500	Parkway Life	618 521	0,06
674 500	SPH REIT	425 529	0,04
935 800	Starhill Global REIT	334 892	0,03
1 346 577	Suntec Real Estate Investment Trust	1 043 280	0,10
310 399	UOL Group	1 190 979	0,11
		<hr/>	
		30 714 921	2,96
	Corée du Sud (31 décembre 2023 : 0,09 %)		
74 471	ESR Kendall Square REIT	249 679	0,02
71 676	JR Global Reit	207 243	0,02
67 566	LOTTE Reit	160 509	0,02
39 427	Shinhan Alpha REIT	180 451	0,02
113 192	SK REITs	395 946	0,04
	Espagne (31 décembre 2023 : 0,38 %)		
199 736	Inmobiliaria Colonial	1 162 385	0,11
36 723	Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	268 814	0,02
209 837	Merlin Properties Socimi	2 338 886	0,23
		<hr/>	
		3 770 085	0,36
	Suède (31 décembre 2023 : 1,98 %)		
27 631	Atrium Ljungberg	536 172	0,05
267 738	Castellum	3 271 449	0,31
23 038	Catena	1 148 615	0,11
35 682	Cibus Nordic Real Estate	531 682	0,05
317 294	Corem Property Group	262 010	0,03
54 802	Dios Fastigheter	447 878	0,04
157 659	Fabege	1 260 206	0,12
397 626	Fastighets AB Balder	2 726 634	0,26
33 868	FastPartner AB	225 463	0,02
66 440	Hufvudstaden	787 353	0,07
16 228	NP3 Fastigheter AB	393 817	0,04
114 100	Nyfosa	1 106 501	0,11
55 522	Pandox AB	990 884	0,10

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suède (suite)		
33 398	Platzer Fastigheter Holding	286 038	0,03
134 423	Sagax	3 442 382	0,33
715 975	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	364 606	0,04
208 941	Wallenstam AB	993 388	0,10
166 813	Wihlborgs Fastigheter AB	1 542 085	0,15
		<hr/>	
		20 317 163	1,96
	Suisse (31 décembre 2023 : 1,23 %)		
9 186	Allreal Holding	1 572 231	0,15
3 372	Intershop Holding	443 546	0,04
4 487	Mobimo	1 270 801	0,12
8 162	Peach Property Group	66 669	0,01
28 305	PSP Swiss Property	3 631 834	0,35
47 913	Swiss Prime Site	4 542 831	0,44
		<hr/>	
		11 527 912	1,11
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 3,98 %)		
217 528	Aberdeen Standard European Logistics	164 986	0,02
125 050	AEW UK REIT	134 839	0,01
1 834 832	Assura	935 650	0,09
117 983	Big Yellow Group REIT	1 750 930	0,17
581 990	British Land	3 028 113	0,29
934 803	Capital & Counties Properties	1 644 904	0,16
92 368	CLS Holdings	105 670	0,01
252 022	Custodian Reit	238 936	0,02
70 446	Derwent London REIT	2 012 547	0,19
363 384	Empiric Student Property	418 930	0,04
466 507	Grainger	1 435 947	0,14
227 484	Great Portland Estates	964 772	0,09
2 733 914	Hammerson	957 295	0,09
73 455	Helical	229 814	0,02
301 122	Home Reit**	105 820	0,01
177 534	Impact Healthcare	193 226	0,02
431 209	Land Securities Group	3 376 839	0,33
194 635	Life Science Reit	82 669	0,01
1 239 530	London & Stamford Property	3 030 363	0,29
170 256	NewRiver	167 872	0,02
830 710	Primary Health Properties	963 467	0,09
319 796	PRS REIT	303 595	0,03
523 675	Regional REIT (droits)	37 071	0,00

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
102 937	Residential Secure Income	62 849	0,01
134 336	Safestore Holdings	1 306 719	0,13
838 125	Segro	9 516 190	0,92
769 239	Supermarket Income Reit	704 986	0,07
384 066	Target Healthcare	381 116	0,04
192 332	Triple Point Social Housing	138 582	0,01
1 542 874	Tritax Big Box REIT	3 024 987	0,29
499 981	Tritax EuroBox	388 696	0,04
227 373	Unite Group	2 563 805	0,25
291 077	Urban Logistics REIT	432 710	0,04
245 661	Warehouse Reit	251 848	0,02
88 698	Workspace Group	666 011	0,06
		41 722 754	4,02
États-Unis (31 décembre 2023 : 61,58 %)			
62 045	Acadia Realty Trust	1 111 846	0,11
62 061	Agree Realty	3 844 058	0,37
44 696	Alexander & Baldwin	758 044	0,07
108 399	Alexandria Real Estate Equities	12 679 431	1,22
29 427	American Assets	658 576	0,06
211 264	American Homes 4 Rent	7 850 570	0,76
177 872	Americold Realty Trust	4 542 851	0,44
87 347	Apartment Investment & Management	724 107	0,07
141 763	Apple Hospitality REIT	2 061 234	0,20
40 745	Armada Hoffer Properties	451 862	0,04
88 777	AvalonBay Communities	18 367 074	1,77
98 293	Boston Properties	6 050 917	0,58
104 069	Brandywine Realty Trust	466 229	0,04
187 631	Brixmor Property Group	4 332 400	0,42
117 624	Broadstone Net Lease	1 866 693	0,18
64 773	Camden Property Trust	7 067 382	0,68
84 211	CareTrust	2 113 696	0,20
9 146	CenterSpace	618 544	0,06
16 479	Community Healthcare Trust	385 444	0,04
70 173	Corporate Office Properties	1 756 430	0,17
94 929	Cousins Properties	2 197 606	0,21
140 031	CubeSmart	6 325 200	0,61
130 976	Diamondrock Hospitality	1 106 747	0,11
202 362	Digital Realty Trust	30 769 142	2,97
100 492	Douglas Emmett	1 337 549	0,13

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
59 607	Easterly Government Properties	737 339	0,07
29 889	Eastgroup Properties	5 084 119	0,49
82 313	Empire State Realty Trust	772 096	0,07
46 838	EPR Properties	1 966 259	0,19
59 453	Equinix	44 982 140	4,34
115 299	Equity Lifestyle Properties	7 509 424	0,72
236 370	Equity Residential	16 389 896	1,58
108 960	Essential Properties Realty Trust	3 019 282	0,29
39 955	Essex Property	10 875 751	1,05
130 888	Extra Space Storage	20 341 304	1,96
51 589	Federal Realty Investment Trust	5 208 941	0,50
82 671	First Industrial Realty Trust	3 927 699	0,38
57 202	Four Corners Property Trust	1 411 173	0,14
163 030	Gaming And Leisure Properties	7 370 586	0,71
30 379	Getty Realty	809 904	0,08
125 156	Global Net Lease	919 897	0,09
238 291	Healthcare Realty Trust	3 927 036	0,38
443 760	Healthpeak Properties	8 697 696	0,84
65 404	Highwoods Properties	1 718 163	0,17
436 209	Host Hotels & Resorts	7 843 038	0,76
81 606	Hudson Pacific	392 525	0,04
140 595	Independence Realty Trust	2 634 750	0,25
17 792	Innovative Industrial Properties	1 943 242	0,19
42 485	Inven Trust Properties	1 051 929	0,10
382 978	Invitation Homes	13 745 080	1,33
182 177	Iron Mountain	16 326 703	1,57
53 793	JBG Smith Properties	819 267	0,08
72 502	Kennedy Wilson	704 719	0,07
73 198	Kilroy Realty	2 281 582	0,22
412 272	Kimco Realty	8 022 813	0,77
134 987	Kite Realty Group	3 021 009	0,29
181 087	Lexington Realty Trust	1 651 513	0,16
26 374	LTC Properties	909 903	0,09
134 620	Macerich	2 078 533	0,20
48 208	Mack-Cali Realty	723 120	0,07

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
371 837	Medical Properties Trust	1 602 617	0,15
72 679	Mid-America Apartment Communities	10 364 752	1,00
26 077	National Health Investors	1 766 195	0,17
113 508	National Retail Properties	4 835 441	0,47
44 922	National Storage Affiliates Trust	1 851 685	0,18
45 275	NETSTREIT	728 928	0,07
13 938	NexPoint Residential Trust	550 690	0,05
154 465	Omega Healthcare Investors	5 290 427	0,51
113 292	Paramount Group	524 542	0,05
130 062	Park Hotels & Resorts	1 948 329	0,19
74 284	Pebblebrook Hotel	1 021 405	0,10
76 353	Phillips Edison	2 497 507	0,24
75 812	Piedmont Office Realty Trust	549 637	0,05
579 591	ProLogis	65 093 865	6,27
99 158	Public Storage	28 522 799	2,75
540 254	Realty Income	28 536 216	2,75
115 037	Regency Centers	7 155 301	0,69
77 347	Retail Opportunity Investments	961 423	0,09
134 689	Rexford Industrial Realty	6 005 783	0,58
94 967	RLJ Lodging	914 532	0,09
36 435	Ryman Hospitality Properties	3 638 399	0,35
143 916	Sabra Healthcare	2 216 306	0,21
31 801	Safehold	613 441	0,06
101 303	Service Properties Trust	520 697	0,05
202 876	Simon Property Group	30 796 577	2,97
118 195	SITE Centers	1 713 828	0,17
41 255	SL Green Realty	2 336 683	0,23
113 299	Stag Industrial	4 085 562	0,39
64 445	Summit Hotel Properties	386 026	0,04
77 187	Sun Communities	9 288 684	0,89
126 650	Sunstone Hotel Investors	1 324 759	0,13
66 173	Tanger Factory Outlet Centers	1 793 950	0,17
59 289	Terreno Realty	3 508 723	0,34
205 475	UDR	8 455 296	0,81
74 678	Urban Edge Properties	1 379 303	0,13

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
252 372	Ventas	12 936 589	1,25
652 453	VICI Properties	18 686 254	1,80
109 703	Vornado Realty Trust	2 884 092	0,28
54 041	Washington Real Estate Investment Trust	860 873	0,08
370 887	Welltower	38 664 970	3,73
135 644	WP Carey	7 467 202	0,72
63 548	Xenia Hotels & Resorts	910 643	0,09
		654 452 994	63,09
Total des actions (31 décembre 2023 : 97,88 %)*		1 021 020 922	98,43
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,06 %)**			
312	CBT DJ US REAL ESTATE Futures Sep 24	89 160	0,01
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 10 592 400 USD)		89 160	0,01
Contrats à terme de gré à gré****			
Achat : 552 794 CHF / Vente : 29 965 CHF		649 689	0,06
Achat : 3 313 CHF / Vente : 74 768 CHF		87 049	0,01
Achat : 850 723 CHF / Vente : 149 996 754 JPY		13 833	0,00
Achat : 928 901 CHF / Vente : 165 759 643 JPY		2 775	0,00
Achat : 205 619 CHF / Vente : 2 420 795 SEK		477	0,00
Achat : 21 751 CHF / Vente : 3 818 265 JPY		459	0,00
Achat : 415 681 HKD / Vente : 47 504 CHF		304	0,00
Achat : 14 222 AUD / Vente : 8 343 CHF		201	0,00
Achat : 81 241 USD / Vente : 72 728 CHF		161	0,00
Achat : 10 859 CHF / Vente : 1 917 614 JPY		158	0,00
Achat : 11 519 EUR / Vente : 10 967 CHF		128	0,00
Achat : 96 404 CHF / Vente : 107 354 USD		122	0,00
Achat : 27 108 CHF / Vente : 113 369 ILS		108	0,00
Achat : 103 310 USD / Vente : 92 570 CHF		108	0,00
Achat : 33 675 AUD / Vente : 20 097 CHF		94	0,00
Achat : 8 746 EUR / Vente : 8 338 CHF		85	0,00
Achat : 20 613 EUR / Vente : 19 757 CHF		81	0,00

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme de gré à gré (suite)		
	Achat : 6 239 EUR / Vente : 5 939 CHF	71	0,00
	Achat : 15 110 CHF / Vente : 2 692 592 JPY	68	0,00
	Achat : 10 667 AUD / Vente : 6 333 CHF	67	0,00
	Achat : 4 456 EUR / Vente : 4 237 CHF	56	0,00
	Achat : 8 543 EUR / Vente : 8 170 CHF	54	0,00
	Achat : 6 009 GBP / Vente : 6 770 CHF	49	0,00
	Achat : 7 398 AUD / Vente : 4 397 CHF	41	0,00
	Achat : 27 462 HKD / Vente : 3 119 CHF	41	0,00
	Achat : 22 247 AUD / Vente : 13 296 CHF	41	0,00
	Achat : 2 975 CAD / Vente : 1 918 CHF	36	0,00
	Achat : 5 331 CHF / Vente : 948 831 JPY	31	0,00
	Achat : 16 864 GBP / Vente : 19 097 CHF	30	0,00
	Achat : 9 653 SGD / Vente : 6 367 CHF	30	0,00
	Achat : 4 817 GBP / Vente : 5 439 CHF	27	0,00
	Achat : 27 269 HKD / Vente : 3 111 CHF	25	0,00
	Achat : 5 691 EUR / Vente : 5 453 CHF	24	0,00
	Achat : 5 570 CAD / Vente : 3 634 CHF	21	0,00
	Achat : 117 211 SEK / Vente : 9 917 CHF	20	0,00
	Achat : 1 911 CAD / Vente : 1 236 CHF	19	0,00
	Achat : 6 624 GBP / Vente : 7 495 CHF	18	0,00
	Achat : 2 204 GBP / Vente : 2 485 CHF	17	0,00
	Achat : 2 782 SGD / Vente : 1 830 CHF	14	0,00
	Achat : 43 794 SEK / Vente : 3 700 CHF	13	0,00
	Achat : 2 858 SGD / Vente : 1 881 CHF	13	0,00
	Achat : 1 927 CHF / Vente : 22 610 SEK	12	0,00
	Achat : 16 050 CAD / Vente : 10 514 CHF	11	0,00
	Achat : 49 992 SEK / Vente : 4 228 CHF	11	0,00
	Achat : 11 854 HKD / Vente : 1 354 CHF	9	0,00
	Achat : 1 773 NZD / Vente : 964 CHF	6	0,00
	Achat : 3 128 NZD / Vente : 1 705 CHF	5	0,00
	Achat : 1 722 NZD / Vente : 938 CHF	4	0,00
	Achat : 21 286 SEK / Vente : 1 801 CHF	4	0,00
	Achat : 408 CHF / Vente : 1 708 ILS	2	0,00
	Achat : 186 CHF / Vente : 776 ILS	1	0,00
	Achat : 3 382 ILS / Vente : 805 CHF	1	0,00
	Achat : 12 991 NOK / Vente : 1 094 CHF	1	0,00
	Achat : 37 CHF / Vente : 439 NOK	0	0,00
	Achat : 773 CHF / Vente : 3 243 ILS	0	0,00
	Achat : 1 120 NZD / Vente : 612 CHF	0	0,00
	Total des contrats à terme de gré à gré	756 724	0,07

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 021 866 805	98,51
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés		
787	EUX STOXX 600 Real Futures Sep 24	(1 565)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 5 343 367 USD)	(1 565)	0,00
	Contrats à terme de gré à gré^		
	Achat : 578 454 EUR / Vente : 125 779 ILS	(653 805)	(0,06)
	Achat : 29 045 HKD / Vente : 83 995 USD	(87 717)	(0,01)
	Achat : 5 629 738 CHF / Vente : 6 331 417 USD	(55 102)	(0,01)
	Achat : 6 630 429 CHF / Vente : 7 431 592 USD	(39 656)	0,00
	Achat : 553 789 CHF / Vente : 940 922 AUD	(11 258)	0,00
	Achat : 627 189 CHF / Vente : 1 058 404 AUD	(7 920)	0,00
	Achat : 499 042 CHF / Vente : 524 271 EUR	(5 926)	0,00
	Achat : 195 004 CHF / Vente : 301 551 CAD	(3 040)	0,00
	Achat : 249 366 CHF / Vente : 2 187 979 HKD	(2 353)	0,00
	Achat : 269 724 CHF / Vente : 409 948 SGD	(2 003)	0,00
	Achat : 299 645 CHF / Vente : 454 676 SGD	(1 673)	0,00
	Achat : 446 368 CHF / Vente : 394 782 GBP	(1 455)	0,00
	Achat : 227 317 CHF / Vente : 1 988 646 HKD	(1 393)	0,00
	Achat : 405 234 CHF / Vente : 358 181 GBP	(1 043)	0,00
	Achat : 223 184 CHF / Vente : 341 621 CAD	(915)	0,00
	Achat : 103 853 CHF / Vente : 116 481 USD	(701)	0,00
	Achat : 54 700 CHF / Vente : 61 517 USD	(535)	0,00
	Achat : 193 141 CHF / Vente : 2 283 850 SEK	(493)	0,00
	Achat : 43 228 CHF / Vente : 48 484 USD	(292)	0,00
	Achat : 1 975 960 JPY / Vente : 11 207 CHF	(183)	0,00
	Achat : 7 690 CHF / Vente : 13 066 AUD	(157)	0,00
	Achat : 7 414 CHF / Vente : 12 581 AUD	(140)	0,00
	Achat : 3 355 940 JPY / Vente : 18 880 CHF	(138)	0,00
	Achat : 11 809 CHF / Vente : 12 383 EUR	(116)	0,00
	Achat : 5 584 CHF / Vente : 5 891 EUR	(93)	0,00
	Achat : 28 931 CHF / Vente : 53 070 NZD	(84)	0,00
	Achat : 3 803 CHF / Vente : 6 461 AUD	(77)	0,00
	Achat : 6 605 CHF / Vente : 6 937 EUR	(77)	0,00
	Achat : 5 068 CHF / Vente : 8 556 AUD	(67)	0,00
	Achat : 26 615 CHF / Vente : 48 798 NZD	(63)	0,00
	Achat : 4 565 CHF / Vente : 54 807 NOK	(60)	0,00
	Achat : 5 107 CHF / Vente : 4 549 GBP	(58)	0,00
	Achat : 4 880 521 JPY / Vente : 27 325 CHF	(53)	0,00
	Achat : 1 359 905 JPY / Vente : 7 645 CHF	(49)	0,00
	Achat : 3 115 CHF / Vente : 4 811 CAD	(45)	0,00
	Achat : 7 032 CHF / Vente : 7 342 EUR	(35)	0,00
	Achat : 2 594 CHF / Vente : 22 807 HKD	(31)	0,00

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme de gré à gré (suite)		
	Achat : 3 999 CHF / Vente : 3 551 GBP	(31)	0,00
	Achat : 7 448 CHF / Vente : 88 155 SEK	(27)	0,00
	Achat : 3 897 CHF / Vente : 5 917 SGD	(25)	0,00
	Achat : 5 933 CHF / Vente : 9 082 CAD	(24)	0,00
	Achat : 2 308 CHF / Vente : 20 251 HKD	(22)	0,00
	Achat : 7 763 CHF / Vente : 12 988 AUD	(22)	0,00
	Achat : 2 461 CHF / Vente : 3 742 SGD	(19)	0,00
	Achat : 48 051 SEK / Vente : 4 090 CHF	(19)	0,00
	Achat : 101 696 HKD / Vente : 11 703 CHF	(16)	0,00
	Achat : 1 545 CHF / Vente : 2 376 CAD	(15)	0,00
	Achat : 2 095 467 JPY / Vente : 11 723 CHF	(13)	0,00
	Achat : 18 011 CHF / Vente : 18 733 EUR	(12)	0,00
	Achat : 5 468 CHF / Vente : 4 829 GBP	(9)	0,00
	Achat : 9 548 CHF / Vente : 14 571 CAD	(7)	0,00
	Achat : 2 921 CHF / Vente : 25 448 HKD	(4)	0,00
	Achat : 5 166 CHF / Vente : 61 349 NOK	(4)	0,00
	Achat : 878 CHF / Vente : 1 611 NZD	(3)	0,00
	Achat : 25 657 SEK / Vente : 2 178 CHF	(3)	0,00
	Achat : 2 657 ILS / Vente : 634 CHF	(1)	0,00
	Achat : 11 236 NOK / Vente : 948 CHF	(1)	0,00
	Achat : 180 CHF / Vente : 329 NZD	0	0,00
	Achat : 4 107 ILS / Vente : 979 CHF	0	0,00
	Total des contrats à terme de gré à gré	(879 083)	(0,08)
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(880 648)	(0,08)
	Liquidités et autres actifs nets	16 325 509	1,57
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 037 311 667	100,00

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1 020 915 101	98,32
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	105 820	0,01
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	89 160	0,01
^ Instruments financiers dérivés de gré à gré	756 724	0,07
Autres actifs	17 734 462	1,71
Total des actifs	1 039 601 268	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Ascencio, Home Invest Belgium, Deutsche EuroShop, Activia Properties, Advance Residence, AEON REIT Investemnt, Comforia Residential, CRE Logistics, Daiwa House Residential Investment, Daiwa Office Investment, Daiwa Securities Living Investments, Frontier Real Estate Investment, Fukuora, GLP J REIT, Hankyu REIT, Health Care & Medical Investment, Heiwa Real Estate REIT, Hoshino Resorts REIT, Ichigo Real Estate Investment, Industrial & Infrastructure, Itochu Advance Logistics Investment, Japan Real Estate Investment, Kenedix Realty Investment, LaSalle Logiport, Mirai, Mitsubishi Estate Logistics, Mitsui Fudosan Logistics Park, Mori Trust Sogo, Nippon Accommodations Fund, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT, NIPPON REIT Investment, Nomura Real Estate Master Fund, One REIT, Orix Jreit, Premier Investments, Samty Residential Investment, Sankei Real Estate, Sekisui House Reit, SOSiLA Logistics REIT, Starts Proceed Investment, Takara Leben Real Estate Investment, United Urban Investment, New Star Investment Trust, Vastned Retail, Mobimo ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024, les investissements détenus dans Eurocommercial Properties (droits) et Home Reit ont été classés en Niveau 3.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Australie	5,85	0,00
Japon	8,88	9,52
États-Unis	63,09	61,58
Autres	20,61	26,78
	98,43	97,88

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur HKD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Chine (31 décembre 2023 : 98,31 %)			
2 794 294	Alibaba Group	196 997 727	7,85
9 565 816	Alibaba Health Information Technology	29 941 004	1,19
1 049 800	Baidu	89 495 450	3,56
437 760	Bilibili	55 551 744	2,21
1 173 736	BYD Electronic International	45 775 704	1,82
684 100	China Literature	17 205 115	0,69
3 606 400	Haier Smart Home	94 127 040	3,75
974 587	Hua Hong Semiconductor	21 489 643	0,86
1 656 668	JD Health International	35 204 195	1,40
1 821 416	JD.com	188 152 273	7,49
4 533 624	Kingdee International Software Group	33 186 127	1,32
1 391 218	Kingsoft	31 371 966	1,25
687 500	Koolearn Technology Holding	8 676 250	0,35
3 829 500	Kuaishou Technology	176 731 425	7,04
11 978 818	Lenovo Group	132 006 574	5,26
2 047 200	Li Auto	143 918 160	5,73
1 880 703	Meituan Dianping	208 946 103	8,32
1 025 660	NetEase	152 925 906	6,09
204 110	NIO	6 949 946	0,28
913 559	Ping An Healthcare & Technology	10 451 115	0,42
6 209 096	Semiconductor Manufacturing International	106 299 724	4,23
34 773 000	SenseTime Group	45 900 360	1,83
1 058 865	Sunny Optical Tech Group	51 090 236	2,04
566 319	Tencent Holdings	210 897 196	8,40
1 846 400	Tongcheng Elong Holdings	28 693 056	1,14
253 800	Trip.com Group	95 073 480	3,79
6 260	Weibo	381 234	0,02
12 005 595	Xiaomi	197 852 206	7,88
2 383 300	XPeng	70 426 515	2,81
1 265 152	ZhongAn Online P and C Insurance	17 180 764	0,68
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,52 %)*		2 502 898 238	99,70

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur HKD	% de la Valeur liquidative
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 502 898 238	99,70
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
29	HKG HSTECH Futures Jul 24	(176 800)	(0,01)
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 5 175 050 HKD)	(176 800)	(0,01)
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(176 800)	(0,01)
	Liquidités et autres actifs nets	7 617 518	0,31
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	2 510 338 956	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur HKD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	2 502 898 238	97,02
Autres actifs	76 908 769	2,98
Total des actifs	2 579 807 007	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Chine	99,70	98,31
Autres	0,00	1,21
	99,70	99,52

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Japon (31 décembre 2023 : 99,24 %)		
20 305	Advantest	811 013	0,31
5 440	Aeon	116 301	0,04
1 703	AGC	55 115	0,02
2 474	Aica Kogyo	53 798	0,02
5 377	Aisin	175 256	0,07
12 288	Ajinomoto	430 912	0,17
1 819	All Nippon Airways	33 579	0,01
2 721	Alps Electric	25 990	0,01
12 958	Anritsu	99 323	0,04
1 189	Aozora Bank	19 421	0,01
92 010	Asahi Group Holdings	3 246 032	1,25
67 077	Asahi Kasei	429 708	0,17
7 836	Asics	119 883	0,05
30 853	Astellas Pharma	304 963	0,12
23 745	Azbil	661 453	0,25
69 293	Bridgestone	2 723 302	1,05
34 756	Brother Industries	611 676	0,23
200 837	Canon	5 436 058	2,09
1 863	Casio Computer	13 915	0,01
36 405	Century Tokyo Leasing	341 509	0,13
31 656	Chugai Pharmaceutical	1 124 864	0,43
1 446	Coca-Cola West Japan	18 131	0,01
11 470	Concordia Financial Group	67 468	0,03
434	Cosmo Energy Holdings	21 854	0,01
945	Credit Saison	19 551	0,01
8 904	Dai Nippon Printing	299 567	0,12
6 610	Daicel	63 384	0,02
18 481	Daifuku	345 815	0,13
9 018	Dai-ichi Life Insurance	240 951	0,09
222 828	Daiichi Sankyo	7 652 007	2,94
91 379	Daiwa House Industry	2 316 002	0,89
11	Daiwa House Residential Investment	16 808	0,01
6 696	Daiwa Securities Group	51 075	0,02
76 878	Denso	1 193 841	0,46
1 481	Dentsu	37 315	0,01
96	Disco	36 428	0,01
9 000	Ebara	142 307	0,05
9 671	Eisai	396 315	0,15

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
4 050	Fancl	69 237	0,03
23 827	Fanuc	653 073	0,25
14 496	Fast Retailing	3 655 090	1,40
1 715	FP	25 715	0,01
8 249	Fuji Electric	469 320	0,18
10 731	Fuji Heavy Industries	227 481	0,09
1 210	Fuji Oil	21 141	0,01
129 189	FUJIFILM Holdings	3 021 317	1,16
2 530	Fujikura	49 952	0,02
221 739	Fujitsu	3 469 583	1,33
6 257	Fuyo General Lease	478 630	0,18
862	GMO Payment Gateway	47 441	0,02
2 538	GS Yuasa	50 284	0,02
391	Hamamatsu Photonics	10 471	0,00
3 232	Hankyu	85 873	0,03
7 165	Haseko	79 195	0,03
146 410	Hitachi	3 277 523	1,26
3 961	Hitachi Construction Machinery	106 080	0,04
253 989	Honda Motor	2 715 784	1,04
353	Hoya	41 047	0,02
7 494	Hulic	66 363	0,03
2 589	Ibiden	105 388	0,04
5 636	Idemitsu Kosan	36 491	0,01
13 447	Inpex	197 868	0,08
1 321	Isetan Mitsukoshi Holdings	24 801	0,01
37 254	Isuzu Motors	493 524	0,19
961	ITO	20 802	0,01
331 992	ITOCHU	16 209 531	6,22
3 877	J Front Retailing	40 431	0,02
1 615	Japan Airlines	25 486	0,01
11 278	Japan Exchange Group	263 055	0,10
35 320	Japan Post Bank	333 636	0,13
37 743	Japan Post Holdings	374 239	0,14
29 312	Japan Post Insurance	568 710	0,22
9 977	JFE Holdings	143 614	0,06
5 370	JTEKT	37 372	0,01

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
57 017	JX Holdings	292 989	0,11
11 027	Kajima	190 673	0,07
43 794	Kao	1 776 154	0,68
4 084	Kawasaki Kisen Kaisha	59 409	0,02
94 517	KDDI	2 499 535	0,96
161	Keyence	70 611	0,03
4 163	Kikkoman	48 227	0,02
18 605	Kirin Holdings	239 762	0,09
20 010	Kobe Steel	248 352	0,10
27 864	Komatsu	809 106	0,31
47 906	Konica Minolta Holdings	132 586	0,05
6 079	Kose	386 787	0,15
6 818	Kubota	95 366	0,04
4 328	Kuraray	49 762	0,02
2 924	Kurita Water Industries	123 951	0,05
9 009	Kyocera	103 694	0,04
41 312	Kyowa Hakko Kirin	705 612	0,27
4 655	Kyushu Financial Group	27 295	0,01
161	Lasertec	36 121	0,01
11 823	Lion	92 167	0,04
58 858	LIXIL Group	619 645	0,24
228 612	Marubeni	4 228 739	1,62
3 888	Marui Group	54 842	0,02
5 035	Mazda Motor	48 704	0,02
24 590	Meiji Holdings	530 292	0,20
1 446	MINEBEA MITSUMI	29 619	0,01
146 116	Mitsubishi	2 859 463	1,10
27 338	Mitsubishi Chemical Holdings	151 781	0,06
202 756	Mitsubishi Electric	3 236 206	1,24
137 776	Mitsubishi Estate	2 158 371	0,83
5 237	Mitsubishi Gas Chemical	99 883	0,04
43 965	Mitsubishi Heavy Industries	470 917	0,18
36 176	Mitsubishi Motors	99 672	0,04
408 761	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 393 558	1,69
351 476	Mitsui	7 977 365	3,05
16 773	Mitsui Chemicals	462 962	0,18
126 242	Mitsui Fudosan	1 152 470	0,44
1 058	Mitsui Mining & Smelting	33 800	0,01

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
13 055	Mitsui Osk Lines	391 017	0,15
719 854	Mizuho Financial Group	15 027 165	5,76
116	Mori Hills	94 900	0,04
893	Morinaga	13 817	0,01
89 108	MS&AD Insurance Group Holdings	1 980 362	0,76
234 364	Murata Manufacturing	4 839 968	1,86
2 071	Nabtesco	35 122	0,01
7 158	Nagase	140 125	0,05
100 251	NEC	8 254 535	3,16
2 474	NEC Networks & System Integration	37 573	0,01
4 026	NGK Insulators	51 558	0,02
2 584	NGK Spark Plug	75 017	0,03
473	NH Foods	14 144	0,01
4 222	Nichirei	92 912	0,04
5 988	Nidec	267 461	0,10
2 394	Nihon Kohden	34 587	0,01
11 085	Nihon M&A Center	57 292	0,02
864	Nihon Unisys	23 945	0,01
7 889	Nikon	79 743	0,03
5	Nippon Building Fund	17 500	0,01
16 891	Nippon Paint	110 045	0,04
969	Nippon Shinyaku	19 608	0,01
2 316	Nippon Shokubai	23 130	0,01
3 470	Nippon Steel	73 365	0,03
993 999	Nippon Telegraph & Telephone	938 015	0,36
4 926	Nippon Yusen	143 376	0,06
5 044	Nissan Chemical Industries	159 824	0,06
37 131	Nissan Motor	126 009	0,05
15 390	Nisshin Seifun	176 948	0,07
2 667	Nissin Food Products	67 678	0,03
437	Nitori Holdings	46 156	0,02
644	Nitto Denko	50 884	0,02
9 981	NKSJ Holdings	213 134	0,08
2 859	NOK	38 026	0,01
131 866	Nomura Holding	755 815	0,29
1 649	Nomura Real Estate Holdings	41 322	0,02
80 219	Nomura Research Institute	2 254 570	0,87

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
3 008	NSK	14 617	0,01
84 483	NTT Data	1 240 512	0,48
5 046	Obayashi	59 977	0,02
50 048	Oji Holdings	197 504	0,08
23 280	Olympus	375 337	0,14
15 326	Omron	526 778	0,20
86 954	ONO Pharmaceutical	1 187 333	0,46
606	Open House	18 565	0,01
46 564	Oriental Land	1 297 401	0,50
22 805	ORIX	503 564	0,19
15	Orix Jreit	14 845	0,01
2 879	Osaka Gas	63 411	0,02
5 982	Otsuka Holdings	251 760	0,10
712	Pan Pacific International Holdings	16 660	0,01
217 405	Panasonic	1 779 948	0,68
6 117	PeptiDream	94 725	0,04
3 218	Pigeon	29 097	0,01
4 949	Pola Orbis Holdings	40 226	0,02
29 560	Rakuten	152 504	0,06
97 815	Recruit Holdings	5 233 704	2,01
268 229	Renesas Electronics	5 017 413	1,93
28 494	Resona Holdings	188 561	0,07
30 299	Ricoh	259 084	0,10
18 855	Rohm	252 010	0,10
6 967	Ryohin Keikaku	115 813	0,04
2 603	Santen Pharmaceutical	26 603	0,01
11 424	Sanwa	208 900	0,08
1 734	SCREEN Holdings	156 303	0,06
2 190	SCSK	43 743	0,02
3 223	Secom	190 282	0,07
15 897	Seiko Epson	246 964	0,09
16 137	Sekisui Chemical	223 306	0,09
95 415	Sekisui House	2 113 413	0,81
65	Sekisui House Reit	31 963	0,01
505 776	Seven & I Holdings	6 162 632	2,37
50 431	SG Holdings	464 777	0,18
5 833	Sharp	33 727	0,01
868	Shimadzu	21 719	0,01

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
11 691	Shimizu	65 665	0,03
29 181	Shin-Etsu Chemical	1 131 612	0,43
1 718	Shinko Electric Industries	60 236	0,02
900	Shinnittetsu Sumikin Solutions	15 235	0,01
33 421	Shionogi	1 304 138	0,50
9 221	Shiseido	262 999	0,10
2 415	Shizuoka Financial Group	23 180	0,01
11 029	Showa Denko	241 478	0,09
14 283	Skylark Holdings	189 969	0,07
493	Socionext	11 674	0,00
757 009	Softbank	9 244 959	3,54
62 021	Softbank Group	4 005 957	1,54
12 600	Sohgo Security Services	73 598	0,03
11 940	Sojitz	290 150	0,11
134 429	Sony	11 398 804	4,37
1 623	Start Today	40 641	0,02
27 371	Sumco	393 992	0,15
17 318	Sumitomo	432 466	0,17
167 542	Sumitomo Chemical	359 019	0,14
3 245	Sumitomo Dainippon Pharma	8 170	0,00
20 518	Sumitomo Electric Industries	319 199	0,12
15 613	Sumitomo Forest	496 654	0,19
842	Sumitomo Heavy Industries	21 885	0,01
2 153	Sumitomo Metal Mining	65 289	0,03
191 335	Sumitomo Mitsui Financial Group	12 756 856	4,89
12 757	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	291 049	0,11
14 082	Sumitomo Realty & Development	413 286	0,16
15 069	Sumitomo Rubber Industries	150 119	0,06
739	Suntory Beverage And Food	26 218	0,01
5 944	Suzuki Motor	68 397	0,03
3 631	Sysmex	58 485	0,02
25 532	T&D Holdings	445 770	0,17
15 926	Taisei	589 181	0,23
1 574	Taiyo Nippon Sanso	46 566	0,02
2 314	Taiyo Yude	58 778	0,02
180 660	Takeda Pharmaceutical	4 685 525	1,80
25 765	TDK	1 580 080	0,61
3 534	TechnoPro Holdings	57 889	0,02

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
4 852	Teijin	40 313	0,02
4 856	Terumo	80 088	0,03
2 525	TIS	48 943	0,02
11 944	Toda	78 112	0,03
5 816	Toho Gas	141 116	0,05
12 626	Tokai Carbon	72 251	0,03
28 385	Tokio Marine Holdings	1 059 629	0,41
12 237	Tokyo Electron	2 654 925	1,02
4 069	Tokyo Gas	87 395	0,03
349	Tokyo Seimitsu	26 675	0,01
1 931	Tokyo Tatemono	30 479	0,01
147 662	Tokyu Fudosan Holdings	985 423	0,38
5 239	Toppan Printing	144 377	0,06
42 735	Toray Industries	202 305	0,08
1 931	Tosoh	25 185	0,01
14 563	Toto	343 841	0,13
7 505	Toyo Seikan Group Holding	117 805	0,05
1 574	Toyo Tire	25 133	0,01
1 058	Toyoda Gosei	18 603	0,01
277	Toyota Industries	23 359	0,01
1 254 188	Toyota Motor	25 651 365	9,84
101 550	Toyota Tsusho	1 977 214	0,76
3 283	Ube Industries	57 809	0,02
22 253	Unicharm	714 791	0,27
5 761	Ushio	74 922	0,03
1 768	West Japan Railway	32 918	0,01
9 613	Yakult Honsha	171 900	0,07
11 257	Yamaha	263 545	0,10
67 169	Yamaha Motor	621 750	0,24
42 637	Yamato Holdings	468 753	0,18
1 849	Yaskawa Electric	66 404	0,03
24 390	Yokogawa Electric	589 812	0,23
1 125	Yokohama Rubber	24 876	0,01
28 929	Z Holdings	69 939	0,03
		258 144 338	99,15
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,24 %)*		258 144 338	99,15

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,00 %)**		
127	OSE MINI TPX IDX Futures Sep 24	38 793	0,01
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 2 218 908 USD)	38 793	0,01
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	258 183 131	99,16
	Liquidités et autres actifs nets	2 177 945	0,84
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	260 361 076	100,00

Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		258 144 338	99,12
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		38 793	0,01
Autres actifs		2 259 311	0,87
Total des actifs		260 442 442	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit et Sekisui House Reit ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Japon	99,15	99,24
	99,15	99,24

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : 17,96 %)			
1 738	Aristocrat Leisure	57 758	0,33
1 154	ASX	46 242	0,27
9 824	Australia & New Zealand Banking Group	185 281	1,07
4 936	Brambles	47 898	0,28
421	Carsales	9 911	0,06
382	Cochlear	84 738	0,49
5 221	Commonwealth Bank of Australia	444 154	2,56
2 075	Computershare	36 502	0,21
1 240	CSL	244 473	1,40
14 800	Dexus	64 050	0,37
18 892	Goodman Group	438 442	2,52
20 535	GPT Group	54 857	0,32
10 608	Insurance Australia Group	50 584	0,29
1 034	Macquarie Group	141 350	0,82
9 392	Medibank Private	23 396	0,14
581	Mineral Resources	20 922	0,12
11 466	Mirvac Group	14 320	0,08
9 368	National Australia Bank	226 670	1,31
3 494	Northern Star Resources	30 335	0,18
6 204	QBE Insurance Group	72 053	0,42
275	REA Group	36 118	0,21
20 448	Scentre Group	42 607	0,25
1 334	Seek	19 030	0,11
1 412	Sonic Healthcare	24 801	0,14
7 538	Stockland	20 993	0,12
10 123	Suncorp Group	117 703	0,68
16 033	Transurban Group	132 775	0,77
2 495	Treasury Wine Estates	20 729	0,12
32 099	Vicinity Centres	39 659	0,23
3 800	Wesfarmers	165 416	0,96
7 068	Westpac Banking	128 535	0,74
397	WiseTech Global	26 593	0,15
		3 068 895	17,72

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Îles Caïmans (31 décembre 2023 : 0,24 %)			
359	Kanzhun	6 753	0,04
536	Legend Biotech	23 739	0,14
		30 492	0,18
Chine (31 décembre 2023 : 27,13 %)			
1 900	360 Security Technology	1 999	0,01
32 940	AIA Group	223 611	1,30
544	Aier Eye Hospital	769	0,00
4 549	Akeso	21 995	0,13
23 471	Alibaba Group	211 941	1,23
11 696	Alibaba Health Information Technology	4 689	0,03
1 075	Anhui Gujing Distillery	15 997	0,09
400	Anhui Kouzi Distillery	2 147	0,01
162	Autohome	4 447	0,03
4 827	Baidu	71 597	0,41
1 396	BeiGene	15 808	0,09
8 100	Beijing Enlight Media	9 331	0,05
176 325	Beijing Enterprises Water Group	54 202	0,31
30 163	Beijing-Shanghai High Speed Railway	22 186	0,13
13 854	Bosideng International Holdings	8 642	0,05
11 551	BYD	358 396	2,08
5 100	Caitong Securities	4 617	0,03
148	Cambricon Technologies	4 027	0,02
100	Changchun High & New Technolog Industry Group	1 257	0,01
1 800	Changjiang Securities	1 191	0,01
200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	3 069	0,02
3 300	Chifeng Jilong Gold Mining	7 386	0,04
8 629	China Galaxy Securities	4 520	0,03
3 288	China International Capital	3 660	0,02
9 700	China International Capital Corp	10 204	0,06
214	China International Travel Service	1 832	0,01
29 468	China Life Insurance	41 669	0,24
1 029	China Literature	3 315	0,02
3 020	China Resources Beer Holdings	10 154	0,06
75 400	China Three Gorges Renewables Group	45 028	0,26
297	China Tourism Group Duty Free	1 820	0,01

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
12 567	China Yangtze Power	49 780	0,29
9 412	CITIC Securities	13 864	0,08
1 041	Contemporary Ampere Technology	25 670	0,15
500	CSC Financial	1 318	0,01
2 900	CSPC Innovation	10 022	0,06
28 422	CSPC Pharmaceutical Group	22 643	0,13
1 000	Dong-E-E-Jiao	8 574	0,05
161	Empyrean Technology	1 699	0,01
400	Eve Energy	2 187	0,01
5 100	Focus Media Information	4 233	0,02
516	Foshan Haitian Flavouring & Food	2 436	0,01
100	Futu Holdings	6 561	0,04
3 056	Ganfeng Lithium	5 957	0,03
5 218	Genscript Biotech	5 561	0,03
1 079	Ginlong Technologies	6 154	0,04
500	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	2 022	0,01
2 854	Guoxuan High-Tech	7 486	0,04
2 232	Haidilao International	4 014	0,02
13 308	Haitong Securities	6 187	0,04
3 900	Hangzhou Silan Microelectronics	9 354	0,05
200	Hangzhou Tigermed Consulting	1 331	0,01
2 300	Hansoh Pharmaceutical	4 808	0,03
26 925	Henderson Land Development	72 249	0,42
20 652	Heng Ten Networks Group	5 555	0,03
4 200	Hengdian Group Dmegc Magnetics	7 174	0,04
6 600	Hengtong Optic-Electric	14 256	0,08
135	Hithink RoyalFlush Information	1 918	0,01
3 787	Hong Kong Exchanges and Clearing	121 360	0,70
786	Hua Hong Semiconductor	2 220	0,01
1 000	Huadong Medicine	3 809	0,02
8 151	Huatai Securities	9 010	0,05
507	Huazhu Group	16 893	0,10
1 311	Hygeia Healthcare Holdings	4 727	0,03
1 712	Hygon Information Technology	16 490	0,10
240	Imeik Technology Development	5 657	0,03

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
2 708	Innovent Biologics	12 764	0,07
880	IQIYI	3 230	0,02
8 962	JA Solar Technology	13 748	0,08
3 781	JD Health International	10 291	0,06
7 498	Jiangsu Expressway	8 000	0,05
2 300	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	14 674	0,08
400	Jiangsu Hengrui Medicine	2 107	0,01
150	Jiangsu Pacific Quartz	608	0,00
500	Jiangsu Yanghe Brewery	5 529	0,03
21 739	Jinko Solar	21 141	0,12
6 668	Kingdee International Software Group	6 251	0,04
1 742	Kingsoft	5 031	0,03
4 459	Kuaishou Technology	26 357	0,15
5 600	Kuang Chi Technology	13 308	0,08
336	Kweichow Moutai	67 532	0,39
600	Lepu Medical Technology Beijing	1 220	0,01
2 362	Li Auto	21 659	0,13
5 339	LI NING	11 557	0,07
19 958	LONGi Green Energy Technology	38 326	0,22
300	Luzhou Laojiao	5 896	0,03
11 376	Meituan Dianping	161 882	0,93
318	MGI Tech	2 065	0,01
21 173	NARI Technology	72 386	0,42
4 344	NetEase	82 959	0,48
4 400	New Oriental Education & Technology Group	33 645	0,19
1 533	Ningbo Deye Technology	15 610	0,09
4 164	Nongfu Spring	19 760	0,11
1 050	Pinduoduo	139 598	0,81
119	Piotech	1 958	0,01
1 000	Qinghai Salt Industry	2 390	0,01
600	Sany Heavy Industry	1 356	0,01
979	Shai Baosight Software	4 282	0,02
7 643	Shandong Weigao Group Medical Polymer	3 641	0,02
4 700	Shanghai Aiko Solar Energy	5 826	0,03
540	Shanghai Friendess Electronic Technology	13 650	0,08
2 685	Shanghai Putailai New Energy Technology	5 197	0,03

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
2 100	Shanghai RAAS Blood Products	2 249	0,01
810	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	23 396	0,14
11 700	Shenwan Hongyuan Group	6 907	0,04
2 040	Shenzhen Capchem Technology	7 980	0,05
1 100	Shenzhen Goodix Technology	10 358	0,06
3 000	Shenzhen Inovance Technology	21 080	0,12
212	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	8 447	0,05
1 795	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	16 581	0,10
2 900	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	10 578	0,06
12 700	Sichuan Chuantou Energy	32 616	0,19
4 339	Silergy	61 792	0,36
31 000	Sino Biopharmaceutical	10 601	0,06
3 200	Songcheng Performance Development	3 520	0,02
5 420	Sungrow Power Supply	46 050	0,27
1 300	Sunresin New Materials	7 436	0,04
963	TAL Education	10 275	0,06
1 549	Techtronic Industries	17 697	0,10
15 681	Tencent Holdings	747 958	4,33
404	Tencent Music Entertainment Group	5 676	0,03
11 778	Tongwei	30 829	0,18
6 021	Topsports International Holdings	3 200	0,02
10 432	Travelsky Technology	12 239	0,07
151	Trip Com Group	7 097	0,04
1 445	Trip.com Group	69 331	0,40
2 400	Tsinghua Unisplendour	7 347	0,04
1 071	Tsingtao Brewery	7 147	0,04
2 200	Weihai Guangwei Composites	7 482	0,04
7 200	Western Securities	6 104	0,04
673	Wuliangye Yibin	11 803	0,07
1 721	WuXi AppTec	6 795	0,04
8 263	Wuxi Biologics Cayman	12 213	0,07
9 600	Xinjiang Goldwind Science & Technology	8 836	0,05
1 743	XPeng	6 703	0,04
1 080	Yealink Network Technology	5 439	0,03
504	Yifeng Pharmacy Chain	1 695	0,01

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
4 100	Yintai Gold	9 148	0,05
840	Yunnan Baiyao Group	5 885	0,03
1 042	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	29 568	0,17
4 500	Zhaojin Mining Industry	7 551	0,04
3 300	Zhejiang China Commodities City Group	3 354	0,02
17 575	Zhejiang Expressway	11 863	0,07
600	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	1 401	0,01
2 072	Zhejiang SUPCON Technology	10 699	0,06
4 500	Zhejiang Weiming Environment Protection	12 685	0,07
13 183	Zhuzhou CSR Times Electric	52 007	0,30
10 252	ZTE	22 691	0,13
		3 932 428	22,71
Inde (31 décembre 2023 : 16,71 %)			
3 892	Adani Green Energy	83 490	0,48
2 198	Asian Paints	76 890	0,44
585	Avenue Supermarts	33 090	0,19
2 528	Axis Bank	38 358	0,22
932	Bajaj Finance	79 529	0,46
3 263	Bajaj Finserv	62 145	0,36
472	Bajaj Holdings & Investment	48 318	0,28
72 075	Bharat Electronics	264 401	1,54
109	Bharat Forge	2 183	0,01
6 735	Bharti Airtel	116 632	0,67
191	Britannia Industries	12 542	0,07
4 717	Cholamandalam Investment and Finance	80 523	0,47
1 098	Cipla	19 498	0,11
559	Colgate-Palmolive India	19 060	0,11
882	Container	11 026	0,06
38	Cummins India	1 808	0,01
3 262	Dabur India	23 499	0,14
551	Divi's Laboratories	30 372	0,18
4 263	DLF	42 164	0,24
300	Dr Reddys Laboratories	23 033	0,13
1 512	Godrej Consumer	24 947	0,14

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
5 023	Godrej Properties	193 234	1,12
4 933	Havells India	107 809	0,62
4 218	HCL Technologies	73 831	0,43
1 745	HDFC Asset Management	83 565	0,48
2 507	Hindustan Unilever	74 351	0,43
1 971	ICICI Lombard General Insurance	42 299	0,24
1 621	Indian Railway Catering And Tourism	19 230	0,11
880	Info Edge	71 612	0,41
10 525	Infosys	197 752	1,14
4 044	Jio Financial Services	17 369	0,10
960	Jubilant Foodworks	6 484	0,04
3 535	Kotak Mahindra Bank	76 413	0,44
755	Lupin	14 680	0,08
6 034	Macrotech Developers	108 798	0,63
4 696	Marico	34 521	0,20
1 190	Max Healthcare Institute	13 424	0,08
1 749	Muthoot Finance	37 667	0,22
1 080	Nestle India	33 048	0,19
27	Page Industries	12 660	0,07
597	PB Fintech	10 003	0,06
1 125	PI Industries	51 250	0,30
713	Pidilite Industries	27 010	0,16
1 501	SBI Cards and Payment Services	13 043	0,08
1 762	SBI Life Insurance	31 525	0,18
1 175	Seimens India	108 563	0,63
2 230	Shriram Transport Finance	77 861	0,45
3 212	Sun Pharmaceuticals	58 581	0,34
230 823	Suzlon Energy	146 321	0,85
2 954	Tata Consultancy	138 304	0,80
2 035	Tata Global Beverages	26 783	0,15
3 002	Tech Mahindra	51 493	0,30
1 464	Titan Industries	59 766	0,35
942	Torrent Pharmaceuticals	31 532	0,18
1 430	Trent	93 973	0,54
9 355	Wipro	57 760	0,33
21 559	Zomato	51 853	0,30
		3 347 876	19,34

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Indonésie (31 décembre 2023 : 0,97 %)			
164 494	Bank Central Asia	99 701	0,58
		99 701	0,58
Irlande (31 décembre 2023 : 0,35 %)			
11 926	James Hardie Industries	376 734	2,18
		376 734	2,18
Malaisie (31 décembre 2023 : 0,80 %)			
5 324	Hong Leong Bank	21 669	0,13
8 673	IHH Healthcare	11 582	0,07
13 894	Malayan Banking	29 335	0,17
3 197	Malaysia Airports Holdings	6 709	0,04
8 247	Maxis	6 171	0,04
57 094	Public Bank Berhad	48 652	0,27
		124 118	0,72
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 1,43 %)			
1 436	Auckland International Airport	6 676	0,04
17 515	Mercury NZ	70 067	0,40
28 848	Meridian Energy	110 569	0,64
54	XERO	4 919	0,03
		192 231	1,11
Philippines (31 décembre 2023 : 0,03 %)			
1 280	Bank of the Philippine Islands	2 601	0,02
		2 601	0,02
Singapour (31 décembre 2023 : 3,61 %)			
24 791	Ascendas Real Estate Investment Trust	46 829	0,27
49 792	CapitaMall Trust	72 745	0,42
6 421	DBS Group Holdings	169 569	0,98
31 019	Genting Singapore	19 798	0,11
6 042	Grab Holdings	21 449	0,12
37 300	Keppel	178 071	1,04
324	Sea	23 140	0,13
10 396	Singapore Exchange	72 720	0,42
23 762	Singapore Telecommunications	48 217	0,28
3 828	United Overseas Bank	88 494	0,51
		741 032	4,28

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 12,69 %)			
21	Alteogen	4 279	0,02
66	Amorepacific	8 022	0,05
396	Celltrion	50 144	0,29
88	Celltrion Pharm	5 677	0,03
558	CosmoAM&T	58 455	0,34
271	Coway	12 639	0,07
708	Daum Kakao	20 908	0,12
4 339	Ecopro	284 013	1,63
1 504	Ecopro BM	199 951	1,15
94	Enchem	15 365	0,09
27	Hanmi Pharm Company	5 306	0,03
17	Hanmi Semiconductor	2 128	0,01
551	HLB	23 417	0,14
16	HYBE	2 354	0,01
1 414	KakaoBank	20 853	0,12
47	Krafton	9 611	0,06
278	Kum Yang	17 368	0,10
1 105	L&F	108 614	0,63
48	LG Energy Solution	11 385	0,07
26	LG Household & Healthcare	6 526	0,04
188	Meritz Financial Group	10 803	0,06
39	N C Soft	5 097	0,03
412	Naver	49 955	0,29
73	Netmarble Games	2 848	0,02
24	Orion	1 608	0,01
45	Samsung Biologics	23 767	0,14
4 433	Samsung Electronics	262 470	1,52
367	Samsung Life Insurance	23 596	0,14
1 252	Samsung SDI	321 982	1,85
620	SK Biopharmaceuticals	34 907	0,20
35	SK Bioscience	1 337	0,01
1 350	Sk hynix	231 947	1,34
496	SK IE Technology	15 891	0,09
5 765	Woori Investment & Security	53 148	0,31
204	Yuhan	11 990	0,07
		1 918 361	11,08

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taïwan (31 décembre 2023 : 14,84 %)			
2 172	Accton Technology	37 158	0,21
2 397	Advantech	27 338	0,16
421	AirTac International	12 821	0,07
192	Alchip Technologies	14 530	0,08
35 061	Cathay Financials Holding	63 764	0,37
4 894	Chailease Holding	23 156	0,13
24 617	Delta Electronics	294 040	1,70
9 013	E Ink Holdings	70 011	0,40
48 982	E.Sun Financial Holding	43 106	0,25
669	Eclat Textile Company	10 909	0,06
276	eMemory Technology	21 865	0,13
76	Fortune Electric	2 214	0,01
488	Globalwafers	8 108	0,05
310	Largan Precision	26 230	0,15
4 837	MediaTek	208 739	1,21
46 135	Mega Financial Holding	57 453	0,33
1 929	Nanya Technology	4 144	0,02
497	Nien Made Enterprise	5 975	0,03
1 575	Novatek Microelectronics	29 421	0,17
982	PharmaEssentia	16 951	0,10
1 611	Realtek Semiconductor	27 113	0,16
85 701	Taiwan High Speed Rail	80 308	0,46
66 662	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 984 973	11,46
3 594	United Microelectronics	6 171	0,04
561	Yageo	12 624	0,07
		<hr/>	
		3 089 122	17,82
Thaïlande (31 décembre 2023 : 3,08 %)			
17 408	Airports of Thailand	27 395	0,16
351 499	Asset World	33 332	0,19
37 712	Bangkok Dusit Medical Services	27 490	0,16
45 920	Bangkok Expressway & Metro	9 573	0,06
504	Bumrungrad Hospital	3 392	0,02
11 898	Central Pattana	17 913	0,10
30 081	Energy Absolute	9 180	0,05
26 270	Intouch Holdings	51 183	0,30
39 155	Krungthai Card	43 479	0,25
36 510	Siam Commercial Bank	102 474	0,59
		<hr/>	
		325 411	1,88

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,84 %)*	17 249 002	99,62
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
5	KRXK Kospi200 Mini Futures Jul 24	2 094	0,01
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 55 820 USD)	2 094	0,01
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 251 096	99,63
	Liquidités et autres actifs nets	63 464	0,37
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	17 314 560	100,00
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	17 249 002	98,97
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	2 094	0,01
	Autres actifs	178 163	1,02
	Total des actifs	17 429 259	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Australie	17,72	17,96
Chine	22,71	27,13
Inde	19,34	16,71
Corée du Sud	11,08	12,69
Taiïwan	17,82	14,84
Autres*	10,95	10,51
	99,62	99,84

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
35 200	MMG (droits)	1 555	0,00
		1 555	0,00
Chine (31 décembre 2023 : 45,14 %)			
2 940	CNGR Advanced Material	12 479	0,01
3 781	360 DigiTech	74 599	0,05
14 204	360 Security Technology	14 942	0,01
22 605	AAC Technologies Holdings	88 887	0,06
548	ACM Research Shanghai	6 343	0,00
1 156	Advanced Micro-Fabrication Equipment	22 367	0,01
5 155	AECC Aviation Power	25 807	0,02
989 511	Agricultural Bank of China	447 895	0,29
335 920	AIA Group	2 280 370	1,46
18 455	Aier Eye Hospital	26 087	0,02
900	AIMA Technology Group	3 369	0,00
23 094	Air China	23 344	0,01
17 580	Akeso	85 002	0,05
465 907	Alibaba Group	4 207 091	2,70
157 832	Alibaba Health Information Technology	63 275	0,04
132 995	Aluminium Corp Of China	97 983	0,06
835	Amlogic (Shanghai)	6 784	0,00
1 616	Angel Yeast	6 182	0,00
41 983	Anhui Conch Cement	106 467	0,07
4 088	Anhui Gujing Distillery	71 664	0,05
5 000	Anhui Jianghuai Automobile	10 848	0,01
2 148	Anhui Kouzi Distillery	11 530	0,01
1 366	Anhui Yingjia Distillery	10 758	0,01
910	Anker Innovations Technology	8 876	0,01
37 478	Anta Sports Products	360 024	0,23
1 002	Asymchem Laboratories Tianjin	9 031	0,01
300	Autobio Diagnostics	1 893	0,00
2 313	Autohome	63 492	0,04
4 933	Avary Holding Shenzhen	26 865	0,02
4 068	AVIC Aero-Engine Controls	11 183	0,01
20 740	Avic Capital	6 307	0,00
1 052	AVIC Helicopter	5 924	0,00
82 035	AviChina Industry & Technology	36 881	0,02
12 600	BAIC BluePark New Energy Technology	13 945	0,01
68 830	Baidu	751 564	0,48

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
37 574	Bank of Beijing	30 056	0,02
6 616	Bank of Changsha	7 413	0,00
10 832	Bank of Chengdu	22 537	0,01
2 442 580	Bank of China	1 213 758	0,77
335 615	Bank of Communications	281 252	0,18
6 493	Bank of Hangzhou	11 606	0,01
32 858	Bank of Jiangsu	33 439	0,02
13 085	Bank of Nanjin	18 622	0,01
13 520	Bank of Ningbo	40 852	0,03
30 636	Bank of Shanghai	30 465	0,02
30 156	Baoshan Iron & Steel	27 468	0,02
19 957	BeiGene	220 341	0,14
9 124	Beijing Enlight Media	10 510	0,01
15 631	Beijing Enterprises Holdings	52 454	0,03
151 264	Beijing Enterprises Water Group	46 499	0,03
769	Beijing Kingsoft Office Software	23 963	0,02
1 000	Beijing Kunlun Tech	4 416	0,00
4 676	Beijing New Building Materials	18 996	0,01
3 800	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	6 423	0,00
270	Beijing Roborock Technology	14 519	0,01
5 760	Beijing Tiantan Biological Products	19 250	0,01
3 403	Beijing Tongrentang	17 810	0,01
932	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	8 410	0,01
3 400	Beijing Yanjing Brewery	4 112	0,00
82 997	Beijing-Shanghai High Speed Railway	61 047	0,04
16 500	Beiqi Foton Motor	5 085	0,00
1 120	Bethel Automotive Safety Systems	5 968	0,00
6 875	Bilibili	111 745	0,07
689	Bloomage Biotechnology	5 339	0,00
110 842	BOC Hong Kong Holdings	341 439	0,22
9 200	BOC International China	11 442	0,01
72 588	BOE Technology Group	40 664	0,03
113 428	Bosideng International Holdings	70 753	0,05
93 441	Briilliance China Automotive Holdings	98 259	0,06
34 408	BYD	1 037 062	0,66
22 906	BYD Electronic International	114 421	0,07

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
5 796	By-health	10 757	0,01
22 503	C & D International Investment Group	41 851	0,03
10 389	Caitong Securities	9 406	0,01
605	Cambricon Technologies	16 463	0,01
1 103	Cathay Biotech	6 857	0,00
331 016	CGN Power	149 645	0,10
977	Changchun High & New Technolog Industry Group	12 281	0,01
8 074	Changjiang Securities	5 341	0,00
220	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	3 376	0,00
5 236	Chaozhou Three-Circle Group	20 934	0,01
4 800	Chifeng Jilong Gold Mining	10 743	0,01
3 864	China Baoan Group	4 552	0,00
266 319	China CITIC Bank	170 897	0,11
65 804	China Coal Energy	76 867	0,05
83 712	China Communications Services	45 140	0,03
2 896 160	China Construction Bank	2 145 305	1,37
9 346	China CSSC Holdings	52 114	0,03
27 955	China Eastern Airlines	15 354	0,01
59 781	China Energy Engineering	17 359	0,01
196 316	China Everbright Bank	71 627	0,05
113 281	China Feihe	52 379	0,03
5 800	China Film	8 548	0,01
121 485	China Galaxy Securities	74 249	0,05
77 615	China Gas Holdings	69 588	0,04
6 423	China Great Wall Securities	5 894	0,00
9 028	China Greatwall Technology Group	10 820	0,01
84 874	China Hongqiao Group	128 495	0,08
548 552	China Huishan Dairy Holdings**	0	0,00
45 722	China International Capital	62 673	0,04
9 000	China International Capital Corp	9 467	0,01
3 946	China International Travel Service	33 775	0,02
10 706	China Jushi	16 204	0,01
222 148	China Life Insurance	330 008	0,21
12 618	China Literature	40 646	0,03
95 970	China Longyuan Power Group	86 291	0,06
92 307	China Mengniu Dairy	165 522	0,11

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
153 587	China Merchants Bank	702 644	0,45
11 600	China Merchants Energy Shipping	13 426	0,01
6 000	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings	9 747	0,01
31 027	China Merchants Port Holdings	46 178	0,03
15 904	China Merchants Securities	30 301	0,02
17 798	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	21 428	0,01
2 000	China Minmetals Rare Earth	6 944	0,00
274 051	China Minsheng Banking	106 483	0,07
155 520	China Molybdenum	151 055	0,10
117 480	China National Building Material	42 132	0,03
14 426	China National Chemical Engineering	16 282	0,01
1 400	China National Medicines	5 904	0,00
37 292	China National Nuclear Power	54 450	0,03
114	China National Software & Service	467	0,00
7 848	China Northern Rare Earth Group High-Tech	18 489	0,01
60 047	China Oilfield Services	57 683	0,04
111 341	China Overseas Land & Investment	193 093	0,12
94 783	China Pacific Insurance	249 564	0,16
788 138	China Petroleum & Chemical	522 667	0,33
156 125	China Power International Development	80 988	0,05
175 714	China Railway Group	111 215	0,07
6 889	China Railway Signal & Communication	5 662	0,00
47 468	China Resources Beer Holdings	159 597	0,10
26 686	China Resources Gas Group	93 483	0,06
95 499	China Resources Land	324 756	0,21
1 989	China Resources Microelectronics	10 200	0,01
20 629	China Resources Mixc Lifestyle Services	68 302	0,04
51 903	China Resources Pharmaceutical Group	38 491	0,02
57 561	China Resources Power Holdings	176 574	0,11
2 407	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	14 038	0,01
112 599	China Shenhua Energy	535 780	0,34
8 211	China Shipping Development	2 902	0,00
12 480	China Southern Airlines	10 068	0,01
72 757	China State Construction Engineering	52 917	0,03
61 975	China State Construction International Holdings	84 619	0,05
47 803	China Taiping Insurance Holdings	48 860	0,03

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
57 572	China Three Gorges Renewables Group	34 381	0,02
2 905	China Tourism Group Duty Free	17 804	0,01
1 390 539	China Tower	179 886	0,11
58 697	China United Network Communications	37 787	0,02
80 959	China Vanke	53 881	0,03
12 800	China Xd Electric	14 096	0,01
43 891	China Yangtze Power	173 860	0,11
892	China Zhenhua Group	5 074	0,00
41 008	China Zheshang Bank	15 503	0,01
814	Chongqing Brewery	6 768	0,00
16 200	Chongqing Changan Automobile	29 800	0,02
9 488	Chongqing Rural Commercial Bank	6 524	0,00
2 931	Chongqing Zhifei Biological Products	11 253	0,01
59 050	Chow Tai Fook Jewellery	63 911	0,04
167 342	CITIC	152 180	0,10
6 000	Citic Pacific Special Steel Group	11 152	0,01
70 621	CITIC Securities	128 328	0,08
58 278	CK Asset Holdings	218 335	0,14
80 082	CK Hutchison Holdings	383 619	0,24
18 393	CK Infrastructure Holdings	103 893	0,07
50 048	CLP Holdings	404 492	0,26
13 900	CNPC Capital	10 509	0,01
7 822	Contemporary Amperex Technology	192 881	0,12
42 955	COSCO SHIPPING Energy Transportation	58 021	0,04
108 306	COSCO Shipping Holdings	199 158	0,13
1 506	COSCO SHIPPING Ports	1 040	0,00
181 990	CRRC	135 429	0,09
5 814	CSC Financial	15 322	0,01
2 520	CSPC Innovation	8 709	0,01
248 119	CSPC Pharmaceutical Group	197 671	0,13
29 853	Dalian Port	5 029	0,00
30 230	Daqin Railway	29 647	0,02
196	DaShenLin Pharmaceutical Group	384	0,00
19 500	Datang International Power Generation	8 039	0,01
736	Dong-E-E-Jiao	6 311	0,00
5 368	Dongfang Electric	13 565	0,01

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
7 872	Dongxing Securities	8 583	0,01
29 499	East Money Information	42 668	0,03
500	Eastroc Beverage	14 776	0,01
1 024	Ecovacs Robotics	6 617	0,00
1 061	Empyrean Technology	11 197	0,01
22 986	ENN Energy Holdings	189 455	0,12
5 946	ENN Natual Gas	16 940	0,01
582	Eoptolink Technology	8 414	0,01
3 156	Eve Energy	17 257	0,01
7 364	Everbright Securities	14 746	0,01
21 640	Everdisplay Optronics Shanghai	5 869	0,00
60 038	Far East Horizon	39 065	0,02
8 144	FAW Jiefang Group	8 734	0,01
9 480	First Capital Securities	6 609	0,00
18 713	Flat Glass Group	34 927	0,02
32 339	Focus Media Information	26 843	0,02
8 960	Foshan Haitian Flavouring & Food	42 303	0,03
81 678	Fosun International	43 939	0,03
15 440	Founder Securities	16 348	0,01
26 888	Foxconn Industrial Internet	100 910	0,06
440	Fu Jian Anjoy Foods	4 478	0,00
1 626	Futu Holdings	106 674	0,07
20 482	Fuyao Glass Industry Group	121 967	0,08
64 508	Galaxy Entertainment Group	300 752	0,19
3 142	GalaxyCore	5 212	0,00
12 555	Ganfeng Lithium	24 475	0,02
598 422	GCL Technology Holdings	88 912	0,06
39 400	GD Power Development	32 326	0,02
174 108	Geely Automobiles	196 020	0,13
7 158	GEM	6 245	0,00
34 112	Genscript Biotech	36 352	0,02
44 269	GF Securities	46 793	0,03
9 600	Giant Biogene Holding	56 377	0,04
1 056	Gigadevice Semiconductor Beijing	13 831	0,01
7 612	GoerTek	20 341	0,01
939	Gongniu Group	9 919	0,01

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
72 891	Great Wall Motor	122 482	0,08
3 734	Gree Electric	20 059	0,01
7 168	GRG Banking Equipment	10 270	0,01
1 500	Guangdong Dongyangguang Aluminium	1 446	0,00
4 252	Guangdong Haid Group	27 402	0,02
87 874	Guangdong Investment	51 436	0,03
5 928	Guanghui Energy	5 440	0,00
107 591	Guangzhou Automobile Group	46 907	0,03
6 000	Guangzhou Baiyun International Airport	7 791	0,00
4 264	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	17 130	0,01
3 092	Guangzhou Haige Communications	4 388	0,00
884	Guangzhou Kingmed Diagnostics	3 292	0,00
1 948	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	7 879	0,01
4 376	Guangzhou Tinci Materials Technology	10 525	0,01
9 744	Guangzhou Yuexiu Financial	6 620	0,00
6 700	Guolian Securities	8 847	0,01
12 064	Guosen Securities	14 359	0,01
14 862	Guotai Junan Securities	27 583	0,02
4 176	Guoxuan High-Tech	10 954	0,01
8 998	Guoyuan Securities	7 469	0,00
52 917	Haidilao International	95 160	0,06
82 637	Haier Smart Home	282 889	0,18
57 816	Hainan Airlines	8 077	0,01
36 974	Hainan Airport Infrastructure	15 902	0,01
17 600	Haitian International Holdings	50 045	0,03
103 935	Haitong Securities	61 805	0,04
563 281	Hanergy Mobile Energy Holding**	0	0,00
23 405	Hang Seng Bank	300 979	0,19
2 300	Hang Zhou Great Star Industrial	7 781	0,00
5 031	Hangzhou First Applied Material	10 130	0,01
2 960	Hangzhou Oxygen Plant Group	9 021	0,01
1 741	Hangzhou Robam Appliances	5 270	0,00
1 276	Hangzhou Silan Microelectronics	3 060	0,00
696	Hangzhou Tigermed Consulting	4 633	0,00
34 141	Hansoh Pharmaceutical	71 366	0,05
1 600	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	4 661	0,00

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
8 600	Heilan Home	10 884	0,01
5 424	Heilongjiang Agriculture	9 279	0,01
3 600	Henan Shenhua Coal & Power	9 975	0,01
6 940	Henan Shuanghui	22 595	0,01
43 598	Henderson Land Development	116 989	0,07
188 667	Heng Ten Networks Group	50 747	0,03
17 771	Hengan International	54 173	0,03
5 100	Hengdian Group Dmegc Magnetics	8 711	0,01
12 577	Hengli Petrochemical	24 031	0,02
6 700	Hengtong Optic-Electric	14 472	0,01
11 712	Hengyi Petrochemical	11 374	0,01
19 503	Hesteel	5 182	0,00
11 598	Hisense Home Appliances Group	39 974	0,03
3 700	Hisense Visual Technology	12 538	0,01
1 030	Hithink RoyalFlush Information	14 630	0,01
330 940	HK & China Gas	251 785	0,16
106 990	HKT Trust	120 044	0,08
35 958	Hong Kong Exchanges and Clearing	1 152 329	0,74
30 266	Hongkong Land Holdings	97 759	0,06
11 118	Horizon Construction Development	2 136	0,00
2 398	Hoshine Silicon Industry	15 342	0,01
18 968	Hua Hong Semiconductor	53 570	0,03
19 500	Huadian Power International	18 536	0,01
1 618	Huadong Medicine	6 163	0,00
11 388	Huafon Chemical	11 184	0,01
1 900	Huagong Tech	7 789	0,00
4 199	Huaibei Mining Holdings	9 628	0,01
3 756	Hualan Biological Engineering	8 123	0,01
139 851	Huaneng Power International	113 181	0,07
50 839	Huatai Securities	62 918	0,04
23 737	Huaxia Bank	20 808	0,01
5 237	HUAYU Automotive Systems	11 750	0,01
6 070	Huazhu Group	202 252	0,13
1 700	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	7 384	0,00
1 366	Huizhou Desay Sv Automotive	16 295	0,01
5 217	Humanwell Healthcare Group	12 269	0,01

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
10 846	Hunan Valin Steel	6 581	0,00
2 997	Hundsun Technologies	7 249	0,00
3 892	Huolinhe Opencut Coal Industry	11 248	0,01
301	Hwatsing Technology	7 816	0,00
10 241	Hygeia Healthcare Holdings	36 924	0,02
4 172	Hygon Information Technology	40 184	0,03
4 066	Iflytek	23 920	0,02
497	Imeik Technology Development	11 716	0,01
2 050 624	Industrial & Commercial Bank of China	1 238 482	0,80
34 279	Industrial Bank	82 730	0,05
6 067	Industrial Securities	4 205	0,00
904	Ingenic Semiconductor	6 865	0,00
31 746	Inner Mongolia	57 016	0,04
97 068	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	18 614	0,01
18 212	Inner Mongolia Junzheng Energy	9 205	0,01
9 719	Inner Mongolia Yili Industrial Group	34 399	0,02
8 500	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	8 045	0,01
35 101	Innovent Biologics	165 448	0,11
2 828	Inspur Electronic Information	14 088	0,01
13 859	IQIYI	50 863	0,03
1 279	Isoftstone Information Technology Group	6 168	0,00
3 485	JA Solar Technology	5 346	0,00
4 643	Jardine Matheson	164 269	0,10
245	Jason Furniture Hangzhou	1 084	0,00
2 776	JCET Group	12 057	0,01
33 384	JD Health International	90 864	0,06
56 588	JD Logistics	60 738	0,04
69 570	JD.com	920 483	0,59
8 646	Jiangsu Eastern Shenghong	9 438	0,01
42 085	Jiangsu Expressway	44 902	0,03
2 896	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	18 477	0,01
10 271	Jiangsu Hengrui Medicine	54 106	0,03
2 584	Jiangsu King's Luck Brewery	16 352	0,01
1 900	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical	6 178	0,00
2 400	Jiangsu Pacific Quartz	9 734	0,01
6 700	Jiangsu Phoenix	10 058	0,01
2 851	Jiangsu Yanghe Brewery	31 529	0,02
409	Jiangsu Yangnong Chemical	3 162	0,00

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
251	Jiangsu Yoke Technology	2 163	0,00
1 000	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	5 150	0,00
7 592	Jiangsu Zhongtian Technology	16 482	0,01
33 411	Jiangxi Copper	71 156	0,05
1 731	Jiangxi Ganfeng Lithium	6 793	0,00
9 300	Jinduicheng Molybdenum	13 261	0,01
10 027	Jinko Solar	9 751	0,01
4 984	Jizhong Energy Resources	4 574	0,00
4 596	Joincare Pharmaceutical Group Industry	7 032	0,00
14 408	Jointown Pharmaceutical	9 631	0,01
2 396	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	7 446	0,00
16 334	JPMF Guangdong	15 929	0,01
3 968	Juneyao Airlines	5 973	0,00
7 861	Kanzhun	147 865	0,09
19 091	KE Holdings	270 138	0,17
80 557	Kingdee International Software Group	75 528	0,05
27 528	Kingsoft	79 509	0,05
69 124	Kuaishou Technology	408 596	0,26
2 928	Kuang Chi Technology	6 958	0,00
112 256	Kunlun Energy	116 463	0,07
2 229	Kweichow Moutai	448 004	0,29
2 149	Legend Biotech	95 179	0,06
236 088	Lenovo Group	333 234	0,21
8 610	Lens Technology	21 522	0,01
4 320	Lepu Medical Technology Beijing	8 781	0,01
36 945	Li Auto	332 663	0,21
67 339	LI NING	145 763	0,09
77 405	Link REIT	300 899	0,19
1 100	Livzon Pharmaceutical Group	5 606	0,00
3 638	Lomon Billions Group	9 253	0,01
60 648	Longfor Group Holdings	83 273	0,05
16 218	LONGi Green Energy Technology	31 144	0,02
11 210	Luxshare Precision	60 358	0,04
2 624	Luzhou Laojiao	51 572	0,03
4 728	Mango Excellent	13 535	0,01
1 258	Maxscend Microelectronics	13 395	0,01

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
9 100	Meihua Holdings Group	12 489	0,01
151 633	Meituan Dianping	2 157 751	1,39
26 073	Metallurgical Corporation of China	11 071	0,01
805	MGI Tech	5 227	0,00
6 750	Midea Group	59 633	0,04
88 000	Minerals and Metals Group	33 589	0,02
12 385	MINISO Group Holding	59 408	0,04
2 143	Montage Technology	16 778	0,01
44 847	MTR	141 594	0,09
9 117	Muyuan Foods	54 446	0,03
14 294	NARI Technology	48 868	0,03
5 185	National Silicon Industry Group	9 808	0,01
897	NAURA Technology Group	39 302	0,03
57 502	NetEase	1 098 131	0,70
31 135	New China Life Insurance	70 598	0,05
12 536	New Hope Liuhe	15 694	0,01
44 309	New Oriental Education & Technology Group	338 813	0,22
3 992	Ninestar	14 446	0,01
1 120	Ningbo Deye Technology	11 404	0,01
1 080	Ningbo Joyson Electronic	2 192	0,00
1 300	Ningbo Orient Wires and Cable	8 691	0,01
2 700	Ningbo Sanxing Medical Electric	12 944	0,01
5 800	Ningbo Shanshan	6 451	0,00
2 105	Ningbo Tuopu Group	15 457	0,01
14 996	Ningxia Baofeng Energy Group	35 596	0,02
40 593	NIO	168 867	0,11
59 152	Nongfu Spring	280 706	0,18
8 936	Offshore Oil Engineering	7 234	0,00
916	Oppein Home Group	6 720	0,00
4 207	Orient Overseas International	68 272	0,04
18 989	Orient Securities	19 767	0,01
19 283	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	6 603	0,00
262 989	People's Insurance Company Group of China	96 814	0,06
662 734	PetroChina	684 415	0,44
4 312	Pharmaron Beijing	10 974	0,01
202 157	PICC Property & Casualty	251 162	0,16

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
17 885	Pinduoduo	2 377 811	1,53
39 168	Ping An Bank	54 453	0,03
218 135	Ping An Insurance	1 009 406	0,64
321	Piotech	5 281	0,00
25 776	Poly Developments and Holdings Group	30 928	0,02
14 722	Pop Mart International Group	72 126	0,05
281 048	Postal Savings Bank of China	170 225	0,11
41 498	Power Assets Holdings	224 568	0,14
28 705	Power Construction	21 978	0,01
8 988	Qinghai Salt Industry	21 483	0,01
4 300	Range Intelligent Computing Technology Group	14 106	0,01
1 000	Rockchip Electronics	8 105	0,01
21 366	Rongsheng Petro Chemical	28 270	0,02
14 916	SAIC Motor	28 317	0,02
7 208	Sailun Group	13 822	0,01
12 222	SANAN OPTOELECTRONICS	19 620	0,01
700	Sangfor Technologies	4 845	0,00
19 104	Sany Heavy Industry	43 175	0,03
10 978	SDIC Capital	8 496	0,01
14 400	SDIC Power Holdings	35 976	0,02
2 900	Seres Group	36 194	0,02
7 532	SF Holdings	36 820	0,02
174	SG Micro	1 973	0,00
19 844	Shaanxi Coal Industry	70 044	0,04
2 427	Shai Baosight Software	10 614	0,01
32 748	Shandong Gold Mining	77 776	0,05
700	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Company	3 660	0,00
2 175	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	7 936	0,01
4 039	Shandong Linglong Tyre	10 163	0,01
25 849	Shandong Nanshan Aluminum	13 489	0,01
3 174	Shandong Sun Paper Industry	6 065	0,00
71 402	Shandong Weigao Group Medical Polymer	34 021	0,02
22 427	Shanghai Baosight Software	36 309	0,02
20 600	Shanghai Construction	6 066	0,00
19 702	Shanghai Electric Group	9 985	0,01
8 900	Shanghai Electric Power	12 056	0,01

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
3 669	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	11 126	0,01
268	Shanghai Friendess Electronic Technology	6 774	0,00
2 402	Shanghai International Airport	10 610	0,01
11 183	Shanghai International Port Group	8 853	0,01
3 892	Shanghai Lingang Holdings	4 856	0,00
1 780	Shanghai M&G Stationery	7 626	0,00
7 700	Shanghai Oriental Pearl Media	6 412	0,00
28 487	Shanghai Pharmaceuticals Holding	48 734	0,03
54 274	Shanghai Pudong Development Bank	61 181	0,04
5 076	Shanghai Putailai New Energy Technology	9 824	0,01
14 464	Shanghai RAAS Blood Products	15 493	0,01
10 000	Shanghai Rural Commercial Bank	9 204	0,01
1 075	Shanghai United Imaging Healthcare	16 153	0,01
8 556	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	6 035	0,00
4 700	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development	11 897	0,01
4 000	Shanxi Coal International Energy Group	8 010	0,01
6 849	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	17 008	0,01
5 281	Shanxi Meijin Energy	3 443	0,00
12 607	Shanxi Taigang Stainless Steel	5 837	0,00
2 119	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	61 206	0,04
12 104	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	17 093	0,01
12 600	Shenergy	15 239	0,01
6 628	Shengyi Technology	19 119	0,01
1 528	Shennan Circuits	22 137	0,01
43 924	Shenwan Hongyuan Group	25 930	0,02
2 240	Shenzhen Capchem Technology	8 763	0,01
4 656	Shenzhen Energy Group	4 655	0,00
1 400	Shenzhen Goodix Technology	13 183	0,01
2 998	Shenzhen Inovance Technology	21 066	0,01
2 092	Shenzhen Kangtai Biological Products	4 473	0,00
600	Shenzhen Kedali Industry	6 277	0,00
2 006	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	79 931	0,05
1 500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	13 856	0,01
3 332	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	12 154	0,01
1 346	Shenzhen Transsion Holdings	14 111	0,01
1 800	Shenzhen YUTO Packaging Technology	6 309	0,00

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
24 961	Shenzou International Group	244 418	0,16
4 488	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	9 424	0,01
9 500	Sichuan Changhong Electric	5 842	0,00
7 157	Sichuan Chuantou Energy	18 381	0,01
19 400	Sichuan Hebang Biotechnology	4 384	0,00
2 432	Sichuan Kelun Pharmaceutical	10 103	0,01
17 022	Sichuan Road & Bridge	18 396	0,01
2 087	Sichuan Swellfun	10 757	0,01
1 400	Sichuan Tianyi Science & Technology	5 542	0,00
1 300	Sieyuan Electric	11 912	0,01
9 574	Silergy	136 344	0,09
300 879	Sino Biopharmaceutical	102 896	0,07
121 563	Sino Land	125 340	0,08
7 200	Sinolink Securities	7 446	0,00
7 400	Sinoma International Engineering	12 224	0,01
4 372	Sinoma Science & Technology	7 725	0,00
42 851	Sinopharm Group	113 887	0,07
21 319	Sinotruk Hong Kong	55 431	0,04
42 404	SITC International Holdings	115 143	0,07
55 999	Smoores International	67 924	0,04
5 874	Songcheng Performance Development	6 461	0,00
8 566	Soochow Securities	6 922	0,00
8 448	Southwest Securities	4 143	0,00
968	Spring Airlines	7 469	0,00
624	StarPower Semiconductor	7 360	0,00
42 914	Sun Hung Kai Properties	371 294	0,24
3 962	Sungrow Power Supply	33 662	0,02
20 759	Sunny Optical Tech Group	128 291	0,08
5 624	Sunwoda Electronic	11 686	0,01
4 564	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	12 940	0,01
373	Suzhou Maxwell Technologies	6 104	0,00
840	Suzhou TFC Optical Communication	10 173	0,01
12 153	Swire Pacific	107 405	0,07
38 867	Swire Properties	61 929	0,04
13 084	TAL Education Group	139 606	0,09
12 481	TBEA	23 711	0,02
33 078	TCL Technology Group	19 573	0,01
40 530	Techtronic Industries	463 058	0,30

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
197 776	Tencent Holdings	9 433 586	6,03
22 659	Tencent Music Entertainment Group	318 359	0,20
800	Thunder Software Technology	4 996	0,00
17 400	Tianfeng Securities	5 196	0,00
7 207	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	8 539	0,01
1 806	Tianqi Lithium	7 399	0,00
12 900	Tianshan Aluminum Group	14 330	0,01
7 652	Tianshui Huatian Technology	8 542	0,01
56 196	Tingyi Cayman Islands Holding	67 731	0,04
37 035	Tongcheng Elong Holdings	73 715	0,05
4 560	TongFu Microelectronics	13 984	0,01
7 532	Tongkun Group	16 465	0,01
23 164	Tongling Nonferrous Metals Group	11 454	0,01
6 945	Tongwei	18 179	0,01
75 788	Topsports International Holdings	40 285	0,03
29 566	Travelsky Technology	34 688	0,02
4 551	Trina Solar	10 547	0,01
16 561	Trip.com Group	794 599	0,51
7 258	Tsinghua Unisplendour	22 219	0,01
19 021	Tsingtao Brewery	129 305	0,08
876	Unigroup Guoxin Microelectronics	6 311	0,00
5 600	Universal Scientific Industrial Shanghai	12 311	0,01
11 127	Vipshop Holdings	144 874	0,09
3 848	Walvax Biotechnology	5 998	0,00
5 600	Wanda Film Holding	9 273	0,01
4 994	Wanhua Chemical Group	55 311	0,04
136 167	Want Want China Holding	82 320	0,05
70 970	Weichai Power	140 730	0,09
11 622	Wens Foodstuffs Group	31 551	0,02
3 400	Western Mining	8 359	0,01
10 912	Western Securities	9 252	0,01
1 138	Western Superconducting Technologies	5 973	0,00
240 437	WH Group	158 292	0,10
33 740	Wharf Holdings	94 858	0,06
49 439	Wharf Real Estate Investment	131 079	0,08
1 781	Will semiconductor	24 241	0,02

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
2 604	Wingtech Technology	10 076	0,01
43 400	Wintime Energy Group	7 015	0,00
14 460	Wuchan Zhongda Group	8 596	0,01
11 345	Wuhan Guide Infrared	9 153	0,01
	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	2 581	0,00
1 444	Wuliangye Yibin	117 713	0,08
3 408	WUS Printed Circuit Kunshan	17 038	0,01
12 665	WuXi AppTec	53 871	0,03
112 200	Wuxi Biologics Cayman	165 841	0,11
27 504	XCMG Construction Machinery	26 936	0,02
11 056	Xiamen C&D	13 523	0,01
422	Xiamen Faratronic	4 403	0,00
3 382	Xiamen Tungsten	7 991	0,01
457 980	Xiaomi	966 712	0,62
3 385	Xinjiang Daqo New Energy	9 454	0,01
7 692	Xinjiang Goldwind Science & Technology	7 080	0,00
141 396	Xinyi Solar Holdings	71 174	0,05
36 214	XPeng	137 065	0,09
34 661	Yadea Group	43 818	0,03
9 048	Yang Quan Coal Industry Group	12 344	0,01
3 056	Yantai Jereh Oilfield Services Group	14 684	0,01
101 158	Yanzhou Coal Mining	155 400	0,10
2 431	Yealink Network Technology	12 243	0,01
931	Yifeng Pharmacy Chain	3 131	0,00
3 361	Yihai Kerry Arawana Holdings	12 591	0,01
1 711	Yintai Gold	3 818	0,00
1 033	YongXing Special Materials Technology	5 063	0,00
9 026	Yonyou Network Technology	12 363	0,01
7 610	Youngor Group	7 421	0,00
7 216	YTO Express Group	15 468	0,01
11 846	Yum China Holdings	365 331	0,23
8 846	Yunda Holding	9 378	0,01
7 315	Yunnan Aluminium	13 536	0,01
3 425	Yunnan Baiyao Group	23 996	0,02
990	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	6 552	0,00
12 600	Yunnan Chihong Zinc&Germanium	9 216	0,01

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
2 884	Yunnan Energy New Material	12 502	0,01
5 800	Yunnan Tin	12 306	0,01
4 279	Yunnan Yuntianhua Group	11 382	0,01
2 100	Zangge Mining	6 923	0,00
851	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	24 148	0,02
41 053	Zhaojin Mining Industry	68 883	0,04
11 140	Zhejiang Century Huatong Group	5 234	0,00
7 652	Zhejiang China Commodities City Group	7 777	0,00
5 896	Zhejiang Chint Electrics	15 392	0,01
6 624	Zhejiang Dahua Technology	14 027	0,01
1 440	Zhejiang Dingli Machinery	11 917	0,01
52 200	Zhejiang Expressway	35 235	0,02
3 969	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	9 269	0,01
3 542	Zhejiang Huayou Cobalt	10 736	0,01
2 039	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	8 024	0,01
4 288	Zhejiang Juhua	14 172	0,01
13 811	Zhejiang Leapmotor Technology	47 408	0,03
7 200	Zhejiang Longsheng Group	8 471	0,01
7 464	Zhejiang NHU	19 629	0,01
1 641	Zhejiang Sanhua Property	4 289	0,00
8 529	Zhejiang Satellite Petrochemical	21 005	0,01
314	Zhejiang SUPCON Technology	1 621	0,00
660	Zhejiang Supor	4 529	0,00
4 978	Zhejiang Weiming Environment Protection	14 032	0,01
3 452	Zhejiang Weixing New Building Materials	7 291	0,00
21 600	Zhejiang Zheneng Electric Power	21 035	0,01
1 274	Zhengzhou Yutong Bus	4 502	0,00
5 915	Zheshang Securities	8 685	0,01
1 829	Zhongji Innolight	34 542	0,02
10 295	Zhongjin Gold	20 870	0,01
26 058	Zhongsheng Group Holdings	38 115	0,02
8 360	Zhongtai Securities	6 493	0,00
1 075	Zhuzhou CRRC Times Electric	7 271	0,00
14 415	Zhuzhou CSR Times Electric	56 867	0,04
194 543	Zijin Mining Group	420 877	0,27
16 438	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	17 292	0,01
29 628	ZTE	75 481	0,05
12 392	ZTO Express	257 134	0,16
		65 514 118	41,80

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Indonésie (31 décembre 2023 : 2,71 %)			
442 332	Adaro Energy	75 365	0,05
204 891	Amman Mineral Internasional	137 637	0,09
258 682	Aneka Tambank	19 747	0,01
598 786	Astra International	163 089	0,10
1 672 961	Bank Central Asia	1 013 993	0,65
1 097 869	Bank Mandiri	412 329	0,26
472 868	Bank Negara Indonesia Persero	134 569	0,09
2 018 157	Bank Rakyat Indonesia Persero	566 933	0,36
880 477	Barito Pacific	53 232	0,03
232 900	Chandra Asri Pacific Tbk PT	131 206	0,08
198 566	Charoen Pokphand Indonesia	61 540	0,04
26 954 695	GoTo Gojek Tokopedia	82 304	0,05
80 359	Indah Kiat Paper & Pulp	43 676	0,03
72 417	Indofood CBP Sukses Makmur	45 551	0,03
136 650	Indofood Sukses Makmur	50 696	0,03
612 798	Kalbe Farma	57 070	0,04
299 674	Merdeka Copper Gold	43 556	0,03
543 672	Sumber Alfaria Trijaya	91 304	0,06
1 445 150	Telekomunikasi Indonesia	276 233	0,18
256 207	Unilever Indonesia	47 252	0,03
42 659	United Tractors	57 248	0,04
		3 564 530	2,28
Macao (31 décembre 2023 : 0,15 %)			
73 118	Sands China	152 466	0,10
		152 466	0,10
Malaisie (31 décembre 2023 : 1,91 %)			
69 333	AMMB Holdings	63 050	0,04
85 926	Axiata Group	47 539	0,03
207 578	CIMB Group Holdings	299 212	0,19
94 361	DiGi.Com	73 609	0,05
59 458	Gamuda	82 932	0,05
69 995	Genting	69 884	0,04
79 465	Genting Malaysia	42 954	0,03
17 966	Hong Leong Bank	73 121	0,05
61 413	IHH Healthcare	82 014	0,05
82 961	Inari Amerton Bhd	65 067	0,04
77 056	IOI	60 436	0,04
14 790	Kuala Lumpur Kepong Berhad	64 709	0,04

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Malaisie (suite)		
162 384	Malayan Banking	342 839	0,22
28 492	Malaysia Airports Holdings	59 792	0,04
77 809	Maxis	58 223	0,04
39 339	MISC	71 048	0,05
102 659	MR DIY Group	42 217	0,03
2 054	Nestle (Malaysia) Berhad	52 901	0,03
79 725	Petronas Chemicals Group	106 638	0,07
9 210	Petronas Dagangan	34 048	0,02
21 554	Petronas Gas	81 419	0,05
19 886	PPB Group	60 280	0,04
107 870	Press Metal Aluminium Holdings	131 708	0,08
426 392	Public Bank Berhad	363 348	0,23
31 463	QL Resources	43 485	0,03
47 632	RHB Bank	55 634	0,04
93 303	Sime Darby	51 819	0,03
60 524	Sime Darby Plantation	54 141	0,03
40 199	Telekom Malaysia	57 604	0,04
76 109	Tenaga Nasional	222 317	0,14
106 800	YTL	78 105	0,05
79 000	YTL Power International	80 716	0,05
		3 072 809	1,96
	Philippines (31 décembre 2023 : 0,88 %)		
7 782	Ayala	77 277	0,05
186 264	Ayala Land	90 575	0,06
52 669	Bank of the Philippine Islands	107 029	0,07
68 408	BDO Unibank	149 634	0,09
30 414	International Container Terminal	181 522	0,11
86 557	JG Summit Holdings	38 472	0,02
15 055	Jollibee Foods	58 053	0,04
8 857	MaNila Electric	55 310	0,04
59 070	Metropolitan Bank & Trust	68 081	0,04
2 353	Philippine Long Distance Telephone	57 692	0,04
6 707	SM Investments	95 039	0,06
290 122	SM Prime Holdings	140 089	0,09
22 685	Universal Robina	43 041	0,03
		1 161 814	0,74

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Singapour (31 décembre 2023 : 4,57 %)			
115 628	Ascendas Real Estate Investment Trust	218 416	0,14
6 362	BOC Aviation	45 633	0,03
77 637	Capitaland Investment	152 381	0,10
157 943	CapitaMall Trust	230 752	0,15
59 549	DBS Group Holdings	1 572 595	0,99
173 555	Genting Singapore	110 773	0,07
62 891	Grab Holdings	223 263	0,14
42 301	Keppel	201 946	0,13
101 222	Oversea-Chinese Banking	1 077 759	0,69
10 878	Sea	776 907	0,50
26 150	SembCorp Industries	92 811	0,06
44 314	Singapore Airlines	225 616	0,14
25 205	Singapore Exchange	176 309	0,11
46 623	Singapore Technologies Engineering	148 959	0,10
243 829	Singapore Telecommunications	494 765	0,32
37 665	United Overseas Bank	870 721	0,56
56 614	Wilmar International	129 499	0,08
		6 749 105	4,31
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 18,55 %)			
1 246	Alteogen	253 907	0,16
821	Amorepacific	99 784	0,06
4 600	Celltrion	582 477	0,37
605	Celltrion Pharm	39 029	0,02
2 438	Cheil Industries	251 505	0,16
262	CJ CheilJedang	73 375	0,05
695	CosmoAM&T	72 807	0,05
1 761	Coway	82 133	0,05
1 483	Daewoo International	70 460	0,04
2 475	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	54 930	0,04
9 118	Daum Kakao	269 267	0,17
1 293	Dongbu Insurance	107 554	0,07
1 757	Doosan Bobcat	65 481	0,04
13 068	Doosan Heavy Industries and Construction	190 822	0,12
2 870	Ecopro	187 858	0,12
1 426	Ecopro BM	189 581	0,12
500	Ecopro Materials	33 019	0,02

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
336	Enchem	54 922	0,04
1 556	GS Holdings	53 016	0,03
8 575	Hana Financial Holdings	378 135	0,24
1 002	Hanjin Kal Corporation	47 025	0,03
2 186	Hankook Tire	71 781	0,05
234	Hanmi Pharm Company	45 984	0,03
1 291	Hanmi Semiconductor	161 598	0,10
1 060	Hanwha Aerospace	192 132	0,12
3 246	Hanwha Chemical	65 085	0,04
3 428	HLB	145 687	0,09
7 221	HMM	102 977	0,07
595	Honam Petrochemical	49 580	0,03
609	HYBE	89 592	0,06
619	Hyundai Glovis	98 482	0,06
647	Hyundai Electric & Energy System	145 710	0,09
2 520	Hyundai Engineering & Construction	58 675	0,04
1 854	Hyundai Heavy Industries	212 412	0,14
1 822	Hyundai Mobis	332 897	0,21
4 099	Hyundai Motor	878 463	0,56
1 702	Hyundai Motor (actions privilégiées)	225 849	0,14
1 286	Hyundai Robotics	69 602	0,04
2 652	Hyundai Steel	55 968	0,04
8 652	Industrial Bank of Korea	88 123	0,06
5 457	KakaoBank	80 477	0,05
11 345	KB Financial Group	646 991	0,41
7 818	Kia Motors	734 375	0,47
2 087	Korea Aerospace Industries	80 357	0,05
7 524	Korea Electric Power	106 970	0,07
1 292	Korea Investment Holdings	65 703	0,04
247	Korea Zinc	92 412	0,06
5 326	Korean Airlines	89 960	0,06
879	Krafton	179 759	0,11
1 217	KT	33 066	0,02
3 119	KT & G	199 852	0,13
1 145	Kum Yang	71 537	0,05
544	Kumho Petro Chemical	57 898	0,04

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
828	L&F	81 386	0,05
2 823	LG	165 299	0,11
1 505	LG Chem	377 753	0,24
236	LG Chem (actions privilégiées)	41 319	0,03
8 974	LG Display	74 778	0,05
3 108	LG Electronics	250 401	0,16
1 418	LG Energy Solution	336 344	0,21
303	LG Household & Healthcare	76 053	0,05
426	LG Innotek	84 179	0,05
7 002	LG Uplus	49 953	0,03
2 910	Meritz Financial Group	167 222	0,11
7 525	Mirae Asset Daewoo	40 017	0,03
415	N C Soft	54 238	0,03
3 829	Naver	464 265	0,30
706	Netmarble Games	27 542	0,02
808	Orion	54 121	0,03
2 150	Pohang Iron Steel	566 981	0,36
918	Posco Chemical	172 396	0,11
1 644	POSCO ICT	45 803	0,03
531	Samsung Biologics	280 448	0,18
1 636	Samsung Electro Mechanics	187 786	0,12
142 867	Samsung Electronics	8 458 889	5,40
24 616	Samsung Electronics (actions privilégiées)	1 137 361	0,73
4 428	Samsung Engineering	77 687	0,05
911	Samsung Fire & Marine	257 449	0,16
18 567	Samsung Heavy Industries	126 118	0,08
2 330	Samsung Life Insurance	149 804	0,10
1 646	Samsung SDI	423 308	0,27
1 339	Samsung SDS	144 454	0,09
13 005	Shinhan Financial Group	454 915	0,29
983	SK Biopharmaceuticals	55 345	0,04
768	SK Bioscience	29 348	0,02
1 064	SK C&C	122 362	0,08
16 333	Sk hynix	2 806 215	1,79
886	SK IE Technology	28 386	0,02
1 963	SK Innovation	165 568	0,11

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
2 962	SK Square	215 183	0,14
1 698	SK Telecom	63 529	0,04
587	SKC	71 898	0,05
1 296	S-Oil	62 611	0,04
17 881	Woori Financial Group	190 826	0,12
4 184	Woori Investment & Security	38 572	0,02
1 836	Yuhan	107 906	0,07
		27 473 059	17,54
Taiwan (31 décembre 2023 : 22,83 %)			
25 307	E Ink Holdings	196 580	0,13
14 857	Accton Technology	254 170	0,16
90 724	Acer	131 018	0,08
14 317	Advantech	163 287	0,10
4 092	AirTac International	124 621	0,08
2 344	Alchip Technologies	177 381	0,11
98 135	ASE Industrial Holding	509 710	0,33
63 551	Asia Cement	85 900	0,05
9 747	Asia Vital Components	229 843	0,15
21 422	Asustek Computer	328 843	0,21
208 831	AU Optronics	114 581	0,07
18 318	Catcher Technology	130 998	0,08
280 513	Cathay Financials Holding	510 157	0,33
44 519	Chailease Holding	210 646	0,13
154 562	Chang Hwa Commercial Bank	87 902	0,06
62 282	Cheng Shin Rubber Industry	94 935	0,06
77 111	China Airlines	56 333	0,04
464 649	China Development Financials Holding	216 272	0,14
343 827	China Steel	244 822	0,16
525 718	Chinatrust Financial Holding	613 363	0,39
112 061	Chunghwa Telecom	433 508	0,28
123 801	Compal Electronics	132 420	0,08
59 003	Delta Electronics	704 766	0,45
417 886	E.Sun Financial Holding	367 759	0,23
5 334	Eclat Textile Company	86 978	0,06
1 863	eMemory Technology	147 586	0,09
75 412	Eva Airways	88 682	0,06

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Taiwan (suite)		
29 986	Evergreen Marine	178 392	0,11
87 455	Far Eastern New Century	95 026	0,06
51 421	Far EasTone Telecommunication	133 302	0,09
15 823	Feng Tay Enterprise	75 600	0,05
324 271	First Financial Holding	280 875	0,18
103 236	Formosa Chemicals & Fibre	160 384	0,10
37 148	Formosa Petrochemical	74 201	0,05
112 012	Formosa Plastics	198 532	0,13
3 514	Fortune Electric	102 361	0,07
236 400	Fubon Financials Holding	577 856	0,37
15 895	Gigabyte Technology	149 682	0,10
2 764	Global Unichip	136 745	0,09
7 511	Globalwafers	124 792	0,08
373 106	Hon Hai Precision Industry	2 461 190	1,58
9 267	Hotai Motor	177 676	0,11
262 785	Hua Nan Financials Holdings	213 847	0,14
249 066	Innolux Crop	110 171	0,07
77 421	Inventec	133 166	0,09
2 994	Largan Precision	253 334	0,16
61 933	Lite-On Technology	202 361	0,13
45 459	MediaTek	1 961 765	1,26
341 684	Mega Financial Holding	425 505	0,27
22 382	Micro-Star	122 806	0,08
144 514	Nan Ya Plastics	219 612	0,14
34 595	Nanya Technology	74 327	0,05
5 497	Nien Made Enterprise	66 083	0,04
17 122	Novatek Microelectronics	319 835	0,20
60 557	Pegatron	195 065	0,12
6 921	PharmaEssentia	119 469	0,08
60 786	Pou Chen	65 580	0,04
16 921	President Chain Store	142 654	0,09
80 884	Quanta Computer	777 887	0,50
14 295	Realtek Semiconductor	240 589	0,15
48 502	Ruentex Development	65 185	0,04
115 557	Shanghai Commercial & Savings Bank	164 031	0,10
398 336	Shin Kong Financial Holding	120 821	0,08

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taïwan (suite)			
304 828	SinoPac Financial Holdings	238 664	0,15
37 990	Synnex Technology International	85 602	0,05
335 329	Taishin Financial Holding	194 842	0,12
178 779	Taiwan Business Bank	100 297	0,06
197 717	Taiwan Cement	208 434	0,13
306 242	Taiwan Cooperative Financial Holding	245 435	0,16
63 069	Taiwan High Speed Rail	59 100	0,04
53 685	Taiwan Mobile	177 066	0,11
737 334	Taiwan Semiconductor Manufacturing	21 955 355	14,02
41 773	Unimicron Technology	231 775	0,15
145 461	Uni-President Enterprises	364 532	0,23
332 671	United Microelectronics	571 175	0,36
28 961	Vanguard International Semiconductors	115 607	0,07
1 938	Voltronic Power Technology	114 996	0,07
87 280	Walsin Lihwa	95 509	0,06
21 783	Wan Hai Lines	59 491	0,04
90 554	Winbond Electronics	71 736	0,05
76 734	Wistron	250 722	0,16
2 970	Wiwynn	242 148	0,15
45 699	WPG Holdings	126 498	0,08
10 511	Yageo	236 519	0,15
54 043	Yang Ming Marine Transport	124 273	0,08
300 934	Yuanta Financials Holding	297 302	0,19
20 483	Zhen Ding Technology Holding	81 764	0,05
		43 612 610	27,84
Thaïlande (31 décembre 2023 : 2,52 %)			
36 510	Advanced Info Service	207 932	0,13
126 017	Airports of Thailand	198 310	0,13
273 274	Asset World	25 914	0,02
328 493	Bangkok Dusit Medical Services	239 449	0,14
239 599	Bangkok Expressway & Metro	49 947	0,03
17 506	Bumrungrad Hospital	117 828	0,08
59 141	Central Pattana	89 040	0,06
56 197	Central Retail	47 089	0,03
121 618	Charoen Pokphand Foods	75 892	0,05
172 954	CP ALL	259 213	0,16

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Thaïlande (suite)			
91 573	Delta Electronics Thailand	207 738	0,13
50 788	Energy Absolute	15 500	0,01
22 274	Global Power Synergy	24 127	0,02
85 777	Gulf Energy Development	94 665	0,06
190 670	Home Product Center	48 060	0,03
55 060	Indorama Ventures	29 257	0,02
28 235	Intouch Holdings	55 012	0,03
17 708	Kasikornbank	60 558	0,04
121 182	Krung Thai Bank	56 467	0,04
31 757	Krungthai Card	35 264	0,02
110 569	Minor International	90 390	0,06
292 147	PTT	258 731	0,17
41 062	PTT Exploration & Production	170 078	0,11
63 135	PTT Global Chemical	52 472	0,03
96 407	PTT Oil & Retail Business	42 033	0,03
37 393	SCG Packaging	34 390	0,02
24 466	Siam Cement	150 006	0,10
27 161	Siam Commercial Bank	76 234	0,05
62 819	Siam Makro Public	46 647	0,03
39 804	Thai Oil	57 487	0,04
753 755	TMB Bank	35 123	0,02
292 576	True Corp	69 761	0,04
		3 020 614	1,93
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,26 %)*	154 322 680	98,50
	Bons de souscription (31 décembre 2023 : 0,00 %)**		
159 813	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	261	0,00
	Total des bons de souscription	261	0,00
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
8	HKG MSCI Taiwan USD Futures Jul 24	8 280	0,01
6	KFE KOSPI2 INX Futures Sep 24	19 016	0,01
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 165 573 USD)	27 296	0,02
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	154 350 237	98,54

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
27	HKG HSCEI Futures Jul 24	(16 308)	(0,01)
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 083 299 USD)	(16 308)	(0,01)
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 308)	(0,01)
	Liquidités et autres actifs nets	2 323 116	1,48
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	156 657 046	100,00

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	154 322 680	98,42
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	27 558	0,02
Autres actifs	2 454 947	1,56
Total des actifs	156 805 185	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Les participations détenues dans China Huishan Dairy Holdings, Hanergy Mobile China Huishan Dairy Holdings et Hanergy Mobile Energy Holding** ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2024. Les investissements détenus dans BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription) ont été classés en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Chine	41,80	45,14
Corée du Sud	17,54	18,55
Taiwan	27,84	22,83
Autres*	11,32	12,74
	98,50	99,26

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Brésil (31 décembre 2023 : 97,71 %)			
1	Klabin	1	-
		1	-
	Total des actions (31 décembre 2023 : 97,71 %)*	1	-
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,13 %)**			
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : (0,02) %*		
	Liquidités et autres actifs nets	(1)	-
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	-	-
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1	-
	Autres actifs	15 410 575	100,00
	Total des actifs	15 410 576	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Brésil	-	97,71
Autres	-	-
		97,71

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Canada (31 décembre 2023 : 98,73 %)		
8 052	Agnico-Eagle Mines	526 542	1,67
2 825	Air Canada	36 955	0,12
12 373	Alimentation Couch	694 176	2,20
4 736	Altagas Income	106 983	0,34
9 626	ARC Resources	171 718	0,54
11 846	Banque de Montréal	994 100	3,15
19 669	Banque Scotia	899 540	2,85
28 273	Barrick Gold	471 510	1,50
1 174	BCE	38 017	0,12
21 834	Brookfield	907 922	2,88
5 650	Brookfield Asset Management	215 041	0,68
2 168	Brookfield Renewable	61 411	0,19
570	BRP	36 511	0,12
5 205	CAE	96 656	0,31
6 976	Cameco	343 154	1,09
1 336	Canadian Apartment Properties	43 399	0,14
15 089	Banque canadienne impériale de commerce	717 316	2,28
8 765	Canadien National	1 035 517	3,28
34 511	Canadian Natural Resources	1 229 014	3,90
14 992	Canadian Pacific Kansas City	1 180 428	3,74
841	Canadian Tire	83 427	0,26
2 147	Canadian Utilities	46 365	0,15
2 392	CCL Industries	125 758	0,40
22 491	Cenovus Energy	441 980	1,40
3 320	CGI	331 309	1,05
324	Constellation Software	933 364	2,96
1 363	Descartes Systems Group	132 032	0,42
4 486	Dollarama	409 505	1,30
6 238	Element Fleet Management	113 468	0,36
4 620	Emera	154 129	0,49
2 268	Empire	57 962	0,18
34 212	Enbridge	1 216 866	3,86
338	Fairfax Financial Holdings	384 433	1,22
11 389	First Quantum Minerals	149 567	0,47
643	FirstService	97 835	0,31
7 934	Fortis	308 292	0,98

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Canada (suite)		
3 091	Franco-Nevada	366 398	1,16
975	George Weston	140 220	0,44
3 524	GFL Environmental	137 215	0,44
2 467	Gildan Activewear	93 553	0,30
4 470	Great West Lifeco	130 374	0,41
5 296	Hydro One	154 234	0,49
1 603	iA Financial	100 642	0,32
1 340	IGM Financial	36 987	0,12
3 020	Imperial Oil	205 872	0,65
2 863	Intact Financial	477 066	1,51
10 213	Ivanhoe Mines	131 735	0,42
3 687	Keyera	102 094	0,32
19 676	Kinross Gold	163 781	0,52
2 516	Loblaw	291 803	0,93
10 503	Lundin Mining	116 900	0,37
4 379	Magna International	183 500	0,58
28 988	Manulife Financial	771 756	2,45
4 422	MEG Energy	94 590	0,30
3 659	Metro	202 664	0,64
5 448	Banque nationale du Canada	432 026	1,37
4 103	Northland Power	70 525	0,22
7 961	Nutrien	405 221	1,29
1 060	Onex	72 058	0,23
4 371	Open Text	131 224	0,42
5 857	Pan American Silver	116 382	0,37
2 251	Parkland	63 088	0,20
9 323	Pembina Pipeline	345 844	1,10
9 136	Power	253 846	0,81
2 465	Quebecor	52 008	0,16
2 945	RB Global	224 563	0,71
4 827	Restaurant Brands International	340 061	1,08
2 382	RioCan Real Estate Investment Trust	29 263	0,09
5 788	Rogers Communications	214 034	0,68
22 677	Banque royale du Canada	2 413 787	7,66
4 081	Saputo	91 620	0,29
19 440	Shopify	1 284 445	4,07

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Canada (suite)		
1 838	Stantec	153 839	0,49
9 371	Sun Life Financial	459 390	1,46
20 755	Suncor Energy	791 006	2,51
16 691	TC Energy	632 583	2,01
7 419	Teck Resources	355 457	1,13
7 774	Telus	117 660	0,37
1 291	TFI International	187 411	0,59
2 543	Thomson Reuters	428 575	1,36
4 480	TMX Group	124 675	0,40
1 323	Toromont Industries	117 116	0,37
28 458	Toronto Dominion Bank	1 563 958	4,96
5 368	Tourmaline Oil	243 420	0,77
895	West Fraser Timber	68 723	0,22
7 292	Wheaton Precious Metals	382 252	1,21
2 007	WSP Global	312 457	0,99
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,73 %)*	31 172 103	98,87
	Bons de souscription (31 décembre 2023 : 0,01 %)**		
287	Constellation Software 31/03/2040 (bons de souscription)**	1 455	0,00
	Total des bons de souscription	1 455	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	31 173 558	98,87
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,04 %)**		
7	MSE MINI S&P/TSX 60 Futures Sep 24	(884)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 335 203 USD)	(884)	0,00
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(884)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	356 066	1,13
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	31 528 740	100,00

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	31 172 103	98,77
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	1 455	0,00
Autres actifs	387 816	1,23
Total des actifs	31 561 374	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Canada	98,87	98,73
	98,87	98,73

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Chine (31 décembre 2023 : 99,95 %)			
107 304	360 Security Technology	112 877	107 304
12 338	Accelink Technologies	63 153	12 338
4 355	ACM Research Shanghai	50 411	4 355
9 191	Advanced Micro-Fabrication Equipment	177 831	9 191
39 984	AECC Aviation Power	200 171	39 984
1 278 559	Agricultural Bank of China	763 544	1 278 559
139 231	Aier Eye Hospital	196 808	139 231
13 348	ALMA Technology Group	49 967	13 348
174 728	Air China	176 622	174 728
198 194	Aluminium Corp Of China	207 129	198 194
6 492	Amlogic (Shanghai)	52 748	6 492
13 300	Angel Yeast	50 880	13 300
60 689	Anhui Conch Cement	196 094	60 689
6 198	Anhui Gujing Distillery	179 186	6 198
33 484	Anhui Jianghuai Automobile	72 647	33 484
8 700	Anhui Kouzi Distillery	46 700	8 700
9 700	Anhui Yingjia Distillery	76 395	9 700
7 940	Anker Innovations Technology	77 444	7 940
5 232	Asymchem Laboratories Tianjin	47 154	5 232
9 100	Autobio Diagnostics	57 423	9 100
35 400	Avary Holding Shenzhen	192 786	35 400
19 446	AVIC Aero-Engine Controls	53 457	19 446
126 600	Avic Capital	38 496	126 600
10 902	AVIC Helicopter	61 388	10 902
80 800	BAIC BluePark New Energy Technology	89 423	80 800
317 502	Bank of Beijing	253 972	317 502
61 634	Bank of Changsha	69 056	61 634
58 300	Bank of Chengdu	121 298	58 300
524 166	Bank of China	331 694	524 166
589 524	Bank of Communications	603 182	589 524
90 192	Bank of Hangzhou	161 215	90 192
272 722	Bank of Jiangsu	277 546	272 722
155 300	Bank of Nanjin	221 011	155 300
98 439	Bank of Ningbo	297 440	98 439
213 345	Bank of Shanghai	212 151	213 345
57 100	Bank of Suzhou	58 658	57 100

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
331 700	Baoshan Iron & Steel	302 130	0,41
41 794	Beijing Enlight Media	48 143	0,06
6 982	Beijing Kingsoft Office Software	217 564	0,29
17 911	Beijing Kunlun Tech	79 094	0,11
24 956	Beijing New Building Materials	101 385	0,14
18 400	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	31 100	0,05
1 976	Beijing Roborock Technology	106 259	0,14
29 640	Beijing Tiantan Biological Products	99 059	0,13
20 589	Beijing Tongrentang	107 755	0,14
15 819	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	142 744	0,19
44 048	Beijing Yanjing Brewery	53 274	0,07
736 160	Beijing-Shanghai High Speed Railway	541 468	0,73
115 700	Beiqi Foton Motor	35 657	0,05
9 541	Bethel Automotive Safety Systems	50 836	0,07
7 073	Bloomage Biotechnology	54 805	0,07
40 674	BOC International China	50 586	0,07
554 120	BOE Technology Group	310 423	0,42
27 177	BYD	931 541	1,25
26 600	By-health	49 368	0,07
70 796	Caitong Securities	64 097	0,09
6 257	Cambricon Technologies	170 265	0,23
8 577	Cathay Biotech	53 324	0,07
233 042	CGN Power	147 789	0,20
6 156	Changchun High & New Technolog Industry Group	77 380	0,10
85 073	Changjiang Securities	56 281	0,08
4 187	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	64 254	0,09
29 312	Chaozhou Three-Circle Group	117 194	0,16
24 000	Chifeng Jilong Gold Mining	53 714	0,07
38 200	China Baoan Group	44 998	0,06
141 056	China Construction Bank	142 972	0,19
67 045	China CSSC Holdings	373 847	0,50
257 718	China Eastern Airlines	141 552	0,19
486 140	China Energy Engineering	141 164	0,19
695 737	China Everbright Bank	302 086	0,41
29 100	China Film	42 888	0,06
108 755	China Galaxy Securities	161 773	0,22

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
58 100	China Great Wall Securities	53 318	0,07
49 414	China Greatwall Technology Group	59 222	0,08
36 086	China International Capital	146 354	0,20
56 400	China International Capital Corp	59 329	0,08
29 258	China International Travel Service	250 427	0,34
58 961	China Jushi	89 239	0,12
41 623	China Life Insurance	177 020	0,24
309 301	China Merchants Bank	1 448 462	1,94
122 260	China Merchants Energy Shipping	141 504	0,19
67 502	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings	109 655	0,15
111 446	China Merchants Securities	212 333	0,28
136 058	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	163 810	0,22
15 500	China Minmetals Rare Earth	53 819	0,07
531 703	China Minsheng Banking	276 016	0,37
264 881	China Molybdenum	308 387	0,41
91 300	China National Chemical Engineering	103 044	0,14
11 500	China National Medicines	48 499	0,07
283 538	China National Nuclear Power	413 995	0,56
13 385	China National Software & Service	54 854	0,07
54 238	China Northern Rare Earth Group High-Tech	127 779	0,17
102 801	China Pacific Insurance	392 288	0,53
486 605	China Petroleum & Chemical	421 231	0,56
306 857	China Railway Group	274 038	0,37
107 509	China Railway Signal & Communication	88 353	0,12
19 409	China Resources Microelectronics	99 533	0,13
19 240	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	112 211	0,15
99 065	China Shenhua Energy	602 055	0,81
153 300	China Shipping Development	54 174	0,07
169 074	China Southern Airlines	136 401	0,18
623 937	China State Construction Engineering	453 797	0,61
427 445	China Three Gorges Renewables Group	255 266	0,34
474 464	China United Network Communications	305 441	0,41
145 997	China Vanke	138 581	0,19
74 799	China Xd Electric	82 372	0,11
367 460	China Yangtze Power	1 455 576	1,95
8 099	China Zhenhua Group	46 070	0,06
322 937	China Zheshang Bank	122 083	0,16
7 500	Chongqing Brewery	62 356	0,08

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
124 237	Chongqing Changan Automobile	228 535	0,31
134 600	Chongqing Rural Commercial Bank	92 550	0,12
35 455	Chongqing Zhifei Biological Products	136 122	0,18
50 500	Citic Pacific Special Steel Group	93 864	0,13
183 882	CITIC Securities	459 148	0,62
14 056	CNGR Advanced Material	59 664	0,08
101 700	CNOOC Energy Technology & Services	57 391	0,08
123 681	CNPC Capital	93 512	0,13
66 058	Contemporary Amperex Technology	1 628 909	2,18
51 700	COSCO SHIPPING Energy Transportation	110 540	0,15
191 577	COSCO Shipping Holdings	406 463	0,55
365 320	CRRC	375 785	0,50
64 987	CSC Financial	171 261	0,23
21 427	CSPC Innovation	74 047	0,10
22 300	CSSC Science & Technology	41 296	0,06
289 979	Dalian Port	48 854	0,07
263 787	Daqin Railway	258 698	0,35
17 053	DaShenLin Pharmaceutical Group	33 401	0,04
186 100	Datang International Power Generation	76 725	0,10
9 383	Dong-E-E-Jiao	80 453	0,11
41 300	Dongfang Electric	104 369	0,14
49 807	Dongxing Securities	54 304	0,07
236 059	East Money Information	341 437	0,46
5 000	Eastroc Beverage	147 757	0,20
9 035	Ecovacs Robotics	58 387	0,08
5 259	Empyrean Technology	55 501	0,07
38 200	ENN Natual Gas	108 831	0,15
10 720	Eoptolink Technology	154 981	0,21
30 216	Eve Energy	165 216	0,22
58 758	Everbright Securities	117 663	0,16
176 154	Everdisplay Optronics Shanghai	47 773	0,06
47 651	FAW Jiefang Group	51 105	0,07
65 460	First Capital Securities	45 637	0,06
28 500	Flat Glass Group	78 463	0,11
215 225	Focus Media Information	178 645	0,24
69 503	Foshan Haitian Flavouring & Food	328 149	0,44
123 548	Founder Securities	130 810	0,18
198 200	Foxconn Industrial Internet	743 842	1,00

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
4 212	Fu Jian Anjoy Foods	42 871	0,06
30 371	Fuyao Glass Industry Group	199 260	0,27
32 488	GalaxyCore	53 888	0,07
267 625	GD Power Development	219 574	0,29
77 050	GEM	67 226	0,09
88 809	GF Securities	148 038	0,20
9 984	Gigadevice Semiconductor Beijing	130 762	0,18
6 000	Ginlong Technologies	34 221	0,05
50 663	GoerTek	135 386	0,18
9 686	Gongniu Group	102 315	0,14
36 559	Great Wall Motor	126 690	0,17
42 206	Gree Electric	226 730	0,30
36 700	GRG Banking Equipment	52 580	0,07
44 630	Guangdong Dongyangguang Aluminium	43 035	0,06
24 600	Guangdong Haid Group	158 534	0,21
97 088	Guanghui Energy	89 098	0,12
73 979	Guangzhou Automobile Group	78 429	0,11
35 500	Guangzhou Baiyun International Airport	46 096	0,06
21 243	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	85 340	0,11
36 600	Guangzhou Haige Communications	51 936	0,07
6 942	Guangzhou Kingmed Diagnostics	25 854	0,03
10 847	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	43 873	0,06
28 224	Guangzhou Tinci Materials Technology	67 884	0,09
64 832	Guangzhou Yuexiu Financial	44 045	0,06
37 342	Guolian Securities	49 306	0,07
94 831	Guosen Securities	112 875	0,15
111 279	Guotai Junan Securities	206 528	0,28
27 542	Guoxuan High-Tech	72 242	0,10
66 930	Guoyuan Securities	55 555	0,07
94 708	Haier Smart Home	368 151	0,49
651 354	Hainan Airlines	91 001	0,12
171 372	Hainan Airport Infrastructure	73 705	0,10
144 982	Haitong Securities	169 987	0,23
18 590	Hang Zhou Great Star Industrial	62 893	0,08
39 264	Hangzhou First Applied Material	79 057	0,11
14 500	Hangzhou Oxygen Plant Group	44 190	0,06
14 900	Hangzhou Robam Appliances	45 103	0,06
24 157	Hangzhou Silan Microelectronics	57 937	0,08

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
5 448	Hangzhou Tigermed Consulting	36 266	0,05
19 600	Hebei Yangyuan Zihui Beverage	57 102	0,08
72 100	Heilan Home	91 250	0,12
27 800	Heilongjiang Agriculture	47 559	0,06
32 882	Henan Shenhua Coal & Power	91 113	0,12
51 792	Henan Shuanghui	168 624	0,23
24 404	Hengdian Group Dmegc Magnetics	41 682	0,06
105 494	Hengli Petrochemical	201 571	0,27
37 800	Hengtong Optic-Electric	81 649	0,11
57 330	Hengyi Petrochemical	55 674	0,07
160 500	Hesteel	42 648	0,06
13 900	Hisense Home Appliances Group	61 381	0,08
19 600	Hisense Visual Technology	66 417	0,09
8 021	Hithink RoyalFlush Information	113 929	0,15
11 497	Hoshine Silicon Industry	73 556	0,10
126 100	Huadian Power International	119 867	0,16
25 893	Huadong Medicine	98 630	0,13
74 200	Huafon Chemical	72 870	0,10
15 400	Huagong Tech	63 132	0,08
40 400	Huaibei Mining Holdings	92 633	0,12
27 839	Hualan Biological Engineering	60 209	0,08
135 682	Huaneng Power International	178 782	0,24
109 764	Huatai Securities	186 276	0,25
199 145	Huaxia Bank	174 573	0,23
47 388	HUAYU Automotive Systems	106 319	0,14
13 572	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	58 948	0,08
8 302	Huizhou Desay Sv Automotive	99 032	0,13
23 900	Humanwell Healthcare Group	56 208	0,08
103 600	Hunan Valin Steel	62 862	0,08
28 714	Hundsun Technologies	69 456	0,09
34 100	Huolinhe Opencut Coal Industry	98 552	0,13
2 387	Hwatsing Technology	61 983	0,08
34 910	Hygon Information Technology	336 245	0,45
34 689	Iflytek	204 071	0,27
4 513	Imeik Technology Development	106 383	0,14
944 770	Industrial & Commercial Bank of China	737 611	0,99
311 496	Industrial Bank	751 770	1,01

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
129 661	Industrial Securities	89 864	0,12
7 347	Ingenic Semiconductor	55 790	0,07
681 945	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	130 769	0,18
124 300	Inner Mongolia Junzheng Energy	62 824	0,08
95 401	Inner Mongolia Yili Industrial Group	337 654	0,45
55 400	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	52 434	0,07
22 105	Inspur Electronic Information	110 119	0,15
13 913	Isoftstone Information Technology Group	67 099	0,09
49 021	JA Solar Technology	75 202	0,10
12 057	Jason Furniture Hangzhou	53 325	0,07
27 440	JCET Group	119 181	0,16
9 200	JCHX Mining Management	63 674	0,09
99 400	Jiangsu Eastern Shenghong	108 510	0,15
20 074	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	128 074	0,17
95 719	Jiangsu Hengrui Medicine	504 236	0,68
19 084	Jiangsu King's Luck Brewery	120 764	0,16
14 900	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical	48 450	0,06
7 933	Jiangsu Pacific Quartz	32 174	0,04
37 600	Jiangsu Phoenix	56 445	0,08
22 576	Jiangsu Yanghe Brewery	249 668	0,33
6 090	Jiangsu Yangnong Chemical	47 088	0,06
7 389	Jiangsu Yoke Technology	63 670	0,09
15 428	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	79 456	0,11
50 461	Jiangsu Zhongtian Technology	109 550	0,15
31 519	Jiangxi Copper	102 231	0,14
24 172	Jiangxi Ganfeng Lithium	94 855	0,13
49 347	Jinduicheng Molybdenum	70 362	0,09
123 497	Jinko Solar	120 100	0,16
52 800	Jizhong Energy Resources	48 455	0,06
29 342	Joincare Pharmaceutical Group Industry	44 892	0,06
78 532	Jointown Pharmaceutical	52 492	0,07
11 900	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	36 984	0,05
105 100	JPMF Guangdong	102 497	0,14
33 244	Juneyao Airlines	50 042	0,07
31 856	Kingnet Network	41 669	0,06
32 339	Kuang Chi Technology	76 851	0,10
18 801	Kweichow Moutai	3 778 793	5,08

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
73 806	Lens Technology	184 494	0,25
27 841	Lepu Medical Technology Beijing	56 591	0,08
9 610	Livzon Pharmaceutical Group	48 979	0,07
35 800	Lomon Billions Group	91 059	0,12
113 784	LONGi Green Energy Technology	218 502	0,29
107 414	Luxshare Precision	578 350	0,78
22 103	Luzhou Laojiao	434 410	0,58
28 313	Mango Excellent	81 051	0,11
8 198	Maxscend Microelectronics	87 293	0,12
42 200	Meihua Holdings Group	57 917	0,08
269 300	Metallurgical Corporation of China	114 347	0,15
6 376	MGI Tech	41 404	0,06
52 267	Midea Group	461 757	0,62
17 144	Montage Technology	134 224	0,18
82 031	Muyuan Foods	489 882	0,66
92 500	Nanjing Iron and Steel	63 095	0,08
119 692	NARI Technology	409 201	0,55
41 770	National Silicon Industry Group	79 010	0,11
7 915	NAURA Technology Group	346 799	0,47
31 261	New China Life Insurance	128 583	0,17
68 000	New Hope Liuhe	85 130	0,11
21 799	Ninestar	78 885	0,11
9 025	Ningbo Deye Technology	91 896	0,12
22 200	Ningbo Joyson Electronic	45 064	0,06
10 000	Ningbo Orient Wires and Cable	66 855	0,09
20 886	Ningbo Sanxing Medical Electric	100 127	0,13
33 400	Ningbo Shanshan	37 147	0,05
17 400	Ningbo Tuopu Group	127 768	0,17
110 136	Ningxia Baofeng Energy Group	261 429	0,35
64 220	Offshore Oil Engineering	51 986	0,07
48 862	OFILM Group	52 270	0,07
7 430	Oppein Home Group	54 507	0,07
112 425	Orient Securities	117 032	0,16
138 600	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	47 460	0,06
143 200	People's Insurance Company Group of China	101 013	0,14
16 165	People.cn Company	44 260	0,06
324 181	PetroChina	458 241	0,61

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
21 675	Pharmaron Beijing	55 161	0,07
291 432	Ping An Bank	405 163	0,54
161 585	Ping An Insurance	915 394	1,23
37 100	Pingdingshan Tianan Coal Mining	56 914	0,08
4 175	Piotech	68 685	0,09
178 172	Poly Developments and Holdings Group	213 782	0,29
434 023	Postal Savings Bank of China	301 403	0,40
258 264	Power Construction	197 744	0,27
81 512	Qinghai Salt Industry	194 824	0,26
21 800	Range Intelligent Computing Technology Group	71 514	0,10
6 502	Rockchip Electronics	52 696	0,07
151 493	Rongsheng Petro Chemical	200 445	0,27
115 304	SAIC Motor	218 894	0,29
49 311	Sailun Group	94 558	0,13
75 152	SANAN OPTOELECTRONICS	120 641	0,16
6 450	Sangfor Technologies	44 641	0,06
127 383	Sany Heavy Industry	287 887	0,39
96 100	SDIC Capital	74 370	0,10
111 546	SDIC Power Holdings	278 680	0,37
22 676	Seres Group	283 013	0,38
73 488	SF Holdings	359 244	0,48
6 897	SG Micro	78 201	0,10
145 597	Shaanxi Coal Industry	513 918	0,69
32 257	Shai Baosight Software	141 075	0,19
53 522	Shandong Gold Mining	200 721	0,27
12 000	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Company	62 738	0,08
32 013	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	116 812	0,16
21 801	Shandong Linglong Tyre	54 854	0,07
175 000	Shandong Nanshan Aluminum	91 325	0,12
41 418	Shandong Sun Paper Industry	79 139	0,11
26 987	Shanghai Aiko Solar Energy	33 453	0,04
137 100	Shanghai Construction	40 374	0,05
191 275	Shanghai Electric Group	96 936	0,13
42 200	Shanghai Electric Power	57 166	0,08
31 919	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	96 795	0,13
3 078	Shanghai Friendess Electronic Technology	77 805	0,10
18 782	Shanghai International Airport	82 966	0,11
103 375	Shanghai International Port Group	81 841	0,11

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
14 100	Shanghai Jinjiang International Hotels	44 381	0,06
35 120	Shanghai Lingang Holdings	43 823	0,06
13 900	Shanghai M&G Stationery	59 554	0,08
5 900	Shanghai Moons' Electric	32 511	0,04
53 068	Shanghai Oriental Pearl Media	44 194	0,06
40 726	Shanghai Pharmaceuticals Holding	106 600	0,14
440 061	Shanghai Pudong Development Bank	496 066	0,67
31 665	Shanghai Putailai New Energy Technology	61 284	0,08
98 800	Shanghai RAAS Blood Products	105 825	0,14
144 600	Shanghai Rural Commercial Bank	133 096	0,18
12 378	Shanghai United Imaging Healthcare	185 987	0,25
58 427	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	41 214	0,06
23 306	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development	58 992	0,08
30 200	Shanxi Coal International Energy Group	60 476	0,08
44 231	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	109 838	0,15
66 763	Shanxi Meijin Energy	43 528	0,06
89 000	Shanxi Taigang Stainless Steel	41 203	0,06
18 323	Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory	529 247	0,71
84 880	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	119 865	0,16
4 814	Shede Spirits	37 367	0,05
74 852	Shenergy	90 530	0,12
36 165	Shengyi Technology	104 321	0,14
7 809	Shennan Circuits	113 132	0,15
337 312	Shenwan Hongyuan Group	199 130	0,27
11 844	Shenzhen Capchem Technology	46 332	0,06
71 440	Shenzhen Energy Group	71 432	0,10
6 533	Shenzhen Goodix Technology	61 519	0,08
19 886	Shenzhen Inovance Technology	139 731	0,19
16 976	Shenzhen Kangtai Biological Products	36 297	0,05
3 938	Shenzhen Kedali Industry	41 199	0,06
18 210	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	725 596	0,97
11 561	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	106 792	0,14
17 340	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	63 248	0,08
16 949	Shenzhen Transsion Holdings	177 688	0,24
13 148	Shenzhen YUTO Packaging Technology	46 085	0,06
25 120	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	52 746	0,07
72 623	Sichuan Changhong Electric	44 663	0,06

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
73 140	Sichuan Chuantou Energy	187 838	0,25
137 421	Sichuan Hebang Biotechnology	31 057	0,04
24 551	Sichuan Kelun Pharmaceutical	101 992	0,14
109 502	Sichuan Road & Bridge	118 338	0,16
7 120	Sichuan Swellfun	36 698	0,05
11 100	Sichuan Tianyi Science & Technology	43 939	0,06
11 271	Sieyuan Electric	103 279	0,14
57 000	Sinolink Securities	58 945	0,08
39 700	Sinoma International Engineering	65 579	0,09
26 060	Sinoma Science & Technology	46 046	0,06
11 412	Sinomine Resource Group	41 891	0,06
37 574	Songcheng Performance Development	41 327	0,06
74 556	Soochow Securities	60 251	0,08
98 900	Southwest Securities	48 496	0,07
14 634	Spring Airlines	112 909	0,15
4 134	ST KMTT (droits)**	0	0,00
3 483	StarPower Semiconductor	41 080	0,06
31 159	Sungrow Power Supply	264 735	0,35
7 350	Sunresin New Materials	42 041	0,06
27 583	Sunwoda Electronic	57 313	0,08
25 243	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	71 571	0,10
4 292	Suzhou Maxwell Technologies	70 240	0,09
8 286	Suzhou TFC Optical Communication	100 351	0,13
75 907	TBEA	144 207	0,19
281 768	TCL Technology Group	166 725	0,22
7 078	Thunder Software Technology	44 198	0,06
62 074	Tian Di Science & Technology	58 581	0,08
130 005	Tianfeng Securities	38 819	0,05
59 325	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	70 288	0,09
21 574	Tianqi Lithium	88 384	0,12
69 900	Tianshan Aluminum Group	77 647	0,10
48 000	Tianshui Huatian Technology	53 583	0,07
22 142	TongFu Microelectronics	67 904	0,09
36 133	Tongkun Group	78 988	0,11
186 200	Tongling Nonferrous Metals Group	92 069	0,12
66 737	Tongwei	174 684	0,23
32 854	Trina Solar	76 140	0,10

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
43 220	Tsinghua Unisplendour	132 309	0,18
10 601	Tsingtao Brewery	105 664	0,14
12 799	Unigroup Guoxin Microelectronics	92 212	0,12
28 724	Universal Scientific Industrial Shanghai	63 146	0,08
23 700	Walvax Biotechnology	36 942	0,05
31 400	Wanda Film Holding	51 998	0,07
47 092	Wanhua Chemical Group	521 564	0,70
101 787	Weichai Power	226 415	0,30
13 080	Weihai Guangwei Composites	44 485	0,06
99 872	Wens Foodstuffs Group	271 128	0,36
36 600	Western Mining	89 985	0,12
68 624	Western Securities	58 183	0,08
9 329	Western Superconducting Technologies	48 965	0,07
18 259	Will semiconductor	248 519	0,33
18 629	Wingtech Technology	72 083	0,10
340 800	Wintime Energy Group	55 082	0,07
80 400	Wuchan Zhongda Group	47 794	0,06
63 923	Wuhan Guide Infrared	51 570	0,07
34 366	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	61 428	0,08
58 266	Wuliangye Yibin	1 021 851	1,37
28 184	WUS Printed Circuit Kunshan	140 903	0,19
37 984	WuXi AppTec	203 893	0,27
177 456	XCMG Construction Machinery	173 789	0,23
46 122	Xiamen C&D	56 414	0,08
3 289	Xiamen Faratronic	34 319	0,05
22 100	Xiamen Tungsten	52 217	0,07
26 957	Xinjiang Daqo New Energy	75 286	0,10
51 730	Xinjiang Goldwind Science & Technology	47 614	0,06
54 950	Yang Quan Coal Industry Group	74 964	0,10
15 100	Yantai Jereh Oilfield Services Group	72 554	0,10
56 702	Yanzhou Coal Mining	176 532	0,24
18 533	Yealink Network Technology	93 340	0,13
17 679	Yifeng Pharmacy Chain	59 448	0,08
24 079	Yihai Kerry Arawana Holdings	90 203	0,12
42 096	Yintai Gold	93 927	0,13
8 254	YongXing Special Materials Technology	40 451	0,05

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
51 198	Yonyou Network Technology	70 126	0,09
70 752	Youngor Group	68 999	0,09
50 900	YTO Express Group	109 109	0,15
41 471	Yunda Holding	43 966	0,06
53 200	Yunnan Aluminium	98 445	0,13
27 259	Yunnan Baiyao Group	190 977	0,26
6 192	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	40 981	0,05
74 389	Yunnan Chihong Zinc&Germanium	54 410	0,07
14 251	Yunnan Energy New Material	61 780	0,08
25 670	Yunnan Tin	54 463	0,07
27 100	Yunnan Yuntianhua Group	72 085	0,10
23 300	Zangge Mining	76 817	0,10
9 036	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	256 407	0,34
108 800	Zhejiang Century Huatong Group	51 115	0,07
81 300	Zhejiang China Commodities City Group	82 627	0,11
32 977	Zhejiang Chint Electrics	86 092	0,12
49 430	Zhejiang Dahua Technology	104 671	0,14
7 840	Zhejiang Dingli Machinery	64 882	0,09
21 900	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	51 144	0,07
25 312	Zhejiang Huayou Cobalt	76 725	0,10
19 344	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	76 122	0,10
40 647	Zhejiang Juhua	134 342	0,18
50 700	Zhejiang Longsheng Group	59 652	0,08
46 661	Zhejiang NHU	122 711	0,16
27 300	Zhejiang Sanhua Property	71 346	0,10
50 698	Zhejiang Satellite Petrochemical	124 855	0,17
11 559	Zhejiang SUPCON Technology	59 688	0,08
7 950	Zhejiang Supor	54 555	0,07
31 800	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel	57 669	0,08
24 845	Zhejiang Weiming Environment Protection	70 034	0,09
22 912	Zhejiang Weixing New Building Materials	48 392	0,06
167 800	Zhejiang Zheneng Electric Power	163 414	0,22
33 900	Zhengzhou Yutong Bus	119 797	0,16
56 569	Zheshang Securities	83 062	0,11
16 682	Zhongji Innolight	315 047	0,42
71 700	Zhongjin Gold	145 347	0,19

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
102 189	Zhongtai Securities	79 362	0,11
10 875	Zhuzhou CRRC Times Electric	73 554	0,10
309 217	Zijin Mining Group	744 152	1,00
106 500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	112 031	0,15
61 066	ZTE	233 948	0,31
		<u>73 616 470</u>	<u>98,73</u>
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,95 %)*	<u>73 616 470</u>	<u>98,73</u>
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>73 616 470</u>	<u>98,73</u>
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés		
80	SGX FTSE CHINA A50 Futures Jul 24	(6 710)	(0,01)
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 952 160 USD)	<u>(6 710)</u>	<u>(0,01)</u>
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(6 710)</u>	<u>(0,01)</u>
	Liquidités et autres actifs nets	953 721	1,28
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>74 576 901</u>	<u>100,00</u>

HSBC MSCI China A UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	73 616 470	98,69
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
Autres actifs	977 995	1,31
Total des actifs	74 594 465	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans SK KMTT (droits) ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2024 et les investissements détenus dans AVIC Helicopter et ST KMTT (droits) ont été classés en Niveau 3 au 30 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Chine	98,73	99,95
	98,73	99,20

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Chine (31 décembre 2023 : 99,57 %)			
76 811	BOC Aviation	550 941	0,08
750 566	Chow Tai Fook Jewellery	812 342	0,11
19 104	CNGR Advanced Material	81 091	0,01
44 722	360 DigiTech	882 365	0,12
150 746	360 Security Technology	158 575	0,02
262 589	AAC Technologies Holdings	1 032 544	0,14
23 786	Accelink Technologies	121 751	0,02
6 163	ACM Research Shanghai	71 339	0,01
14 099	Advanced Micro-Fabrication Equipment	272 794	0,04
55 696	AECC Aviation Power	278 829	0,04
12 236 796	Agricultural Bank of China	5 558 836	0,77
214 815	Aier Eye Hospital	303 648	0,04
17 400	AIMA Technology Group	65 135	0,01
257 154	Air China	259 942	0,04
223 848	Akeso	1 082 340	0,15
5 817 448	Alibaba Group	52 530 943	7,32
2 083 289	Alibaba Health Information Technology	835 194	0,12
1 755 820	Aluminium Corp Of China	1 304 318	0,18
8 553	Amlogic (Shanghai)	69 494	0,01
22 072	Angel Yeast	84 438	0,01
559 986	Anhui Conch Cement	1 414 019	0,20
51 406	Anhui Gujing Distillery	898 998	0,13
47 000	Anhui Jianghuai Automobile	101 972	0,01
11 580	Anhui Kouzi Distillery	62 160	0,01
18 148	Anhui Yingjia Distillery	142 930	0,02
11 975	Anker Innovations Technology	116 800	0,02
477 138	Anta Sports Products	4 583 517	0,64
6 651	Asymchem Laboratories Tianjin	59 943	0,01
11 335	Autobio Diagnostics	71 526	0,01
26 067	Autohome	715 539	0,10
54 604	Avary Holding Shenzhen	297 370	0,04
33 768	AVIC Aero-Engine Controls	92 828	0,01
171 062	Avic Capital	52 016	0,01
15 736	AVIC Helicopter	88 607	0,01
929 549	AviChina Industry & Technology	417 901	0,06
119 100	BAIC BluePark New Energy Technology	131 810	0,02
850 800	Baidu	9 289 994	1,29

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
491 410	Bank of Beijing	393 082	0,05
80 618	Bank of Changsha	90 326	0,01
82 180	Bank of Chengdu	170 982	0,02
30 483 911	Bank of China	15 142 219	2,11
4 138 959	Bank of Communications	3 459 682	0,48
136 214	Bank of Hangzhou	243 478	0,03
401 935	Bank of Jiangsu	409 045	0,06
220 898	Bank of Nanjin	314 365	0,04
150 030	Bank of Ningbo	453 326	0,06
305 545	Bank of Shanghai	303 835	0,04
81 583	Bank of Suzhou	83 808	0,01
496 974	Baoshan Iron & Steel	452 670	0,06
255 422	BeiGene	2 820 065	0,39
69 100	Beijing Enlight Media	79 598	0,01
196 033	Beijing Enterprises Holdings	657 846	0,09
1 564 060	Beijing Enterprises Water Group	480 793	0,07
10 495	Beijing Kingsoft Office Software	327 032	0,05
33 505	Beijing Kunlun Tech	147 956	0,02
36 216	Beijing New Building Materials	147 129	0,02
33 100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	55 946	0,01
2 806	Beijing Roborock Technology	150 891	0,02
42 840	Beijing Tiantan Biological Products	143 175	0,02
31 316	Beijing Tongrentang	163 897	0,02
23 489	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	211 956	0,03
50 042	Beijing Yanjing Brewery	60 523	0,01
1 073 900	Beijing-Shanghai High Speed Railway	789 887	0,11
143 200	Beiqi Foton Motor	44 132	0,01
13 300	Bethel Automotive Safety Systems	70 864	0,01
84 721	Bilibili	1 377 039	0,19
12 906	Bloomage Biotechnology	100 001	0,01
64 484	BOC International China	80 198	0,01
821 152	BOE Technology Group	460 017	0,06
1 381 221	Bosideng International Holdings	861 560	0,12
1 131 932	Briilliance China Automotive Holdings	1 190 302	0,17
428 624	BYD	12 920 494	1,80
299 135	BYD Electronic International	1 494 257	0,21

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
35 308	By-health	65 530	0,01
245 942	C & D International Investment Group	457 397	0,06
96 739	Caitong Securities	87 585	0,01
9 624	Cambricon Technologies	261 887	0,04
12 403	Cathay Biotech	77 111	0,01
4 220 828	CGN Power	1 924 395	0,27
9 218	Changchun High & New Technolog Industry Group	115 868	0,02
123 054	Changjiang Securities	81 408	0,01
6 740	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	103 433	0,01
48 601	Chaozhou Three-Circle Group	194 315	0,03
35 600	Chifeng Jilong Gold Mining	79 676	0,01
42 696	China Baoan Group	50 294	0,01
3 303 804	China CITIC Bank	2 120 047	0,30
764 562	China Coal Energy	893 102	0,12
867 953	China Communications Services	468 028	0,07
36 114 945	China Construction Bank	26 747 258	3,73
93 968	China CSSC Holdings	523 971	0,07
365 891	China Eastern Airlines	200 966	0,03
743 290	China Energy Engineering	215 834	0,03
2 267 912	China Everbright Bank	828 076	0,12
1 361 455	China Feihe	629 512	0,09
40 100	China Film	59 099	0,01
1 479 466	China Galaxy Securities	939 384	0,13
1 036 828	China Gas Holdings	929 605	0,13
80 816	China Great Wall Securities	74 165	0,01
57 820	China Greatwall Technology Group	69 297	0,01
1 074 541	China Hongqiao Group	1 626 800	0,23
565 640	China Huishan Diary Holdings**	0	0,00
608 860	China International Capital	844 897	0,12
91 800	China International Capital Corp	96 567	0,01
45 555	China International Travel Service	389 918	0,05
84 235	China Jushi	127 492	0,02
2 841 238	China Life Insurance	4 191 200	0,58
151 591	China Literature	488 321	0,07
1 185 298	China Longyuan Power Group	1 065 757	0,15
1 191 484	China Mengniu Dairy	2 136 534	0,30
1 919 886	China Merchants Bank	8 782 961	1,22

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
181 114	China Merchants Energy Shipping	209 621	0,03
99 988	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings	162 427	0,02
467 738	China Merchants Port Holdings	696 149	0,10
178 056	China Merchants Securities	339 243	0,05
199 944	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	240 726	0,03
24 210	China Minmetals Rare Earth	84 062	0,01
3 317 457	China Minsheng Banking	1 279 511	0,18
1 767 978	China Molybdenum	1 714 173	0,24
1 704 728	China National Building Material	611 374	0,09
141 180	China National Chemical Engineering	159 341	0,02
19 200	China National Medicines	80 972	0,01
427 372	China National Nuclear Power	624 008	0,09
15 985	China National Software & Service	65 509	0,01
77 426	China Northern Rare Earth Group High-Tech	182 407	0,03
682 729	China Oilfield Services	655 848	0,09
1 433 264	China Overseas Land & Investment	2 485 641	0,35
1 137 265	China Pacific Insurance	2 978 000	0,42
9 851 265	China Petroleum & Chemical	6 542 333	0,91
1 815 282	China Power International Development	941 657	0,13
2 016 954	China Railway Group	1 270 399	0,18
153 899	China Railway Signal & Communication	126 478	0,02
613 911	China Resources Beer Holdings	2 064 088	0,29
345 813	China Resources Gas Group	1 211 413	0,17
1 196 260	China Resources Land	4 068 026	0,57
27 612	China Resources Microelectronics	141 599	0,02
250 418	China Resources Mixc Lifestyle Services	829 124	0,12
735 188	China Resources Pharmaceutical Group	545 218	0,08
727 094	China Resources Power Holdings	2 230 435	0,31
26 052	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	151 940	0,02
1 409 130	China Shenhua Energy	6 704 579	0,93
142 068	China Shipping Development	50 204	0,01
221 766	China Southern Airlines	178 911	0,02
934 366	China State Construction Engineering	679 576	0,09
781 556	China State Construction International Holdings	1 067 114	0,15
542 783	China Taiping Insurance Holdings	554 782	0,08
617 630	China Three Gorges Renewables Group	368 843	0,05

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
40 003	China Tourism Group Duty Free	245 170	0,03
16 528 435	China Tower	2 138 192	0,30
691 030	China United Network Communications	444 858	0,06
1 025 492	China Vanke	692 371	0,10
120 102	China Xd Electric	132 261	0,02
540 730	China Yangtze Power	2 141 930	0,30
14 086	China Zhenhua Group	80 127	0,01
463 186	China Zheshang Bank	175 102	0,02
12 252	Chongqing Brewery	101 864	0,01
182 226	Chongqing Changan Automobile	335 207	0,05
177 590	Chongqing Rural Commercial Bank	122 109	0,02
52 185	Chongqing Zhifei Biological Products	200 353	0,03
2 193 358	CITIC	1 994 626	0,28
75 000	Citic Pacific Special Steel Group	139 402	0,02
867 560	CITIC Securities	1 563 223	0,22
159 561	CNOOC Energy Technology & Services	90 043	0,01
163 419	CNPC Capital	123 557	0,02
97 339	Contemporary Amperex Technology	2 400 260	0,33
551 960	COSCO SHIPPING Energy Transportation	782 169	0,11
1 369 993	COSCO Shipping Holdings	2 499 359	0,35
17 271	COSCO SHIPPING Ports	11 923	0,00
2 134 890	CRRC	1 583 906	0,22
100 816	CSC Financial	265 681	0,04
35 949	CSPC Innovation	124 231	0,02
3 107 136	CSPC Pharmaceutical Group	2 475 393	0,34
37 600	CSSC Science & Technology	69 629	0,01
444 881	Dalian Port	74 951	0,01
391 198	Daqin Railway	383 651	0,05
26 182	DaShenLin Pharmaceutical Group	51 282	0,01
291 872	Datang International Power Generation	120 333	0,02
12 498	Dong-E-E-Jiao	107 162	0,01
54 202	Dongfang Electric	136 974	0,02
85 083	Dongxing Securities	92 765	0,01
360 537	East Money Information	521 483	0,07
7 800	Eastroc Beverage	230 501	0,03
13 482	Ecovacs Robotics	87 124	0,01

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
6 463	Empyrean Technology	68 208	0,01
297 825	ENN Energy Holdings	2 454 727	0,34
58 850	ENN Natual Gas	167 663	0,02
17 877	Eoptolink Technology	258 452	0,04
48 556	Eve Energy	265 497	0,04
92 381	Everbright Securities	184 994	0,03
204 888	Everdisplay Optronics Shanghai	55 566	0,01
720 900	Far East Horizon	469 064	0,07
70 966	FAW Jiefang Group	76 109	0,01
101 850	First Capital Securities	71 008	0,01
204 152	Flat Glass Group	352 636	0,05
353 820	Focus Media Information	293 685	0,04
101 343	Foshan Haitian Flavouring & Food	478 478	0,07
938 365	Fosun International	504 795	0,07
213 000	Founder Securities	225 520	0,03
302 166	Foxconn Industrial Internet	1 134 025	0,16
6 902	Fu Jian Anjoy Foods	70 250	0,01
274 785	Fuyao Glass Industry Group	1 629 049	0,23
44 699	GalaxyCore	74 143	0,01
150 388	Ganfeng Lithium	293 171	0,04
8 167 364	GCL Technology Holdings	1 213 482	0,17
419 948	GD Power Development	344 547	0,05
2 257 470	Geely Automobiles	2 541 584	0,35
108 332	GEM	94 520	0,01
435 010	Genscript Biotech	463 571	0,06
517 385	GF Securities	553 672	0,08
108 178	Giant Biogene Holding	635 290	0,09
13 414	Gigadevice Semiconductor Beijing	175 685	0,02
9 572	Ginlong Technologies	54 593	0,01
89 878	GoerTek	240 180	0,03
15 080	Gongniu Group	159 292	0,02
941 790	Great Wall Motor	1 567 745	0,22
63 426	Gree Electric	340 723	0,05
64 532	GRG Banking Equipment	92 456	0,01
56 200	Guangdong Dongyangguang Aluminium	54 192	0,01
39 174	Guangdong Haid Group	252 455	0,04

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
1 098 520	Guangdong Investment	643 010	0,09
139 206	Guanghui Energy	127 750	0,02
1 225 947	Guangzhou Automobile Group	510 184	0,07
65 200	Guangzhou Baiyun International Airport	84 661	0,01
29 536	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	118 656	0,02
60 080	Guangzhou Haige Communications	85 254	0,01
11 042	Guangzhou Kingmed Diagnostics	41 123	0,01
13 085	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	52 925	0,01
44 496	Guangzhou Tinci Materials Technology	107 022	0,01
93 950	Guangzhou Yuexiu Financial	63 827	0,01
54 408	Guolian Securities	71 840	0,01
132 924	Guosen Securities	158 216	0,02
176 869	Guotai Junan Securities	328 260	0,05
39 592	Guoxuan High-Tech	103 849	0,01
78 502	Guoyuan Securities	65 160	0,01
628 212	Haidilao International	1 129 710	0,16
1 041 851	Haier Smart Home	3 556 983	0,50
850 400	Hainan Airlines	118 809	0,02
319 367	Hainan Airport Infrastructure	137 356	0,02
233 351	Haitian International Holdings	663 523	0,09
1 308 856	Haitong Securities	767 774	0,11
2 382 192	Hanergy Mobile Energy Holding**	0	0,00
23 265	Hang Zhou Great Star Industrial	78 709	0,01
63 481	Hangzhou First Applied Material	127 817	0,02
20 581	Hangzhou Oxygen Plant Group	62 722	0,01
19 545	Hangzhou Robam Appliances	59 164	0,01
33 560	Hangzhou Silan Microelectronics	80 489	0,01
7 563	Hangzhou Tigermed Consulting	50 345	0,01
429 773	Hansoh Pharmaceutical	898 365	0,13
29 808	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	86 841	0,01
93 736	Heilan Home	118 633	0,02
34 872	Heilongjiang Agriculture	59 658	0,01
58 144	Henan Shenhua Coal & Power	161 112	0,02
77 409	Henan Shuanghui	252 027	0,04
2 388 624	Heng Ten Networks Group	642 482	0,09
243 249	Hengan International	741 518	0,10

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
43 600	Hengdian Group Dmegc Magnetics	74 470	0,01
161 640	Hengli Petrochemical	308 851	0,04
50 392	Hengtong Optic-Electric	108 848	0,02
54 870	Hengyi Petrochemical	53 285	0,01
243 392	Hesteel	64 675	0,01
143 124	Hisense Home Appliances Group	495 700	0,07
28 600	Hisense Visual Technology	96 915	0,01
12 742	Hithink RoyalFlush Information	180 985	0,03
139 055	Horizon Construction Development	26 716	0,00
18 524	Hoshine Silicon Industry	118 514	0,02
221 605	Hua Hong Semiconductor	625 867	0,09
194 462	Huadian Power International	184 851	0,03
39 590	Huadong Medicine	150 804	0,02
98 400	Huafon Chemical	96 636	0,01
19 700	Huagong Tech	80 761	0,01
55 898	Huaibei Mining Holdings	128 168	0,02
48 141	Hualan Biological Engineering	104 118	0,01
1 757 763	Huaneng Power International	1 424 570	0,20
649 537	Huatai Securities	810 773	0,11
290 884	Huaxia Bank	254 992	0,04
78 102	HUAYU Automotive Systems	175 228	0,02
77 736	Huazhu Group	2 590 164	0,36
18 600	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	80 786	0,01
13 038	Huizhou Desay Sv Automotive	155 527	0,02
30 552	Humanwell Healthcare Group	71 852	0,01
138 409	Hunan Valin Steel	83 984	0,01
53 054	Hundsun Technologies	128 332	0,02
50 456	Huolinhe Opencut Coal Industry	145 822	0,02
3 355	Hwatsing Technology	87 119	0,01
140 295	Hygeia Healthcare Holdings	505 841	0,07
51 648	Hygon Information Technology	497 461	0,07
50 847	Iflytek	299 127	0,04
7 655	Imeik Technology Development	180 448	0,03
25 725 811	Industrial & Commercial Bank of China	15 547 552	2,17
456 828	Industrial Bank	1 102 517	0,15
187 044	Industrial Securities	129 635	0,02

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
8 818	Ingenic Semiconductor	66 961	0,01
394 796	Inner Mongolia	709 053	0,10
1 052 868	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	201 896	0,03
174 877	Inner Mongolia Junzheng Energy	88 386	0,01
138 042	Inner Mongolia Yili Industrial Group	488 574	0,07
105 935	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	100 264	0,01
456 585	Innovent Biologics	2 152 103	0,30
30 738	Inspur Electronic Information	153 125	0,02
175 698	IQIYI	644 812	0,09
21 600	Isoftstone Information Technology Group	104 171	0,01
70 301	JA Solar Technology	107 847	0,02
19 772	Jason Furniture Hangzhou	87 447	0,01
37 932	JCET Group	164 751	0,02
17 558	JCHX Mining Management	121 521	0,02
413 651	JD Health International	1 125 866	0,16
723 517	JD Logistics	776 580	0,11
868 608	JD.com	11 492 585	1,60
145 840	Jiangsu Eastern Shenghong	159 207	0,02
461 954	Jiangsu Expressway	492 875	0,07
31 012	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	197 859	0,03
145 771	Jiangsu Hengrui Medicine	767 904	0,11
32 364	Jiangsu King's Luck Brewery	204 800	0,03
21 887	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical	71 169	0,01
11 179	Jiangsu Pacific Quartz	45 339	0,01
45 100	Jiangsu Phoenix	67 704	0,01
34 911	Jiangsu Yanghe Brewery	386 080	0,05
11 023	Jiangsu Yangnong Chemical	85 230	0,01
10 764	Jiangsu Yoke Technology	92 751	0,01
18 976	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	97 728	0,01
81 340	Jiangsu Zhongtian Technology	176 588	0,02
455 981	Jiangxi Copper	962 239	0,13
31 578	Jiangxi Ganfeng Lithium	123 918	0,02
62 100	Jinduicheng Molybdenum	88 546	0,01
167 143	Jinko Solar	162 545	0,02
84 148	Jizhong Energy Resources	77 223	0,01
24 094	Joincare Pharmaceutical Group Industry	36 863	0,01

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
143 288	Jointown Pharmaceutical	95 776	0,01
24 836	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	77 187	0,01
151 052	JPMF Guangdong	147 310	0,02
36 900	Juneyao Airlines	55 546	0,01
97 521	Kanzhun	1 834 370	0,26
244 766	KE Holdings	3 463 439	0,48
1 073 467	Kingdee International Software Group	1 006 453	0,14
66 700	Kingnet Network	87 248	0,01
349 381	Kingsoft	1 009 112	0,14
870 145	Kuaishou Technology	5 143 478	0,72
51 478	Kuang Chi Technology	122 334	0,02
1 445 482	Kunlun Energy	1 499 655	0,21
28 178	Kweichow Moutai	5 663 466	0,79
27 726	Legend Biotech	1 227 985	0,17
3 011 877	Lenovo Group	4 251 208	0,59
105 484	Lens Technology	263 679	0,04
55 548	Lepu Medical Technology Beijing	112 909	0,02
461 372	Li Auto	4 154 322	0,58
864 679	LI NING	1 871 695	0,26
11 498	Livzon Pharmaceutical Group	58 601	0,01
57 646	Lomon Billions Group	146 625	0,02
754 695	Longfor Group Holdings	1 036 239	0,14
175 180	LONGi Green Energy Technology	336 402	0,05
155 896	Luxshare Precision	839 392	0,12
32 688	Luzhou Laojiao	642 446	0,09
42 150	Mango Excellent	120 662	0,02
10 388	Maxscend Microelectronics	110 612	0,02
55 300	Meihua Holdings Group	75 896	0,01
1 894 594	Meituan Dianping	26 960 242	3,76
409 551	Metallurgical Corporation of China	173 899	0,02
10 838	MGI Tech	70 379	0,01
78 483	Midea Group	693 365	0,10
1 132 896	Minerals and Metals Group	432 414	0,06
142 174	MINISO Group Holding	692 904	0,10
469 157	MMG (droits)	20 732	0,00
30 162	Montage Technology	236 145	0,03

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
121 688	Muyuan Foods	726 709	0,10
145 105	Nanjing Iron and Steel	98 978	0,01
175 687	NARI Technology	600 635	0,08
62 849	National Silicon Industry Group	118 883	0,02
10 679	NAURA Technology Group	467 905	0,07
722 547	NetEase	13 798 673	1,92
384 552	New China Life Insurance	846 397	0,12
118 944	New Hope Liuhe	148 907	0,02
556 523	New Oriental Education & Technology Group	4 255 504	0,59
39 043	Ninestar	141 287	0,02
14 599	Ningbo Deye Technology	148 653	0,02
22 974	Ningbo Joyson Electronic	46 635	0,01
14 906	Ningbo Orient Wires and Cable	99 654	0,01
30 314	Ningbo Sanxing Medical Electric	145 324	0,02
58 753	Ningbo Shanshan	65 345	0,01
27 938	Ningbo Tuopu Group	205 148	0,03
162 867	Ningxia Baofeng Energy Group	386 597	0,05
502 216	NIO	2 089 219	0,29
751 090	Nongfu Spring	3 564 296	0,50
131 790	Offshore Oil Engineering	106 683	0,01
76 238	OFILM Group	81 555	0,01
12 087	Oppein Home Group	88 672	0,01
49 126	Orient Overseas International	797 226	0,11
175 209	Orient Securities	182 388	0,03
224 234	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	76 784	0,01
3 417 050	People's Insurance Company Group of China	1 242 131	0,17
28 617	People.cn Company	78 354	0,01
8 387 517	PetroChina	8 678 532	1,21
37 748	Pharmaron Beijing	96 065	0,01
2 553 822	PICC Property & Casualty	3 172 897	0,44
223 553	Pinduoduo	29 721 371	4,14
438 075	Ping An Bank	609 033	0,08
2 741 713	Ping An Insurance	12 699 807	1,77
51 300	Pingdingshan Tianan Coal Mining	78 698	0,01
6 525	Piotech	107 346	0,01
267 911	Poly Developments and Holdings Group	321 456	0,04

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
176 871	Pop Mart International Group	866 526	0,12
3 600 517	Postal Savings Bank of China	2 180 900	0,30
390 684	Power Construction	299 133	0,04
130 254	Qinghai Salt Industry	311 324	0,04
30 380	Range Intelligent Computing Technology Group	99 660	0,01
9 413	Rockchip Electronics	76 288	0,01
240 376	Rongsheng Petro Chemical	318 050	0,04
171 820	SAIC Motor	326 185	0,05
77 375	Sailun Group	148 373	0,02
107 000	SANAN OPTOELECTRONICS	171 766	0,02
8 062	Sangfor Technologies	55 798	0,01
180 330	Sany Heavy Industry	407 548	0,06
127 349	SDIC Capital	98 553	0,01
161 031	SDIC Power Holdings	402 310	0,06
31 652	Seres Group	395 040	0,06
111 098	SF Holdings	543 099	0,08
12 331	SG Micro	139 814	0,02
212 137	Shaanxi Coal Industry	748 785	0,10
49 575	Shai Baosight Software	216 814	0,03
360 814	Shandong Gold Mining	852 034	0,12
18 600	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Company	97 244	0,01
51 150	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	186 641	0,03
30 116	Shandong Linglong Tyre	75 776	0,01
217 226	Shandong Nanshan Aluminum	113 361	0,02
71 022	Shandong Sun Paper Industry	135 704	0,02
940 196	Shandong Weigao Group Medical Polymer	447 976	0,06
39 324	Shanghai Aiko Solar Energy	48 745	0,01
270 802	Shanghai Baosight Software	438 428	0,06
135 360	Shanghai Construction	39 862	0,01
312 866	Shanghai Electric Group	158 557	0,02
53 200	Shanghai Electric Power	72 067	0,01
50 260	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	152 415	0,02
4 173	Shanghai Friendess Electronic Technology	105 485	0,01
30 220	Shanghai International Airport	133 491	0,02
164 444	Shanghai International Port Group	130 188	0,02
18 154	Shanghai Jinjiang International Hotels	57 141	0,01

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
53 524	Shanghai Lingang Holdings	66 787	0,01
23 894	Shanghai M&G Stationery	102 372	0,01
9 100	Shanghai Moons' Electric	50 144	0,01
73 200	Shanghai Oriental Pearl Media	60 959	0,01
312 912	Shanghai Pharmaceuticals Holding	538 036	0,07
665 062	Shanghai Pudong Development Bank	749 702	0,10
53 925	Shanghai Putailai New Energy Technology	104 366	0,01
132 086	Shanghai RAAS Blood Products	141 478	0,02
220 200	Shanghai Rural Commercial Bank	202 681	0,03
19 405	Shanghai United Imaging Healthcare	291 573	0,04
65 760	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	46 387	0,01
28 741	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development	72 750	0,01
52 000	Shanxi Coal International Energy Group	104 130	0,01
65 870	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	163 573	0,02
110 644	Shanxi Meijin Energy	72 138	0,01
138 158	Shanxi Taigang Stainless Steel	63 962	0,01
27 606	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	797 380	0,11
110 070	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	155 437	0,02
6 100	Shede Spirits	47 349	0,01
105 195	Shenergy	127 228	0,02
51 201	Shengyi Technology	147 694	0,02
14 000	Shennan Circuits	202 823	0,03
467 121	Shenwan Hongyuan Group	275 761	0,04
23 496	Shenzhen Capchem Technology	91 913	0,01
110 386	Shenzhen Energy Group	110 373	0,02
9 949	Shenzhen Goodix Technology	93 687	0,01
30 732	Shenzhen Inovance Technology	215 941	0,03
20 186	Shenzhen Kangtai Biological Products	43 160	0,01
5 706	Shenzhen Kedali Industry	59 695	0,01
26 710	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 064 288	0,15
17 432	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	161 024	0,02
32 662	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	119 135	0,02
26 597	Shenzhen Transsion Holdings	278 835	0,04
19 800	Shenzhen YUTO Packaging Technology	69 400	0,01
307 374	Shenzou International Group	3 009 804	0,42
47 380	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	99 486	0,01

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
107 500	Sichuan Changhong Electric	66 112	0,01
114 753	Sichuan Chuantou Energy	294 708	0,04
150 806	Sichuan Hebang Biotechnology	34 082	0,00
34 438	Sichuan Kelun Pharmaceutical	143 066	0,02
171 003	Sichuan Road & Bridge	184 802	0,03
15 232	Sichuan Swellfun	78 509	0,01
16 600	Sichuan Tianyi Science & Technology	65 710	0,01
17 304	Sieyuan Electric	158 562	0,02
3 864 784	Sino Biopharmaceutical	1 321 691	0,18
81 200	Sinolink Securities	83 971	0,01
57 000	Sinoma International Engineering	94 156	0,01
36 002	Sinoma Science & Technology	63 613	0,01
13 532	Sinomine Resource Group	49 673	0,01
507 257	Sinopharm Group	1 348 155	0,19
251 213	Sinotruk Hong Kong	653 178	0,09
702 194	Smooere International	851 727	0,12
52 087	Songcheng Performance Development	57 289	0,01
143 747	Soochow Securities	116 166	0,02
156 464	Southwest Securities	76 723	0,01
25 851	Spring Airlines	199 454	0,03
3 594	ST KMTT**	0	0,00
4 314	StarPower Semiconductor	50 882	0,01
45 948	Sungrow Power Supply	390 387	0,05
265 761	Sunny Optical Tech Group	1 642 412	0,23
11 415	Sunresin New Materials	65 292	0,01
50 284	Sunwoda Electronic	104 482	0,01
49 295	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	139 765	0,02
6 089	Suzhou Maxwell Technologies	99 648	0,01
10 640	Suzhou TFC Optical Communication	128 860	0,02
164 478	TAL Education Group	1 754 980	0,24
108 409	TBEA	205 953	0,03
379 291	TCL Technology Group	224 431	0,03
2 470 406	Tencent Holdings	117 834 259	16,42
280 735	Tencent Music Entertainment Group	3 944 327	0,55
11 060	Thunder Software Technology	69 064	0,01
97 426	Tian Di Science & Technology	91 943	0,01

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
154 640	Tianfeng Securities	46 175	0,01
90 462	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	107 179	0,01
37 674	Tianqi Lithium	154 342	0,02
130 384	Tianshan Aluminum Group	144 834	0,02
61 818	Tianshui Huatian Technology	69 008	0,01
764 560	Tingyi Cayman Islands Holding	921 499	0,13
469 369	Tongcheng Elong Holdings	934 241	0,13
39 982	TongFu Microelectronics	122 615	0,02
64 004	Tongkun Group	139 916	0,02
271 600	Tongling Nonferrous Metals Group	134 296	0,02
98 162	Tongwei	256 939	0,04
736 911	Topsports International Holdings	391 703	0,05
351 608	Travelsky Technology	412 523	0,06
45 547	Trina Solar	105 557	0,02
205 030	Trip.com Group	9 837 364	1,37
65 412	Tsinghua Unisplendour	200 245	0,03
249 103	Tsingtao Brewery	1 717 307	0,24
20 015	Unigroup Guoxin Microelectronics	144 201	0,02
46 085	Universal Scientific Industrial Shanghai	101 312	0,01
140 340	Vipshop Holdings	1 827 227	0,25
38 990	Walvax Biotechnology	60 775	0,01
50 200	Wanda Film Holding	83 130	0,01
68 688	Wanhua Chemical Group	760 749	0,11
1 749 749	Want Want China Holding	1 057 819	0,15
863 898	Weichai Power	1 700 305	0,24
16 368	Weihai Guangwei Composites	55 667	0,01
148 147	Wens Foodstuffs Group	402 182	0,06
53 364	Western Mining	131 202	0,02
91 279	Western Securities	77 391	0,01
12 332	Western Superconducting Technologies	64 727	0,01
28 162	Will semiconductor	383 306	0,05
26 474	Wingtech Technology	102 439	0,02
471 421	Wintime Energy Group	76 193	0,01
117 328	Wuchan Zhongda Group	69 746	0,01
89 747	Wuhan Guide Infrared	72 404	0,01
47 770	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	85 387	0,01

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
86 247	Wuliangye Yibin	1 512 573	0,21
43 324	WUS Printed Circuit Kunshan	216 595	0,03
187 420	WuXi AppTec	793 940	0,11
1 443 107	Wuxi Biologics Cayman	2 133 035	0,30
259 968	XCMG Construction Machinery	254 597	0,04
88 248	Xiamen C&D	107 940	0,02
3 490	Xiamen Faratronic	36 416	0,01
27 930	Xiamen Tungsten	65 991	0,01
5 724 220	Xiaomi	12 082 786	1,68
44 305	Xinjiang Daqo New Energy	123 736	0,02
82 500	Xinjiang Goldwind Science & Technology	75 936	0,01
1 810 682	Xinyi Solar Holdings	911 440	0,13
459 938	XPeng	1 740 806	0,24
457 780	Yadea Group	578 719	0,08
89 551	Yang Quan Coal Industry Group	122 168	0,02
24 340	Yantai Jereh Oilfield Services Group	116 952	0,02
1 279 393	Yanzhou Coal Mining	1 966 944	0,27
28 565	Yealink Network Technology	143 865	0,02
27 120	Yifeng Pharmacy Chain	91 194	0,01
34 176	Yihai Kerry Arawana Holdings	128 028	0,02
63 409	Yintai Gold	141 481	0,02
11 109	YongXing Special Materials Technology	54 443	0,01
73 595	Yonyou Network Technology	100 803	0,01
82 015	Youngor Group	79 983	0,01
80 238	YTO Express Group	171 997	0,02
147 507	Yum China Holdings	4 549 116	0,63
87 582	Yunda Holding	92 850	0,01
67 442	Yunnan Aluminium	124 799	0,02
41 124	Yunnan Baiyao Group	288 116	0,05
9 940	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	65 787	0,01
120 400	Yunnan Chihong Zinc&Germanium	88 063	0,01
22 198	Yunnan Energy New Material	96 231	0,01
30 166	Yunnan Tin	64 002	0,01
36 843	Yunnan Yuntianhua Group	98 001	0,01
31 332	Zangge Mining	103 298	0,01
13 140	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	372 863	0,05

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
555 021	Zhaojin Mining Industry	931 267	0,13
169 968	Zhejiang Century Huatong Group	79 852	0,01
115 888	Zhejiang China Commodities City Group	117 779	0,02
44 336	Zhejiang Chint Electrics	115 746	0,02
64 563	Zhejiang Dahua Technology	136 716	0,02
9 358	Zhejiang Dingli Machinery	77 444	0,01
593 198	Zhejiang Expressway	400 409	0,06
26 480	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	61 840	0,01
35 655	Zhejiang Huayou Cobalt	108 076	0,02
36 249	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	142 646	0,02
56 184	Zhejiang Juhua	185 693	0,03
181 683	Zhejiang Leapmotor Technology	623 652	0,09
59 900	Zhejiang Longsheng Group	70 477	0,01
67 544	Zhejiang NHU	177 629	0,02
42 700	Zhejiang Sanhua Property	111 592	0,02
86 959	Zhejiang Satellite Petrochemical	214 156	0,03
16 302	Zhejiang SUPCON Technology	84 180	0,01
11 712	Zhejiang Supor	80 370	0,01
45 794	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel	83 047	0,01
38 682	Zhejiang Weiming Environment Protection	109 039	0,02
34 298	Zhejiang Weixing New Building Materials	72 440	0,01
237 773	Zhejiang Zheneng Electric Power	231 557	0,03
47 700	Zhengzhou Yutong Bus	168 564	0,02
86 593	Zheshang Securities	127 146	0,02
25 146	Zhongji Innolight	474 894	0,07
95 500	Zhongjin Gold	193 594	0,03
326 541	Zhongsheng Group Holdings	477 636	0,07
150 143	Zhongtai Securities	116 604	0,02
16 370	Zhuzhou CRRC Times Electric	110 720	0,02
183 175	Zhuzhou CSR Times Electric	722 621	0,10
2 491 395	Zijin Mining Group	5 396 300	0,75
161 937	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	170 347	0,02
385 208	ZTE	997 350	0,14
158 277	ZTO Express	3 284 248	0,46
		708 222 431	98,76

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,57 %)*	708 222 431	98,76
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	708 222 431	98,76
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,01 %)**		
406	EUX MSCI China Futures Sep 24	(227 288)	(0,03)
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 9 139 060 USD)	(227 288)	(0,03)
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(227 288)	(0,03)
	Liquidités et autres actifs nets	9 130 867	1,27
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	717 580 586	100,00
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	708 222 431	98,63
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	Autres actifs	9 831 705	1,37
	Total des actifs	718 054 136	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans China Huishan Diary Holdings, Hanergy Mobile Energy Holding et ST KMTT (droits) ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2024. Les investissements détenus dans China Huishan Diary Holdings, China Evergrande Group, Hanergy Mobile Energy Holding, Shimao Group Holdings, Sunac China Holdings, AVIC Helicopter et ST KMTT (droits) ont été classés en Niveau 3 au 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risques de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Chine	98,76	99,57
	98,76	99,57

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Chine (31 décembre 2023 : néant)			
19 241	Brilliance China Automotive Holdings	20 233	-
12 009	China Evergrande Group	251	-
23 112	China Huishan Dairy Holdings	-	-
490	Ganfeng Lithium	955	-
158 019	Hanergy Mobile Energy Holding	-	-
50	Hopson Development Holdings	23	-
9 444	Logan Property Holdings	1 282	-
9 324	Shimao Group Holdings	860	-
1 376	Silergy	19 596	-
16 511	Sunac China Holdings	2 432	-
		45 632	-
Finlande (31 décembre : néant)			
424	Chailease Holding	2 006	-
4	Momo.com	53	-
		2 059	-
Philippines (31 décembre 2023 : néant)			
3 839	AC Energy	328	-
		328	-
Corée du Sud (31 décembre 2023 : néant)			
84	Ecopro BM	11 167	-
		11 167	-
Total des actions (2023 : néant)		59 186	-
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		59 186	-
Liquidités et autres actifs nets		(59 186)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		-	-
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		59 186	31,08
Autres actifs		131 233	68,92
Total des actifs		190 419	100,00

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Autres*	-	-
	-	-

Les compartiments ne détenaient aucun investissement aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Les tableaux des investissements font partie intégrante des États financiers audités.

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Brésil (31 décembre 2023 : 60,29 %)		
2	Anheuser-Busch InBev	2	-
		2	-
	Chili (31 décembre 2023 : 5,32 %)		
	Colombie (31 décembre 2023 : 1,09 %)		
	Mexique (31 décembre 2023 : 29,64 %)		
42	Southern Copper	4 873	-
		4 873	-
	Pérou (31 décembre 2023 : 1,97 %)		
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,31 %)*	4 875	-
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,10 %)**		
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 875	-
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : (0,01 %))		
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-
	Liquidités et autres actifs nets	(4 875)	-
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	-	-
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	4 875	0,02
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	-	0,00
	Autres actifs	28 430 579	99,98
	Total des actifs	28 435 454	100,00

Toutes les positions en actions détenues par le compartiment au 30 juin 2024 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans Localiza Rent a Car SA (droits) ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. L'investissement en contrats à terme standardisés EUX MSCI Eme Mkt Lat Future Mar 23 a été classé en Niveau 2 au 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Brésil	-	60,29
Chili	-	5,32
Mexique	-	29,64
Autres*	-	3,06
	-	98,31

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Brésil (31 décembre 2023 : 5,64 %)			
27 142	Ambev	55 755	0,24
42 392	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	78 152	0,34
7 861	Banco BTG Pactual	43 746	0,19
18 032	BB Seguridade Participacoes	106 904	0,46
4 740	CCR	9 933	0,04
66 400	Cia Paranaense De Energia (actions privilégiées)	111 175	0,48
14 000	CPFL Energia	82 496	0,36
14 800	Energisa	121 556	0,54
27 396	Hapvida Participacoes	18 891	0,08
3 725	Hypermarcas	19 247	0,08
27 541	Itau Unibanco (actions privilégiées)	160 701	0,71
34 225	Itausa - Investimentos Itau	60 508	0,26
4 703	Localiza Rent a Car	35 562	0,15
47	Localiza Rent a Car (droits)	76	-
19 496	Lojas Renner	43 805	0,19
4 431	Natura & Co Holding	12 397	0,05
7 381	Raia Drogasil	34 125	0,15
1 330	Rede D'Or Sao Luiz SA	6 513	0,03
8 249	Sabesp	111 339	0,48
3 047	Telefonica Brasil	24 872	0,11
12 340	TIM SA/Brazil	35 280	0,15
14 203	Weg	107 882	0,47
		<hr/>	
		1 280 915	5,56
Îles Caïmans (31 décembre 2023 : 0,12 %)			
1 504	Kanzhun	28 290	0,12
821	Legend Biotech	36 362	0,16
		<hr/>	
		64 652	0,18
Chili (31 décembre 2023 : 1,09 %)			
330 096	Banco De Chile	36 722	0,16
618	Banco de Credito e Inversiones	17 337	0,08
870 869	Banco Santander Chile	40 779	0,18
83 353	Cia Sud Americana de Vapores	5 277	0,02
11 155	SACI Falabella	34 283	0,15
3 963	Sociedad Quimica y Minera de Chile	159 654	0,69
		<hr/>	
		294 052	1,28

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (31 décembre 2023 : 24,26 %)			
7 666	Akeso	37 066	0,16
40 145	Alibaba Group	362 505	1,56
12 704	Alibaba Health Information Technology	5 093	0,02
1 400	Anhui Gujing Distillery	22 236	0,10
800	Anhui Kouzi Distillery	4 294	0,02
207	Asymchem Laboratories Tianjin	1 866	0,01
216	Autohome	5 929	0,03
8 483	Baidu	100 411	0,44
2 098	BeiGene	23 164	0,10
10 628	Beijing Enlight Media	12 243	0,05
247 787	Beijing Enterprises Water Group	76 170	0,33
41 786	Beijing-Shanghai High Speed Railway	30 735	0,13
21 668	Bosideng International Holdings	13 516	0,06
11 335	BYD	349 724	1,51
100	Changchun High & New Technolog Industry Group	1 257	0,01
200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	3 069	0,01
5 911	Chifeng Jilong Gold Mining	13 229	0,06
6 207	China Galaxy Securities	3 252	0,01
2 656	China International Capital	2 956	0,01
13 400	China International Capital Corp	14 096	0,06
285	China International Travel Service	2 439	0,01
41 702	China Life Insurance	58 969	0,26
1 324	China Literature	4 265	0,02
6 070	China Resources Beer Holdings	20 409	0,09
104 592	China Three Gorges Renewables Group	62 461	0,27
23 532	China Yangtze Power	93 215	0,40
11 587	CITIC Securities	17 067	0,07
500	CSPC Innovation	1 728	0,01
41 688	CSPC Pharmaceutical Group	33 212	0,14
1 900	Dong-E-E-Jiao	16 291	0,07
1 239	Empyrean Technology	13 076	0,06
800	Eve Energy	4 374	0,02
4 100	Focus Media Information	3 403	0,01
1 528	Foshan Haitian Flavouring & Food	7 214	0,03
5 749	Genscript Biotech	6 126	0,03
1 435	Ginlong Technologies	8 184	0,04

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
1 600	Guangzhou Haige Communications	2 270	0,01
600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	2 427	0,01
2 187	Guoxuan High-Tech	5 736	0,02
3 767	Haidilao International	6 774	0,03
57 636	Haitong Securities	26 797	0,12
5 300	Hangzhou Silan Microelectronics	12 711	0,06
385	Hangzhou Tigermed Consulting	2 563	0,01
3 776	Hansoh Pharmaceutical	7 893	0,03
36 917	Heng Ten Networks Group	9 930	0,04
6 100	Hengdian Group Dmegc Magnetics	10 419	0,05
9 126	Hengtong Optic-Electric	19 712	0,09
120	Hithink RoyalFlush Information	1 704	0,01
2 139	Hua Hong Semiconductor	6 041	0,03
1 400	Huadong Medicine	5 333	0,02
11 555	Huatai Securities	12 772	0,06
493	Huazhu Group	16 427	0,07
3 381	Hygeia Healthcare Holdings	12 190	0,05
300	Hygon Information Technology	2 890	0,01
46	Imeik Technology Development	1 084	-
3 516	Innovent Biologics	16 573	0,07
1 095	IQIYI	4 019	0,02
12 252	JA Solar Technology	18 795	0,08
4 584	JD Health International	12 477	0,05
12 815	Jiangsu Expressway	13 673	0,06
3 300	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	21 054	0,09
475	Jiangsu Hengrui Medicine	2 502	0,01
500	Jiangsu King's Luck Brewery	3 164	0,01
1 037	Jiangsu Yanghe Brewery	11 468	0,05
30 474	Jinko Solar	29 636	0,13
6 923	Kingdee International Software Group	6 491	0,03
1 952	Kingsoft	5 638	0,02
7 809	Kuaishou Technology	46 159	0,20
3 500	Kuang Chi Technology	8 318	0,04
323	Kweichow Moutai	64 919	0,28
800	Lepu Medical Technology Beijing	1 626	0,01
3 617	Li Auto	32 568	0,14

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
6 466	LI NING	13 997	0,06
28 048	LONGi Green Energy Technology	53 861	0,23
643	Luzhou Laojiao	12 637	0,05
16 353	Meituan Dianping	232 705	1,00
2 639	MINISO Group Holding	12 659	0,05
29 320	NARI Technology	100 239	0,44
100	NAURA Technology Group	4 382	0,02
5 519	NetEase	105 398	0,46
5 013	New Oriental Education & Technology Group	38 332	0,17
56	New Oriental Education & Technology Group	4 353	0,02
2 200	Ningbo Deye Technology	22 401	0,10
6 894	Nongfu Spring	32 715	0,14
1 606	Pinduoduo	213 518	0,93
2 508	Pop Mart International Group	12 287	0,05
2 374	Sany Heavy Industry	5 365	0,02
729	Shai Baosight Software	3 188	0,01
12 912	Shandong Weigao Group Medical Polymer	6 152	0,03
6 860	Shanghai Aiko Solar Energy	8 504	0,04
19 560	Shanghai Baosight Software	31 668	0,14
751	Shanghai Friendess Electronic Technology	18 984	0,08
2 320	Shanghai Putailai New Energy Technology	4 490	0,02
20 500	Shanghai RAAS Blood Products	21 958	0,10
369	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	10 658	0,05
10 359	Shenwan Hongyuan Group	6 115	0,03
2 840	Shenzhen Capchem Technology	11 110	0,05
4 926	Shenzhen Inovance Technology	34 613	0,15
337	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	13 428	0,06
200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	1 847	0,01
2 551	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	9 305	0,04
17 806	Sichuan Chuantou Energy	45 729	0,20
300	Sichuan Swellfun	1 546	0,01
5 075	Silergy	72 273	0,31
46 806	Sino Biopharmaceutical	16 007	0,07
9 500	Songcheng Performance Development	10 449	0,05
7 599	Sungrow Power Supply	64 563	0,28
1 970	TAL Education	21 020	0,09

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
22 397	Tencent Holdings	1 068 300	4,63
561	Tencent Music Entertainment Group	7 882	0,03
22 400	Tianfeng Securities	6 689	0,03
16 702	Tongwei	43 718	0,19
15 747	Topsports International Holdings	8 370	0,04
18 922	Travelsky Technology	22 200	0,10
2 312	Trip.com Group	110 930	0,48
2 800	Tsinghua Unisplendour	8 572	0,04
2 220	Tsingtao Brewery	14 815	0,06
16 221	Western Securities	13 753	0,06
1 164	Wuliangye Yibin	20 414	0,09
2 428	WuXi AppTec	9 081	0,04
11 887	Wuxi Biologics Cayman	17 570	0,08
12 769	Xinjiang Goldwind Science & Technology	11 753	0,05
2 164	XPeng	8 190	0,04
1 260	Yealink Network Technology	6 346	0,03
672	Yifeng Pharmacy Chain	2 260	0,01
10 072	Yintai Gold	22 473	0,10
1 560	Yunnan Baiyao Group	10 929	0,05
317	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	8 995	0,04
6 538	Zhaojin Mining Industry	10 970	0,05
29 207	Zhejiang Expressway	19 715	0,09
1 200	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	2 802	0,01
2 908	Zhejiang SUPCON Technology	15 016	0,07
6 300	Zhejiang Weiming Environment Protection	17 759	0,08
19 731	Zhuzhou CSR Times Electric	77 839	0,34
12 983	ZTE	28 735	0,12
		<hr/>	
		4 774 529	20,73
Colombie (31 décembre 2023 : 0,05 %)			
2 925	Interconexion Electrica ESP	12 846	0,06
		<hr/>	
		12 846	0,06
République tchèque (31 décembre 2023 : 0,23 %)			
2 082	Komerční Banka	69 715	0,30
5 360	Moneta Money Bank	23 441	0,10
		<hr/>	
		93 156	0,40

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Grèce (31 décembre 2023 : 0,55 %)			
1 091	Greek Organisation of Football Prognostics	17 118	0,07
1 050	Jumbo	30 249	0,13
5 277	OTE-Hellenic Telecom	76 012	0,34
		123 379	0,54
Hongrie (31 décembre 2023 : 0,40 %)			
1 408	OTP Bank	70 021	0,30
939	Richter Gedeon Nyrt	24 412	0,11
		94 433	0,41
Inde (31 décembre 2023 : 19,34 %)			
3 895	Adani Green Energy	83 554	0,36
62	Asea Brown Boveri India	6 313	0,03
4 500	Asian Paints	157 418	0,68
916	Avenue Supermarts	51 813	0,22
4 717	Axis Bank	71 572	0,31
1 365	Bajaj Finance	116 477	0,51
5 164	Bajaj Finserv	98 351	0,43
324	Bajaj Holdings & Investment	33 167	0,14
151 489	Bharat Electronics	555 725	2,42
9 528	Bharti Airtel	165 000	0,72
387	Britannia Industries	25 412	0,11
3 744	Cholamandalam Investment and Finance	63 913	0,28
1 722	Cipla	30 579	0,13
5 827	Colgate-Palmolive India	198 675	0,86
1 680	Container	21 001	0,09
975	Cummins India	46 382	0,20
4 625	Dabur India	33 317	0,14
593	Divi's Laboratories	32 687	0,14
4 449	DLF	44 003	0,19
488	Dr Reddys Laboratories	37 468	0,16
2 357	Godrej Consumer	38 889	0,17
3 209	Godrej Properties	123 450	0,54
6 749	Havells India	147 497	0,64
5 698	HCL Technologies	99 737	0,43
113	HDFC Asset Management	5 411	0,02
7 111	HDFC Bank	143 589	0,62

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
5 973	Hindustan Unilever	177 143	0,77
2 518	ICICI Lombard General Insurance	54 038	0,23
1 056	Indian Railway Catering And Tourism	12 528	0,05
396	Info Edge	32 225	0,14
21 589	Infosys	405 631	1,77
2 283	Jio Financial Services	9 806	0,04
817	Jubilant Foodworks	5 519	0,02
3 162	Kotak Mahindra Bank	68 350	0,30
1 108	Lupin	21 543	0,09
6 713	Macrotech Developers	121 041	0,53
2 420	Max Healthcare Institute	27 299	0,12
1 470	Nestle India	44 982	0,20
43	Page Industries	20 162	0,09
504	PB Fintech	8 445	0,04
932	PI Industries	42 458	0,18
579	Pidilite Industries	21 934	0,10
814	SBI Cards and Payment Services	7 073	0,03
2 331	SBI Life Insurance	41 706	0,18
907	Seimens India	83 801	0,36
3 441	Shriram Transport Finance	120 144	0,52
4 857	Sun Pharmaceuticals	88 584	0,38
480 436	Suzlon Energy	304 552	1,33
4 108	Tata Consultancy	192 334	0,84
17 077	Tata Global Beverages	224 748	0,98
3 743	Tech Mahindra	64 204	0,28
2 174	Titan Industries	88 751	0,39
779	Torrent Pharmaceuticals	26 076	0,11
1 064	Trent	69 921	0,30
20 377	Wipro	125 811	0,55
9 720	Zomato	23 378	0,10
		4 965 587	21,56
Indonésie (31 décembre 2023 : 0,74 %)			
216 998	Bank Central Asia	131 524	0,57
1 404 616	GoTo Gojek Tokopedia	4 289	0,02
		135 813	0,59

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Koweït (31 décembre 2023 : 0,35 %)			
7 293	Boubyan Bank	13 457	0,06
18 376	Mabanee	49 781	0,22
6 091	National Bank of Kuwait	17 116	0,07
		80 354	0,35
Luxembourg (31 décembre 2023 : 1,06 %)			
6 382	Allegro.eu	59 850	0,26
19 672	NEPI Rockcastle	141 529	0,61
1 760	Reinet Investments	44 289	0,19
		245 668	1,06
Malaisie (31 décembre 2023 : 0,93 %)			
20 196	Gamuda	28 169	0,12
6 699	Hong Leong Bank	27 265	0,12
14 314	IHH Healthcare	19 116	0,08
14 755	Malayan Banking	31 152	0,14
3 332	Malaysia Airports Holdings	6 992	0,03
13 476	Maxis	10 084	0,04
79 868	Public Bank Berhad	68 059	0,30
		190 837	0,83
Mexique (31 décembre 2023 : 4,16 %)			
18 912	America Movil	16 103	0,07
520	Arca Continental	5 102	0,02
645	Banco del Bajío	1 958	0,01
3 029	Coca-Cola Femsa	25 986	0,11
23 452	Fibra Uno Administration	28 832	0,13
1 910	Grupo Aeroportuario	57 533	0,25
2 555	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	21 680	0,09
17 706	Grupo Aeroportuario del Pacífico	277 110	1,20
11 693	Grupo Financiero Banorte	91 163	0,40
15 202	Grupo Financiero Inbursa	36 140	0,16
12 484	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	11 258	0,05
30 604	Prologis Property Mexico	100 052	0,43
3 097	Promotora y Operadora de Infraestructura	28 668	0,12
1 300	Southern Copper	140 062	0,61
		841 647	3,65

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pérou (31 décembre 2023 : 0,36 %)			
1 344	Cia de Minas Buenaventura	22 781	0,10
238	Credi	38 396	0,17
		61 177	0,27
Philippines (31 décembre 2023 : 0,11 %)			
15 892	Ayala Land	7 728	0,03
		7 728	0,03
Pologne (31 décembre 2023 : 1,78 %)			
1 398	Bank Pekao	58 423	0,25
778	Budimex	134 891	0,58
314	CD Projekt S.A.	10 853	0,05
286	Dino Polska S.A.	28 898	0,13
14	Lpp	59 517	0,26
6 406	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	100 264	0,44
5 588	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	71 642	0,31
758	Santander Bank Polska	102 046	0,44
		566 534	2,46
Qatar (31 décembre 2023 : 0,65 %)			
53 148	Masraf Al Rayan	34 055	0,15
155 045	Mesaieed Petrochemical	70 092	0,30
9 840	Qatar Islamic Bank	29 919	0,13
		134 066	0,58
Arabie saoudite (31 décembre 2023 : 5,64 %)			
11 105	Alinma Bank	92 058	0,40
12 384	Al-Rajhi Bank	269 031	1,16
7 764	Arab National Bank	41 928	0,18
7 653	Bank AlBilad	66 502	0,29
13 486	Bank AlJazira	59 313	0,26
4 538	Banque Saudi Fransi	42 941	0,19
449	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	30 758	0,13
95	Dallah Healthcare Holding	4 026	0,02
10 632	Dar Al Arkan Real Estate Development	33 441	0,15
302	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	23 232	0,10
71	Elm	16 223	0,07
2 713	Etihad Etisalat	38 617	0,17
7 924	Jarir Marketing	26 783	0,12
192	Mouwasat Medical Services	6 203	0,03

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Arabie saoudite (suite)			
19 930	National Commercial Bank	194 965	0,84
9 300	Riyad Bank	64 576	0,28
6 813	Saudi British Bank	70 190	0,30
296	Saudi Tadawul Group	19 662	0,09
7 216	Saudi Telecom	72 129	0,31
		<hr/>	
		1 172 578	5,09
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 1,98 %)			
500	Capitec Bank Holdings	71 988	0,31
1 478	Clicks Group	27 873	0,12
4 327	Discovery Holdings	31 917	0,14
25 579	FirstRand	107 723	0,47
2 767	Gold Fields	41 432	0,18
3 343	Harmony Gold Mining	30 766	0,13
966	Naspers	188 715	0,82
12 318	Sanlam	54 588	0,24
		<hr/>	
		555 002	2,41
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 10,79 %)			
67	Alteogen	13 653	0,06
90	Amorepacific	10 939	0,05
526	Celltrion	66 605	0,29
119	Celltrion Pharm	7 677	0,03
184	CosmoAM&T	19 275	0,08
438	Coway	20 428	0,09
1 016	Daum Kakao	30 004	0,13
170	Dongbu Insurance	14 141	0,06
5 192	Ecopro	339 847	1,48
1 733	Ecopro BM	230 395	1,00
57	Hanmi Pharm Company	11 201	0,05
576	HLB	24 479	0,11
26	HYBE	3 825	0,02
1 195	KakaoBank	17 623	0,08
32	Krafton	6 544	0,03
111	Kum Yang	6 935	0,03
1 549	L&F	152 256	0,66
67	LG Energy Solution	15 892	0,07
41	LG Household & Healthcare	10 291	0,04

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
129	Meritz Financial Group	7 413	0,03
63	N C Soft	8 234	0,04
489	Naver	59 291	0,26
75	Netmarble Games	2 926	0,01
68	Orion	4 555	0,02
63	Posco Chemical	11 831	0,05
108	POSCO ICT	3 009	0,01
71	Samsung Biologics	37 499	0,16
6 515	Samsung Electronics	385 741	1,67
447	Samsung Life Insurance	28 739	0,12
1 165	Samsung SDI	299 608	1,30
473	SK Biopharmaceuticals	26 631	0,12
74	SK Bioscience	2 828	0,01
1 097	Sk hynix	188 478	0,82
124	SK IE Technology	3 973	0,02
8 082	Woori Investment & Security	74 508	0,32
419	Yuhan	24 626	0,11
		2 171 900	9,43
Taiwan (31 décembre 2023 : 16,49 %)			
10 190	E Ink Holdings	79 154	0,34
3 186	Accton Technology	54 505	0,24
5 308	Advantech	60 538	0,26
688	AirTac International	20 953	0,09
135	Alchip Technologies	10 216	0,04
49 074	Cathay Financials Holding	89 249	0,39
6 078	Chailease Holding	28 759	0,12
38 772	Delta Electronics	463 115	2,01
64 694	E.Sun Financial Holding	56 934	0,25
1 220	Eclat Textile Company	19 894	0,09
163	eMemory Technology	12 913	0,06
1 124	Fubon Financials Holding	2 748	0,01
52	Global Unichip	2 573	0,01
790	Globalwafers	13 125	0,06
450	Largan Precision	38 076	0,17
7 366	MediaTek	317 877	1,38
59 812	Mega Financial Holding	74 485	0,32
4 178	Nanya Technology	8 976	0,04

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taïwan (suite)			
977	Nien Made Enterprise	11 745	0,05
2 678	Novatek Microelectronics	50 024	0,22
877	PharmaEssentia	15 139	0,07
2 756	Realtek Semiconductor	46 384	0,20
1 927	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 735	0,01
119 683	Taiwan High Speed Rail	112 152	0,49
92 784	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 762 799	11,99
20 091	United Microelectronics	34 495	0,15
954	Yageo	21 467	0,09
164 913	Yuanta Financials Holding	162 923	0,71
		<hr/>	
		4 573 953	19,86
Thaïlande (31 décembre 2023 : 2,89 %)			
28 267	Airports of Thailand	44 483	0,19
271 026	Asset World	25 701	0,11
53 320	Bangkok Dusit Medical Services	38 866	0,17
53 793	Bangkok Expressway & Metro	11 214	0,05
401	Bumrungrad Hospital	2 699	0,01
20 514	Central Pattana	30 885	0,13
9 440	Delta Electronics Thailand	21 415	0,09
31 438	Energy Absolute	9 595	0,04
28 587	Intouch Holdings	55 698	0,24
54 932	Krungthai Card	60 998	0,27
51 250	Siam Commercial Bank	143 845	0,63
		<hr/>	
		445 399	1,93
Turquie (31 décembre 2023 : 0,28 %)			
25 025	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	44 732	0,20
1 719	Turkcell Iletisim Hizmetleri	5 275	0,02
60 948	Turkiye Is Bankasi	29 467	0,13
		<hr/>	
		79 474	0,35
Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 0,15 %)			
38 554	Multiply Group	21 518	0,09
		<hr/>	
		21 518	0,09
Total des actions (31 décembre 2023 : 100,04 %)*		<hr/>	
		22 987 197	99,80

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
1	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 24	448	-
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 54 410 USD)	448	-
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	22 987 645	99,80
	Liquidités et autres actifs nets	46 060	0,20
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	23 033 705	100,00
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	22 987 197	99,02
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	448	-
	Autres actifs	227 281	0,98
	Total des actifs	23 214 926	100,00

Toutes les positions en actions et contrats à terme standardisés détenues par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans Lpp ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Brésil	5,56	5,64
Chine	20,73	24,26
Inde	21,56	19,34
Arabie saoudite	5,09	5,64
Corée du Sud	9,43	10,79
Taiwan	19,86	16,49
Autres*	17,57	17,88
	99,80	100,04

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Brésil (31 décembre 2023 : 4,08 %)			
1 729	Cia Paranaense De Energia (actions privilégiées)	2 895	0,01
33 400	Gerdau (actions privilégiées)	110 523	0,24
62 380	Cia Energetica de Minas Gerais	111 071	0,24
1 082	Natura & Co Holding	3 027	0,01
151 900	Petroleo Brasileiro	1 067 963	2,35
16 300	TIM SA/Brazil	46 601	0,10
		<hr/>	
		1 342 080	2,95
Îles Caïmans (31 décembre 2023 : 0,17 %)			
48 119	Chow Tai Fook Jewellery	52 080	0,11
		<hr/>	
		52 080	0,11
Chili (31 décembre 2023 : 0,38 %)			
683 423	Enel Americas	63 424	0,14
		<hr/>	
		63 424	0,14
Chine (31 décembre 2023 : 9,85 %)			
10 100	Aier Eye Hospital	14 276	0,03
12 407	Anhui Conch Cement	31 701	0,07
12 200	Baoshan Iron & Steel	11 112	0,02
576	Beijing Kunlun Tech	2 544	0,01
802	Beijing New Building Materials	3 258	0,01
26 951	Beijing-Shanghai High Speed Railway	19 823	0,04
551	Bloomage Biotechnology	4 269	0,01
6 817	C & D International Investment Group	12 678	0,03
789	Chifeng Jilong Gold Mining	1 766	0,00
3 799	China Jushi	5 750	0,01
35 780	China Merchants Port Holdings	53 253	0,12
5 602	China Molybdenum	5 748	0,01
9 532	China Oilfield Services	9 157	0,02
92 166	China Overseas Land & Investment	159 839	0,35
347 586	China Petroleum & Chemical	228 662	0,51
17 816	China Resources Gas Group	62 411	0,14
62 500	China Resources Land	212 539	0,48
177 419	China Tower	22 952	0,05
10 042	China United Network Communications	6 465	0,01
16 615	China Vanke	13 614	0,03
8 934	Dalian Port	1 505	0,00
30 700	ENN Energy Holdings	253 035	0,56

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
3 230	ENN Natual Gas	9 202	0,02
4 038	Ganfeng Lithium	7 872	0,02
1 100	Guangzhou Baiyun International Airport	1 428	0,00
868	Hualan Biological Engineering	1 877	0,00
2 300	Hundsun Technologies	5 563	0,01
3 033	Hygeia Healthcare Holdings	10 936	0,02
1 300	JCET Group	5 646	0,01
1 273	Jiangxi Ganfeng Lithium	4 996	0,01
2 500	Jinduicheng Molybdenum	3 565	0,01
347	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	1 078	0,00
109 000	Kingdee International Software Group	102 195	0,23
76 342	Kunlun Energy	79 203	0,17
2 100	Lepu Medical Technology Beijing	4 269	0,01
33 000	LI NING	71 432	0,16
27 000	Longfor Group Holdings	37 073	0,08
464	Maxscend Microelectronics	4 941	0,01
1 397	Meihua Holdings Group	1 917	0,00
2 400	National Silicon Industry Group	4 540	0,01
2 315	Ningxia Baofeng Energy Group	5 495	0,01
4 196	Offshore Oil Engineering	3 397	0,01
7 400	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	2 534	0,01
2 600	SANAN OPTOELECTRONICS	4 174	0,01
600	Sangfor Technologies	4 153	0,01
1 007	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	3 674	0,01
2 134	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	6 471	0,01
5 696	Shanghai International Port Group	4 509	0,01
4 600	Shanghai RAAS Blood Products	4 927	0,01
2 713	Shanxi Taigang Stainless Steel	1 256	0,00
400	Shennan Circuits	5 795	0,01
500	Shenzhen Kangtai Biological Products	1 069	0,00
529	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	1 930	0,00
1 851	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	3 887	0,01
4 095	Sichuan Hebang Biotechnology	925	0,00
247 264	Sino Biopharmaceutical	84 560	0,19
5 525	Sinotruk Hong Kong	14 366	0,03
600	Tianqi Lithium	2 458	0,01

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
4 067	Tianshui Huatian Technology	4 540	0,01
15 785	Tingyi Cayman Islands Holding	19 025	0,04
40 800	Tongcheng Elong Holdings	81 209	0,18
5 175	Want Want China Holding	3 129	0,01
1 182	Wingtech Technology	4 574	0,01
3 393	WUS Printed Circuit Kunshan	16 963	0,04
19 557	WuXi AppTec	82 593	0,18
130 000	Wuxi Biologics Cayman	192 151	0,42
1 425	Xiamen C&D	1 743	0,00
4 539	Xinyi Solar Holdings	2 284	0,01
2 045	Yintai Gold	4 563	0,01
2 300	YTO Express Group	4 930	0,01
1 645	Yunnan Aluminium	3 044	0,01
3 624	Yunnan Chihong Zinc&Germanium	2 651	0,01
750	Zangge Mining	2 473	0,01
7 072	Zhejiang Century Huatong Group	3 322	0,01
2 800	Zhejiang China Commodities City Group	2 846	0,01
1 000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	3 935	0,01
1 281	Zhejiang Juhua	4 234	0,01
2 100	Zhejiang NHU	5 523	0,01
1 011	Zhejiang Weiming Environment Protection	2 850	0,01
2 300	Zhongjin Gold	4 662	0,01
7 200	ZTO Express	149 400	0,33
		<hr/>	
		2 252 314	4,97
Grèce (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
107	Jumbo	3 083	0,01
		<hr/>	
		3 083	0,01
Hongrie (31 décembre 2023 : 0,49 %)			
7 215	MOL Hungarian Oil and Gas	56 352	0,12
2 703	Richter Gedeon Nyrt	70 273	0,15
		<hr/>	
		126 625	0,27
Inde (31 décembre 2023 : 16,46 %)			
5 734	Ambuja Cements	46 089	0,10
160	APL Apollo Tubes	2 984	0,01
1 453	Apollo Hospitals Enterprise	107 784	0,24
14 144	Asian Paints	494 783	1,09
806	Astral	23 012	0,05

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
2 670	Aurobindo Pharma	38 666	0,09
2 830	Avenue Supermarts	160 077	0,35
1 125	Bajaj Auto	128 189	0,28
1 489	Balkrishna Industries	57 658	0,13
1 873	Britannia Industries	122 989	0,27
10 172	Cipla	180 635	0,40
2 533	Container	31 664	0,07
11 939	Dabur India	86 005	0,19
1 564	Dr Reddys Laboratories	120 081	0,26
2 152	Eicher Motors	120 596	0,27
9 795	Gail India	25 789	0,06
7 967	Godrej Consumer	131 451	0,29
4 261	Havells India	93 122	0,21
1 987	Hero Motocrop	132 954	0,29
23 701	Hindalco Industries	197 126	0,43
26 689	Hindustan Unilever	791 524	1,74
3 434	Jindal Steel & Power	43 010	0,09
3 942	Lupin	76 647	0,17
198	Macrotech Developers	3 570	0,01
16 588	Marico	121 942	0,27
1 111	Maruti Suzuki India	160 331	0,35
14 919	Max Healthcare Institute	168 293	0,37
45 516	Motherson Sumi Systems	103 878	0,23
18	MRF	27 945	0,06
5 580	Nestle India	170 748	0,38
992	NMDC	2 927	0,01
30 267	Oil & Natural Gas	99 526	0,22
63	Page Industries	29 540	0,07
2 995	Pidilite Industries	113 459	0,25
38	Polycab India	3 071	0,01
55 906	Reliance Industries	2 099 002	4,63
6 710	Sona Blw Precision Forgings	51 580	0,11
1 426	SRF	41 659	0,09
11 681	Sun Pharmaceuticals	213 042	0,48
1 248	Supreme Industries	89 138	0,20
10 559	Tata Global Beverages	138 965	0,31

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
71 290	Tata Steel	148 765	0,33
1 024	Tube Investments Of India	52 304	0,12
1 111	Ultratech Cement	155 455	0,34
		<hr/>	
		7 207 975	15,92
Indonésie (31 décembre 2023 : 1,07 %)			
155 316	Aneka Tambank	11 856	0,03
38 837	Charoen Pokphand Indonesia	12 036	0,03
801 519	Kalbe Farma	74 645	0,16
233 100	Sumber Alfaria Trijaya	39 147	0,09
948 627	Telekomunikasi Indonesia	181 325	0,40
16 497	Unilever Indonesia	3 043	0,01
		<hr/>	
		322 052	0,72
Koweït (31 décembre 2023 : 0,36 %)			
23 168	Boubyan Bank	42 749	0,09
13 740	Mabaneer	37 222	0,08
38 353	Télécommunications mobiles	55 638	0,12
		<hr/>	
		135 609	0,29
Malaisie (31 décembre 2023 : 1,50 %)			
50 772	DiGi.Com	39 606	0,09
53 928	IHH Healthcare	72 018	0,16
88 882	Maxis	66 508	0,15
2 721	Nestle (Malaysia) Berhad	70 080	0,15
66 953	Petronas Chemicals Group	89 554	0,20
15 565	Petronas Gas	58 796	0,13
91 190	Press Metal Aluminium Holdings	111 342	0,25
104 948	Sime Darby	58 286	0,13
		<hr/>	
		566 190	1,26
Mexique (31 décembre 2023 : 2,44 %)			
9 800	Arca Continental	96 153	0,21
237 300	Cemex	151 966	0,33
10 100	Coca-Cola Femsa	86 647	0,19
3 755	Grupo Aeroportuario	113 109	0,25
53 686	Grupo Mexico	288 931	0,64
15 400	Prologis Property Mexico	50 347	0,11
		<hr/>	
		787 153	1,73
Pérou (31 décembre 2023 : 0,07 %)			
2 000	Cia de Minas Buenaventura	33 900	0,07
		<hr/>	
		33 900	0,07

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pologne (31 décembre 2023 : 0,20 %)			
1 120	KGHM Polska Miedz	41 888	0,09
		<hr/>	
		41 888	0,09
Qatar (31 décembre 2023 : 1,14 %)			
16 862	Barwa Real Estate	12 712	0,03
14 433	Dukhan Bank	14 972	0,03
84 921	Masraf Al Rayan	54 414	0,12
44 541	Mesaieed Petrochemical	20 136	0,04
12 618	Ooredoo QSC	35 348	0,08
11 916	Qatar Industries	41 891	0,09
35 902	Qatar Islamic Bank	165 589	0,36
		<hr/>	
		345 062	0,75
Arabie saoudite (31 décembre 2023 : 8,63 %)			
2 669	Ades Holding	14 314	0,03
1 255	Advanced Petrochemical	12 896	0,03
23 776	Alinma Bank	197 098	0,43
2 954	Almarai	44 645	0,10
30 806	Al-Rajhi Bank	669 231	1,48
8 799	Bank AlBilad	76 460	0,17
7 914	Bank AlJazira	34 806	0,08
650	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	44 527	0,10
269	Dallah Healthcare Holding	11 401	0,03
4 169	Dar Al Arkan Real Estate Development	13 113	0,03
1 379	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	106 083	0,23
2 890	International Company	272 854	0,60
9 265	Jarir Marketing	31 315	0,07
8 674	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	27 098	0,06
772	Mouwasat Medical Services	24 940	0,05
721	Nahdi Medical	25 330	0,06
693	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	11 213	0,02
4 247	Sahara International Petrochemical	33 056	0,07
3 676	Saudi Arabian Fertilizer	110 527	0,24
20 360	Saudi Arabian Mining	233 633	0,51
41 946	Saudi Arabian Oil	309 709	0,68
399	Saudi Aramco Base Oil	13 975	0,03
14 182	Saudi Basic Industries	277 849	0,61
13 042	Saudi Electricity	57 221	0,13
5 791	Saudi Kayan Petrochemical	12 519	0,03

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Arabie saoudite (suite)			
284	Saudi Research and Marketing	15 670	0,03
36 128	Saudi Telecom	361 126	0,80
1 448	The Company for Cooperative Insurance	55 811	0,12
4 123	The Savola Group	51 378	0,11
2 172	Yanbu National Petrochemicals	21 219	0,05
		3 171 017	6,98
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 3,28 %)			
860	Anglo American Platinum	28 340	0,06
14 642	Aspen Pharmacare Holdings	187 082	0,41
7 872	Clicks Group	148 456	0,33
29 581	Gold Fields	442 937	0,98
4 469	Harmony Gold Mining	41 129	0,09
12 225	Impala Platinum	60 770	0,13
1 031	Kumba Iron Ore	24 822	0,05
6 538	Northam Platinum Holdings	45 580	0,10
33 113	Pepkor Holdings	33 965	0,07
7 259	Remgro	54 101	0,12
63 067	Sibanye Stillwater	68 110	0,15
		1 135 292	2,49
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 24,44 %)			
621	Amorepacific	75 476	0,17
23	Celltrion	2 912	0,01
1 607	Cheil Industries	165 778	0,37
1 223	CosmoAM&T	128 120	0,28
1 094	Coway	51 024	0,11
1 377	Doosan Bobcat	51 319	0,11
10 816	Doosan Heavy Industries and Construction	157 938	0,35
1 101	Hankook Tire	36 153	0,08
1 260	Hanmi Semiconductor	157 717	0,35
1 110	HLB	47 174	0,10
382	Honam Petrochemical	31 831	0,07
738	Hyundai Mobis	134 840	0,30
140	Hyundai Steel	2 955	0,01
2 485	Kia Motors	233 426	0,51
160	Korea Zinc	59 862	0,13
388	Kumho Petro Chemical	41 295	0,09
1 361	LG	79 692	0,18

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
1 195	LG Chem	299 944	0,66
185	LG Chem (actions privilégiées)	32 390	0,07
785	LG Energy Solution	186 199	0,41
268	LG Household & Healthcare	67 268	0,15
520	Netmarble Games	20 286	0,04
220	Orion	14 736	0,03
173	Samsung Biologics	91 370	0,20
3 978	Samsung Electro Mechanics	456 610	1,01
129 294	Samsung Electronics	7 655 257	16,87
23 934	Samsung Electronics (actions privilégiées)	1 105 850	2,44
1 361	Samsung SDI	350 014	0,77
1 876	SK Square	136 288	0,30
889	S-Oil	42 948	0,09
		11 916 672	26,26
Taiwan (31 décembre 2023 : 23,07 %)			
22 000	E Ink Holdings	170 893	0,38
58 966	ASE Industrial Holding	306 267	0,67
128 000	AU Optronics	70 231	0,15
3 000	Cheng Shin Rubber Industry	4 573	0,01
205	Eclat Textile Company	3 343	0,01
54 000	Eva Airways	63 502	0,14
455	Evergreen Marine	2 707	0,01
10 454	Feng Tay Enterprise	49 947	0,11
34 538	Formosa Chemicals & Fibre	53 657	0,12
10 000	Formosa Petrochemical	19 974	0,04
30 227	Formosa Plastics	53 575	0,12
288 000	Innolux Crop	127 392	0,28
75 318	Nan Ya Plastics	114 458	0,25
44 399	Pou Chen	47 901	0,11
442 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13 161 290	29,00
321 000	United Microelectronics	551 137	1,21
26 000	Walsin Lihwa	28 451	0,06
28 945	Winbond Electronics	22 930	0,05
		14 852 228	32,72

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Thaïlande (31 décembre 2023 : 1,18 %)			
427 952	Bangkok Dusit Medical Services	311 948	0,69
13 322	Intouch Holdings	25 956	0,06
19 768	PTT Exploration & Production	81 879	0,18
		419 783	0,93
Turquie (31 décembre 2023 : 0,14 %)			
3 573	BIM Birlesik Magazalar	59 398	0,13
7 368	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	11 968	0,03
		71 366	0,16
Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : ,46 %)			
27 861	Abu Dhabi Islamic Bank	87 838	0,19
55 406	Dubai Islamic Bank	86 586	0,19
36 194	Multiply Group	20 201	0,04
		194 625	0,42
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 0,46 %)			
9 509	Anglogold Ashanti	239 428	0,53
		239 428	0,53
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,87 %)*		45 279 846	99,77
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		45 279 846	99,77
Liquidités et autres actifs nets		103 921	0,23
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		45 383 767	100,00
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		45 279 846	99,33
Autres actifs		307 218	0,67
Total des actifs		45 587 064	100,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment au 31 décembre 2023 ont été classées en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Chine	0,00	9,85
Inde	15,92	16,46
Arabie saoudite	6,98	8,63
Corée du Sud	26,26	24,44
Taiïwan	32,72	23,07
Autres	17,89	17,42
	<hr/> 99,77	<hr/> 99,87

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Brésil (31 décembre 2023 : 9,37 %)		
76 498	AES Brasil Energia	156 867	0,31
79 830	Allos	303 542	0,60
40 843	Alpargatas (actions privilégiées)	67 062	0,13
25 088	Alupar Investimento	134 463	0,27
11 438	Arezzo Industria e Comercio	105 742	0,21
16 397	Armac Locacao Logistica E Servicos	29 107	0,06
47 624	Auren Energia SA	105 803	0,21
15 082	Azul	60 328	0,12
14 782	Banco ABC Brasil	58 921	0,12
24 135	Banco Estrado Rio Grande	49 318	0,10
24 285	Banco Pan (actions privilégiées)	35 371	0,07
20 219	Bradespar (actions privilégiées)	67 379	0,13
4 064	BrasilAgro Co Brasileira de Proprie	18 694	0,04
19 080	Camil Alimentos	28 339	0,06
27 152	Cia Brasileira de Alumínio	34 023	0,07
15 007	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	56 441	0,11
23 500	Cia de Saneamento do Parana	116 602	0,23
65 755	Cia de Saneamento do Parana (actions privilégiées)	66 176	0,13
12 312	Cia Ferro Ligas da Bahia (actions privilégiées)	17 888	0,04
194 250	Cielo	185 198	0,37
54 094	CM Hospitalar SA	21 815	0,04
298 068	Cogna Educacao	94 983	0,19
26 856	Cury Construtora e Incorporadora	99 602	0,20
55 470	Cyrela Brazil Realty	188 247	0,37
132 084	Dexco	155 996	0,31
20 647	Direcional Engenharia	98 840	0,19
77 383	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	91 948	0,18
27 934	Embraer	720 698	1,42
17 455	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	40 664	0,08
29 251	Fleury	79 151	0,16
26 805	GPS Participacoes e Empreendimentos	83 198	0,16
25 026	Grendene	25 952	0,05
101 252	GRUPO DE MODA SOMA	111 926	0,22
43 781	Grupo Mateus	54 623	0,11
15 472	Grupo SBF	33 426	0,07
122 446	Hidrovias do Brasil	81 786	0,16

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Brésil (suite)			
44 625	Iguatemi	165 342	0,33
15 592	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	64 816	0,13
20 006	Irani Papel e Embalagem SA (auparavant appelé Celulose Irani SA)	30 508	0,06
5 417	IRB Brasil Resseguros	30 818	0,06
16 790	Jalles Machado	20 525	0,04
30 834	JHSF Participacoes	21 927	0,04
56 840	Locaweb Servicos de Internet	41 445	0,08
8 072	LOG Commercial Properties e Participacoes	33 933	0,07
21 463	M Dias Branco	113 334	0,22
55 771	Magazine Luiza	120 991	0,24
4 471	Mahle-Metal Leve	26 032	0,05
51 887	Marcopolo	59 319	0,12
59 226	Marfrig Global Foods	124 967	0,25
132 549	Metalurgica Gerdau (actions privilégiées)	254 147	0,50
15 628	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia	29 515	0,06
43 355	Minerva	52 140	0,10
50 392	Movida Participacoes	54 797	0,11
63 039	MRV Engenharia e Participacoes	75 813	0,15
21 468	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	87 117	0,17
54 802	OdontoPrev	112 081	0,22
37 714	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	41 961	0,08
3 939	Orizon Valorizacao de Residuos	27 374	0,05
65 185	Pet Center Comercio e Participacoes	42 600	0,08
14 366	Randon SA Implementos e Participacoes	28 244	0,06
94 697	Santos Brasil Participacoes	232 717	0,46
49 462	Sao Martinho	291 458	0,57
44 503	Serena Energia	70 587	0,14
110 887	SIMPAR	106 406	0,21
14 038	SLC Agricola	44 102	0,09
52 474	Smartfit Escola de Ginastica e Danca	204 060	0,40
29 879	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	184 133	0,36
19 740	Tres Tentos Agroindustrial	35 113	0,07
11 594	Tupy	49 324	0,10
9 126	Unipar Carbocloro (actions privilégiées)	80 163	0,16
78 244	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	111 426	0,22
70 098	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	95 535	0,19

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Brésil (suite)			
25 095	Vivara Participacoes	94 607	0,19
5 700	Vulcabras SA	15 178	0,03
83 397	YDUQS	156 300	0,31
		7 110 974	14,06
Îles Caïmans (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
152 471	Dongyue Group	165 802	0,33
242 384	Sunac Services Holdings	56 192	0,11
		221 994	0,44
Chili (31 décembre 2023 : 0,86 %)			
415 486	Aguas Andinas	113 124	0,22
12 152	Banco Itau Chile	133 245	0,26
13 357	CAP	83 635	0,16
45 119	Embotelladora Andina	127 337	0,25
215 860	Parque Arauco	324 959	0,65
		782 300	1,54
Chine (31 décembre 2023 : 7,59 %)			
16 031	21Vianet Group	33 585	0,07
65 647	361 Degrees International	33 885	0,07
580 765	3SBio	479 049	0,93
101 308	A Living Services	36 333	0,07
80 714	AK Medical Holdings	44 557	0,09
2 336 243	Alibaba Pictures	124 182	0,24
68 612	Alphamab Oncology	21 091	0,04
6 717	Angelalign Technology	48 824	0,10
17 259	Ascentage Pharma Group International	56 481	0,11
39 388	Bairong	44 900	0,09
298 165	Beijing Capital International Airport	98 531	0,19
39 029	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine	45 041	0,09
54 466	BOE Varitronix	33 207	0,07
16 560	CanSino Biologics	41 446	0,08
254 270	CGN Meiya Power Holdings	83 048	0,16
230 082	China Conch Venture Holdings	214 540	0,42
188 471	China Datang Corp Renewable Power	48 763	0,10
99 791	China East Education Holdings	28 886	0,06
166 290	China Education Group Holdings	96 059	0,19
438 353	China Everbright International	220 092	0,43
1 204 518	China jinmao Holdings Group	95 653	0,19

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
171 953	China Lesso Group Holdings	68 716	0,14
427 765	China Medical System Holdings	362 708	0,72
106 729	China Meidong Auto Holdings	28 708	0,06
162 713	China Nonferrous Mining	141 926	0,28
352 789	China Overseas Grand Oceans Group	88 566	0,17
206 471	China Overseas Property Holdings	123 765	0,24
12 615	China Renaissance Holdings**	9 565	0,02
192 282	China Resources Cement Holdings	33 987	0,07
75 600	China Resources Medical Holdings	34 181	0,07
210 706	China Risun Group	80 424	0,16
478 588	China Traditional Chinese Medicine	222 516	0,44
160 667	China Water Affairs Group	103 306	0,20
391 765	Chinasoft International	206 234	0,41
224 626	CIMC Enric Holding	226 427	0,45
436 235	COFCO Joycome Foods	92 752	0,18
97 412	COSCO SHIPPING Ports	67 250	0,13
258 353	Country Garden Services Holdings	159 498	0,31
15 419	Dada Nexus	19 428	0,04
9 134	Daqo New Energy	133 356	0,26
14 082	Everest Medicines	35 316	0,07
442 192	Fu Shou Yuan International Group	276 391	0,55
162 847	GDS Holdings	194 605	0,38
84 523	Grand Pharmaceutical Group	50 341	0,10
226 059	Greentown China Holdings	177 780	0,35
228 282	Greentown Service Group	98 536	0,19
21 515	Gushengtang Holdings	103 339	0,20
1 031 294	Haichang Ocean Park Holdings	92 464	0,18
11 122	Hello Group	68 067	0,13
112 217	HUTCHMED China	395 262	0,78
6 570	HUYA	25 952	0,05
149 929	iDreamSky Technology Holdings	57 034	0,11
94 235	InnoCare Pharma	58 177	0,11
198 471	Jinchuan Group International Resources	21 099	0,04
2 515	JinkoSolar Holding	52 111	0,10
328 159	Jinxin Fertility Group	116 848	0,23
147 388	Jiumaojiu International Holdings	76 456	0,15

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
8 894	Joinn Laboratories China	8 544	0,02
7 520	JOYY	226 277	0,45
26 365	Keymed Biosciences	113 971	0,22
131 824	Kingboard Holdings	310 337	0,61
74 118	Kingboard Laminates Holdings	79 744	0,16
26 122	Kingsoft Cloud	65 566	0,13
65 118	Koolearn Technology Holding	105 258	0,21
514 588	Lifetech Scientific	91 615	0,18
54 055	LK Technology Holdings	22 155	0,04
15 936	Lufax Holding	37 768	0,07
304 255	Luye Pharma Group	105 219	0,21
55 059	Maoyan Entertainment	56 770	0,11
468 212	Meitu	158 322	0,31
131 082	Microport Scientific	88 480	0,17
140 887	Ming Yuan Cloud Group	36 632	0,07
148 235	Mint	230 496	0,45
81 424	Nayuki Holdings	21 484	0,04
52 653	NetDragon Websoft	79 579	0,16
47 600	New Horizon Health**	86 208	0,17
130 235	Nine Dragons Paper Holdings	54 213	0,11
88 835	Ping An Healthcare & Technology	130 168	0,26
75 176	Q Technology Group	39 671	0,08
221 294	Sany Heavy Equipment International Holdings	137 753	0,27
50 400	SciClone Pharmaceuticals Holdings	120 845	0,24
493 424	Seazen Group	85 951	0,17
35 786	Shandong Xinhua Pharmaceutical	24 706	0,05
243 600	Shenzhen International Holdings	194 383	0,38
154 750	Shougang Fushan Resources Group	63 427	0,13
147 833	Simcere Pharmaceutical Group	108 497	0,21
115 099	Sinopec Engineering Group	79 608	0,16
92 521	Skyworth Digital Holdings	36 499	0,07
210 542	SSY Group	113 801	0,22
173 647	TCL Electronics Holdings	140 566	0,28
213 955	Tianneng Power International	153 737	0,30

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
7 656	Up Fintech Holding	32 155	0,06
35 229	Venus MedTech Hangzhou**	17 282	0,03
8 455	Weibo	64 934	0,13
443 105	Weimob	78 321	0,15
301 924	West China Cement	39 832	0,08
45 784	XD	110 364	0,22
326 118	Xinyi Energy Holdings	42 188	0,08
288 529	Xtep International Holdings	177 758	0,35
41 506	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical	49 973	0,10
52 830	Yidu Tech	25 849	0,05
40 659	Yihai International Holding	68 222	0,13
255 176	Yuexiu Property	166 688	0,33
141 776	Zai Lab	243 333	0,48
140 929	ZhongAn Online P and C Insurance	245 128	0,48
170 259	Zhou Hei Ya International Holdings	37 727	0,07
		10 839 248	21,31
Égypte (31 décembre 2023 : 0,02 %)			
162 339	EFG Hermes Holding	66 585	0,13
51 736	El Sewedy Electric	50 906	0,10
116 946	Fawry for Banking Technology and Electronic Payments	15 827	0,03
		133 318	0,26
Grèce (31 décembre 2023 : 0,16 %)			
14 568	Hellenic Petroleum	121 783	0,24
8 444	Terna Energy	176 382	0,35
		298 165	0,59
Hong Kong (31 décembre 2023 : 0,03 %)			
10 144	Chervon Holdings	23 647	0,05
-	EDA Group Holdings**	-	-
128 118	Linklogis	35 609	0,07
		59 256	0,12
Inde (31 décembre 2023 : 16,45 %)			
895	3M India	395 021	0,78
5 113	Aarti Drugs	30 937	0,06
56 443	Aditya Birla Fashion and Retail	211 287	0,42
22 307	Aegis Logistics	233 496	0,46
7 002	Ajanta Pharma	192 055	0,38
7 808	Alembic Pharmaceuticals	82 081	0,16
10 905	Amara Raja Batteries	217 498	0,43
1 472	Amber Enterprises India	79 820	0,16

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
54 363	Aster DM Healthcare	225 992	0,45
1 052	Atul	81 744	0,16
6 495	Avanti Feeds	46 543	0,09
19 234	Balrampur Chini Mills	99 114	0,20
8 169	Bata India	148 293	0,29
5 740	Bikaji Foods International	49 259	0,10
33 218	Biocon	139 863	0,28
2 141	Birla	41 004	0,08
52 612	Birlasoft	435 534	0,86
942	Blue Dart Express	90 050	0,18
21 236	Blue Star	416 265	0,82
2 771	Bombay Burmah Trading	67 308	0,13
7 986	Century Textiles & Industries	221 750	0,44
465	Cera Sanitaryware	48 421	0,10
14 918	Cholamandalam Financial Holdings	260 031	0,51
9 331	Coforge	610 836	1,20
18 714	Coromandel International	359 266	0,71
2 904	CRISIL	148 074	0,29
204 364	Crompton Greaves Consumer Electricals	993 299	1,96
33 194	Devyani International	65 566	0,13
2 614	Dixon Technologies	375 272	0,74
5 969	Dr Lal PathLabs	199 047	0,39
14 102	EID Parry India	129 161	0,25
43 471	EIH	223 800	0,44
15 697	Emami	129 755	0,26
572 801	Federal Bank	1 217 556	2,40
49 292	Finolex Industries	192 380	0,38
77 970	Fortis Healthcare	444 468	0,88
4 711	Gland Pharma	103 095	0,20
22 418	Glenmark Pharmaceuticals	330 809	0,65
21 399	Godrej Industries	219 642	0,43
19 255	Granules India	113 792	0,22
7 939	Great Eastern Shipping	116 627	0,23
10 931	Gujarat Ambuja Exports	17 861	0,04
13 673	Gujarat Gas	103 047	0,20
21 124	Gujarat Pipavav Port	52 998	0,10

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
22 411	Gujarat State Petronet	79 700	0,16
10 888	Happiest Minds Technologies	106 716	0,21
93 410	Hindustan Construction	53 388	0,11
16 055	ICICI Securities	145 855	0,29
44 489	Indraprastha Gas	268 735	0,53
26 087	Intellect Design Arena	334 145	0,66
22 171	Ipca Laboratories	300 364	0,59
11 096	JB Chemicals & Pharmaceuticals	233 483	0,46
5 525	JK Cement	290 802	0,57
60 733	JM Financial	63 772	0,13
10 064	Jubilant Pharmova	89 280	0,18
3 378	Just Dial	41 638	0,08
17 503	Jyothy Labs	90 593	0,18
7 175	Kajaria Ceramics	121 163	0,24
7 743	Kalpataru Projects International	109 170	0,22
62 605	Karur Vysya Bank	155 207	0,31
10 212	KEC International	108 614	0,21
26 135	KPIT Technologies	512 357	1,01
3 637	KRBL	12 372	0,02
7 629	Krishna Institute of Medical Sciences	190 694	0,38
55 662	Laurus Labs	283 391	0,56
48 068	LIC Housing	459 308	0,91
3 924	Mahanagar Gas	75 146	0,15
10 548	Mahindra Forgings	72 392	0,14
157 048	Mahindra & Mahindra Financial	566 136	1,12
2 450	Mastek	80 095	0,16
51 407	Max Financial Services	599 037	1,18
4 070	Metropolis Healthcare	96 545	0,19
140 492	Motherson Sumi Wiring India	126 883	0,25
23 676	Motilal Oswal Financial Services	174 488	0,34
11 292	Narayana Hrudayalaya	163 142	0,32
12 806	Natco Pharma	179 196	0,35
559	Nuvama Wealth Management	33 219	0,07
45 432	One 97 Communications	218 885	0,43
32 127	Piramal Healthcare	357 149	0,70
4 574	Poly Medicure	105 895	0,21
11 695	PVR	200 184	0,39

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
11 798	Quess	85 166	0,17
36 741	Rain Industries	70 849	0,14
10 555	Rajesh Exports	35 708	0,07
13 904	Rallis India	51 998	0,10
8 447	Ramco Cements	84 731	0,17
27 453	RattanIndia Enterprises	27 790	0,05
71 214	RBL Bank	224 588	0,44
93 161	Redington	239 328	0,47
4 410	RITES	36 570	0,07
3 991	Route Mobile	87 270	0,17
1 281	Sanofi Consumer Healthcare India**	64 860	0,13
1 281	Sanofi India	99 853	0,20
5 314	Sapphire Foods India	99 879	0,20
58 607	Shree Renuka Sugars	34 467	0,07
961	Sobha (droits)	3 392	0,01
7 535	Sobha Developers Pune	176 805	0,35
13 367	Sonata Software	94 969	0,19
38 735	Sterlite Technologies	63 593	0,13
9 952	Strides Pharma Science	113 242	0,22
5 380	Sun Pharma Advanced Research	15 510	0,03
12 523	Sun TV Network	112 964	0,22
16 360	Suven Pharmaceuticals	157 739	0,31
35 930	Syngene International	305 925	0,60
10 469	Tanla Platforms	118 214	0,23
77 653	Tata Teleservices Maharashtra	72 385	0,14
4 747	Tejas Networks	80 444	0,16
2 390	Timken India	122 600	0,24
12 173	Triveni Engineering & Industries	57 816	0,11
5 075	VIP Industries	29 520	0,06
6 109	Wockhardt	50 301	0,10
162 152	Zee Entertainment Enterprises	295 164	0,58
17 999	Zensar Technologies	161 314	0,32
		20 333 810	40,10
	Indonésie (31 décembre 2023 : 1,21 %)		
1 089 914	Ace Hardware Indonesia	56 908	0,11
666 593	Bank Jago Tbk PT	98 106	0,19
772 596	Bank Tabungan Negara	59 685	0,12
1 840 596	Ciputra Development	127 015	0,25
175 378	Indocement Tunggal Prakarsa	77 648	0,15

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Indonésie (suite)			
345 918	Jasa Marga Persero	105 201	0,21
1 318 747	Mitra Adiperkasa	118 788	0,23
222 558	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	118 245	0,23
6 484 447	Sarana Menara Nusantara	291 058	0,57
670 447	Semen Gresik Persero	152 719	0,30
2 131 094	Summarecon Agung	65 071	0,13
233 935	Waskita Karya Persero**	1 414	0,00
1 460 139	XL Axiata	192 605	0,38
		<hr/>	
		1 464 463	2,87
Corée (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
428	EMRO	18 096	0,04
940	Fadu	14 204	0,03
182	GigaVis	6 981	0,01
1 285	ISU Specialty Chemical	44 529	0,09
6 066	NKMax**	6 231	0,01
1 338	Peptron	47 970	0,09
640	Voronoi	22 713	0,04
2 574	Won Tech	14 960	0,03
		<hr/>	
		175 684	0,34
Koweït (31 décembre 2023 : 0,35 %)			
127 561	Agility	114 358	0,23
178 255	Al Ahli Bank of Kuwait	159 224	0,31
11 464	Ali Alghanim Sons Automotive	37 896	0,07
13 982	Jazeera Airways	41 023	0,08
401 070	Kokoriko KK	147 745	0,29
60 210	Kuwait Real Estate Company	43 968	0,09
34 862	National Investments Company	27 730	0,05
		<hr/>	
		571 944	1,12
Malaisie (31 décembre 2023 : 1,95 %)			
174 367	Bermaz Auto Bhd	92 774	0,18
529 231	Bumi Armada	62 823	0,12
672 776	Dialog Group	340 845	0,67
235 474	Frontken	222 621	0,44
244 969	Hartalega Holdings	170 323	0,34
362 118	IJM	234 119	0,46
437 400	IOI Properties Group	204 908	0,40
152 357	Kossan Rubber Industries	75 896	0,15
431 428	KPJ Healthcare	176 503	0,35

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Malaisie (suite)		
391 871	Malaysia Building Society Bhd	67 284	0,13
327 960	Malaysian Resources	42 060	0,08
840 647	My EG Services	181 762	0,36
98 788	Nationgate Holdings Bhd	38 322	0,08
79 190	Pentamaster	84 268	0,17
364 659	Sime Darby Property	103 581	0,20
328 616	SP Setia Berhad	96 129	0,19
237 734	Supermax	44 095	0,09
352 448	Time dotCom	375 795	0,74
782 471	Top Glove	182 452	0,36
200 859	UEM Sunrise Bhd	45 984	0,09
46 271	United Plantations Bhd	240 305	0,47
202 330	Yinson Holdings	99 932	0,20
		3 182 781	6,27
	Mexique (31 décembre 2023 : 4,36 %)		
77 630	Alea	270 010	0,53
67 845	Bolsa Mexicana de Valores	114 946	0,23
196 737	Controladora Vuela Cia de Aviacion	124 591	0,25
275 849	Corporation Inmobiliaria Vesta	825 639	1,63
158 315	FIBRA Macquarie Mexico	268 656	0,53
26 705	GCC SAB de CV	250 364	0,49
151 838	Genomma Lab Internaciona	142 907	0,28
353 105	Genera SAB de CV	437 966	0,86
286 369	Grupo Televisa	156 610	0,31
58 574	Grupo Traxion	87 226	0,17
36 953	Megacable	92 921	0,18
31 719	Qualitas Controladora SAB de CV	322 541	0,64
48 754	Regional SAB de CV	363 999	0,72
122 633	TF Administradora Industrial	262 428	0,52
		3 720 804	7,34
	Panama (au 31 décembre 2023 : 0,00 %)		
5 502	Intercorp Financial Services	123 300	0,24
		123 300	0,24
	Philippines (31 décembre 2023 : 0,29 %)		
15 388	GT Capital Holdings	162 783	0,32
		162 783	0,32

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pologne (31 décembre 2023 : 0,91 %)			
17 144	Asseco South Eastern Europe	341 383	0,67
96 374	Bank Millennium	224 870	0,44
13 130	CCC S.A.	401 734	0,79
20 323	Cyfrowy Polt	61 272	0,12
104 258	Telekomunikacja Polska	201 874	0,40
		1 231 133	2,42
Qatar (31 décembre 2023 : 0,78 %)			
52 343	Baladna	18 833	0,04
369 469	Doha Bank	144 906	0,29
72 343	Gulf International Services	65 170	0,13
67 607	Investment Holding Group	36 654	0,07
271 525	Qatar Aluminium Manufacturing	99 780	0,20
76 722	Qatar Navigation	242 324	0,48
126 584	United Development	38 799	0,08
268 647	Vodafone Qatar	125 211	0,25
		771 677	1,54
Arabie saoudite (31 décembre 2023 : 4,24 %)			
35 034	Abdullah Al Othaim Markets	106 084	0,21
12 457	Al Hammadi Holding	154 401	0,30
1 350	Al Jouf Agricultural Development	23 930	0,05
2 860	Al Masane Al Kobra Mining	49 095	0,10
1 460	Al Moammar Information Systems	65 069	0,13
3 178	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	159 086	0,31
954	Alamar Foods	20 140	0,04
15 571	Alaseel	19 217	0,04
2 363	Al-Dawaa Medical Services	54 924	0,11
3 892	Aldrees Petroleum and Transport Services	126 773	0,25
1 439	AlKhorayef Water & Power Technologies	74 336	0,15
1 430	Almunajem Foods	39 718	0,08
8 341	AlSaif Stores For Development & Investment	20 899	0,04
2 760	Alujain	30 090	0,06
1 490	Arabian Contracting Services	90 553	0,18
5 720	Astra Industrial Group	238 155	0,47
1 891	Ataa Educational	30 848	0,06
5 839	Bawan	68 404	0,13

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Arabie saoudite (suite)			
20 986	BinDawood Holding	41 395	0,08
1 001	East Pipes Integrated Co for Industry	43 438	0,09
43 793	Electrical Industries	74 125	0,15
31 503	Emaar Economic City	54 330	0,11
1 322	First Milling	25 195	0,05
983	Halwani Brothers	12 629	0,02
1 639	Jamjoom Pharmaceuticals Factory	63 610	0,13
4 072	Leejam Sports	245 952	0,49
21 399	Maharah Human Resources	34 167	0,07
3 291	Middle East Healthcare	75 792	0,15
3 004	Middle East Paper	32 429	0,06
6 618	Najran Cement	16 123	0,03
11 742	National Agriculture Development	99 686	0,20
1 367	National Co for Learning & Education	58 228	0,11
7 298	National Gas & Industrialization	174 105	0,34
52 078	National Industrialization	158 527	0,31
2 182	National Medical Care	126 328	0,25
8 248	Perfect Presentation For Commercial Services	32 362	0,06
15 857	Retal Urban Development	47 086	0,09
6 384	Saudi Airlines Catering	213 050	0,42
5 450	Saudi Automotive Services	81 061	0,16
5 956	Saudi Cement	71 442	0,14
3 892	Saudi Ceramic	30 760	0,06
65 647	Saudi Chemical	197 382	0,39
2 531	Saudi Dairy & Foodstuff	236 396	0,47
7 319	Saudi Ground Services	103 983	0,21
7 941	Saudi Industrial Services	78 741	0,16
11 497	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances	89 485	0,18
5 617	Saudi Public Transport	26 231	0,05
11 917	Saudi Real Estate	60 608	0,12
23 357	Seera Group Holding	158 449	0,31
4 920	Sinad Holding	16 996	0,03
1 588	Sumou Real Estate	17 270	0,03
1 191	Tanmiah Food	38 096	0,08
2 510	Theeb Rent A Car	45 428	0,09
6 228	United Electronics	156 879	0,31
6 926	United International Transportation	162 461	0,32
9 853	Yamamah Cement	87 589	0,17
6 131	Yanbu Cement	45 023	0,09
		4 704 559	9,29

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 8,44 %)			
33 531	AECI	198 377	0,39
107 713	AVI	557 973	1,10
51 375	Barloworld	235 774	0,46
236 901	Fortress Real Estate Investments	214 327	0,42
39 448	Foschini Group	275 466	0,54
1 090 218	Growthpoint Properties	727 210	1,43
120 882	Hyprop Investments	207 869	0,41
79 716	Investec	577 483	1,14
466 287	Life Healthcare Group Holdings	328 137	0,65
378 340	Momentum Metropoli	474 479	0,94
48 161	Motus Holdings	243 680	0,48
81 601	Mr Price Group	920 223	1,81
84 371	MultiChoice Group	492 549	0,97
427 938	Netcare	298 572	0,59
117 605	Pick n Pay Stores	165 587	0,33
798 386	Redefine Properties	175 767	0,35
24 661	Resilient Property	63 287	0,12
95 696	Sappi	254 386	0,50
61 204	Spar Group	396 753	0,78
55 835	Telkom	74 946	0,15
51 573	Tiger Brands	561 965	1,11
58 415	Truworths International	298 409	0,59
		7 743 219	15,26
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 15,41 %)			
3 092	ABLBio	50 541	0,10
724	Advanced Nano Products	61 802	0,12
2 681	Aekyung Chemical	25 554	0,05
847	Aekyung Industrial	12 799	0,03
1 278	AfreecaTV	121 904	0,24
955	Ahnlab	41 905	0,08
9 172	Amorepacific Group	215 557	0,43
6 300	Ananti	25 539	0,05
4 267	Asiana Airlines	32 611	0,06
1 310	BGF Retail	98 309	0,19
2 762	BH	48 558	0,10
1 743	Bioneer	37 228	0,07

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
40 940	BNK Financial Group	251 916	0,50
4 911	Boryung	34 250	0,07
2 560	Caregen	40 636	0,08
1 042	Celllivery Therapeutics**	3 540	0,01
3 355	Chabiotech	37 779	0,07
5 484	Cheil Communications	73 306	0,14
628	Chong Kun Dang Pharmaceutical	44 665	0,09
358	Chunbo	18 674	0,04
2 086	CJ	184 126	0,36
15 805	CJ CGV	64 529	0,13
1 707	CJ ENM	104 417	0,21
1 450	CJ Korea Express	100 178	0,20
3 813	Classys	140 720	0,28
677	Cosmax	95 710	0,19
2 136	Cosmochemical	43 449	0,09
3 973	Creative & Innovative System	31 316	0,06
4 020	CS Wind	144 562	0,29
2 748	Daeduck Electronic	43 221	0,09
861	Daejoo Electronic Materials	89 446	0,18
1 908	Daesang	39 019	0,08
29 717	Daewoo Engineering & Construction	80 310	0,16
461	Daewoong Pharmaceutical	34 295	0,07
2 831	DB HiTek	100 571	0,20
758	Dear U	14 125	0,03
527	Dentium	45 292	0,09
1 048	Devsisters	44 691	0,09
45 688	DGB Financial Group	266 195	0,52
1 180	DI Dong Il Corp	24 603	0,05
6 148	DL E&C	144 711	0,29
1 832	DL Holdings	78 657	0,16
311	DN Automotive	17 984	0,04
861	Dong-A ST	39 344	0,08
2 859	Dongjin Semichem	83 184	0,16
2 807	Dongkook Pharmaceutical	38 011	0,07
2 954	Dongkuk Steel Mill	20 967	0,04
1 167	Dongwha Enterprise	12 810	0,03

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Corée du Sud (suite)		
466	Dongwon Systems	15 894	0,03
4 228	Doosan Fuel Cell	64 963	0,13
886	Doosan Group	139 675	0,28
946	Doosan Tesna	25 738	0,05
853	DoubleUGames	28 568	0,06
2 897	Douzzone Bizon	153 216	0,30
2 482	Dreamtech	15 940	0,03
1 026	Duk San Neolux	30 076	0,06
1 703	Ecopro HN	75 840	0,15
3 875	E-Mart	159 054	0,31
778	EM-Tech	16 758	0,03
685	EO Technics	93 009	0,18
1 184	Eugene Technology	42 707	0,08
1 218	F&F	55 215	0,11
6 275	Fila Korea	182 802	0,36
5 419	Foosung	28 817	0,06
794	GC Cell	16 266	0,03
377	GOLFZON	21 144	0,04
539	Green Cross	44 757	0,09
10 878	GS Engineering and Construction	118 777	0,23
8 319	GS Retail	126 009	0,25
1 010	HAESUNG DS	33 495	0,07
25 445	Halla Visteon Climate	87 435	0,17
1 972	Han Kuk Carbon	15 372	0,03
720	Hana Materials	34 209	0,07
3 295	Hana Micron	49 072	0,10
315	Haba Micron (droits)	453	0,00
892	Hana Tour Service	37 909	0,07
2 698	Hanall Biopharma	60 663	0,12
3 772	Hankook & Co	41 680	0,08
3 334	Hanmi Science Company	75 206	0,15
1 669	Hansae	24 432	0,05
720	Hansol Chemical	95 564	0,19
1 636	Hanssem	72 738	0,14
7 385	Hanwha Engine	83 856	0,17
7 723	Hanwha General Insurance	28 025	0,06

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
23 436	Hanwha Investment & Securities	54 993	0,11
48 299	Hanwha Life Insurance	105 265	0,21
8 898	Harim Holdings	38 333	0,08
2 880	HDC Hyundai Development	38 079	0,08
2 594	HK inno N	70 668	0,14
5 222	HL Mando	166 543	0,33
14 956	HLB Life Science	89 312	0,18
4 989	Hotel Shilla	194 268	0,38
3 349	HPSP	95 251	0,19
478	Hugel	80 216	0,16
1 339	HYOSUNG	57 393	0,11
534	Hyosung Advanced Materials	146 641	0,29
371	Hyosung Heavy Industries	93 255	0,18
825	Hyosung TNC	206 774	0,41
2 847	Hyundai Bioscience	37 994	0,07
2 347	Hyundai Construction Equipment	93 778	0,18
1 604	Hyundai Department Store	56 749	0,11
25 768	Hyundai Doosan Infracore	143 020	0,28
3 416	Hyundai Elevator	109 813	0,22
6 925	Hyundai Marine & Fire Insurance	173 565	0,34
4 681	Hyundai Mipo Dockyard	316 261	0,62
6 918	Hyundai Special Feed**	3 497	0,01
2 593	Hyundai WIA	109 070	0,22
1 832	Iljin Materials	70 272	0,14
1 123	Innox Advanced Materials	33 409	0,07
640	Intellian Technologies	27 385	0,05
1 277	IS Dongseo	23 146	0,05
842	ISC	40 066	0,08
3 617	IsuPetasys	154 245	0,30
1 046	Jahwa Electronics	18 542	0,04
37 195	JB Financial Group	395 594	0,78
864	Jeio	14 782	0,03
3 940	Jeisys Medical	36 838	0,07
3 184	Jeju Air	23 825	0,05
2 159	Jin Air	18 367	0,04
2 491	Jusung Engineering	67 591	0,13

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
1 279	JW Pharmaceutical	28 107	0,06
9 033	JYP Entertainment	376 020	0,74
2 297	K Car	22 444	0,04
8 205	Kakao Games	122 196	0,24
353	KCC	79 114	0,16
4 124	KG DONGBUSTEEL	18 995	0,04
2 513	KG Mobility	9 384	0,02
1 146	KIWOOM Securities	104 818	0,21
2 376	KMW	22 802	0,04
8 727	Koh Young Technology	80 138	0,16
3 047	Kolmar Korea	157 607	0,31
2 842	Kolon Industries	79 180	0,16
576	KoMiCo	33 602	0,07
414	Korea Electric Terminal	20 662	0,04
16 110	Korea Line	33 882	0,07
325	Korea Petrochemical Industrial	31 969	0,06
22 990	Korean Reinsurance	133 280	0,26
36 514	Kumho Tire	173 485	0,34
596	Kyung Dong Navien	22 082	0,04
3 133	Lake Materials	45 635	0,09
787	LEENO Industrial	134 359	0,26
2 508	LegoChem Biosciences	129 727	0,26
3 075	LOTTE Fine Chemical	99 410	0,20
2 248	Lotte Shopping	103 704	0,20
3 517	LS Cable & System	367 669	0,73
2 350	LS Industrial Systems Wuxi	376 444	0,74
1 834	Lunit	62 288	0,12
904	LX Semicon	53 393	0,11
406	Medytox	44 685	0,09
473	MegaStudyEdu	19 346	0,04
4 424	Mezzion Pharma	119 237	0,24
2 647	Myoung Shin Industrial	27 210	0,05
4 333	Naturecell	29 496	0,06
2 108	Nexon Games	23 553	0,05
702	NEXTIN	35 444	0,07
266	Nongshim	94 496	0,19

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
448	OCI	33 523	0,07
2 611	Oscotec	71 226	0,14
165	Ottogi	51 903	0,10
53 085	Pan Ocean	165 252	0,33
388	Park Systems	52 711	0,10
6 380	Pearl Abyss	204 633	0,40
1 445	People & Technology	70 544	0,14
533	PharmaResearch	57 617	0,11
2 333	PI Advanced Materials	42 372	0,08
3 653	Posco M-Tech	54 536	0,11
1 856	PSK	49 147	0,10
694	Rainbow Robotics	80 416	0,16
1 193	S&S Tech	30 941	0,06
2 717	S-1	114 483	0,23
1 118	Sam Chun Dang Pharm	118 663	0,23
5 291	SAM KANG M&T	54 044	0,11
469	Sam-A Aluminum	24 736	0,05
19 865	Samsung Securities	574 375	1,13
329	Samyang Foods	159 899	0,32
3 461	SD Biosensor	24 766	0,05
1 315	Seah Besteel Holdings	19 823	0,04
146	SeAH Steel Holdings	20 386	0,04
889	Sebang Global Battery	67 167	0,13
2 697	Seegene	39 186	0,08
2 174	Seojin System	48 487	0,10
3 346	Seoul Semiconductor	22 218	0,04
1 478	SFA Engineering	28 937	0,06
6 788	SFA Semicon	26 876	0,05
3 166	Shin Poong Pharmaceutical	27 370	0,05
1 466	Shinsegae	167 102	0,33
2 269	Shinsegae International	26 226	0,05
1 194	Shinsung Delta Tech	53 867	0,11
2 395	SillaJen	6 351	0,01
1 771	SIMMTECH	46 317	0,09
3 290	SK Chemicals	116 638	0,23
11 866	SK Networks	41 507	0,08

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
2 768	SL	89 686	0,18
2 342	SM Entertainment	136 794	0,27
3 377	SOLUM	51 520	0,10
2 789	Solus Advanced Materials	36 957	0,07
388	Soulbrain	81 884	0,16
290	Soulbrain Holdings	14 116	0,03
1 223	SPG	22 123	0,04
827	ST Pharm	51 368	0,10
955	Studio Dragon	28 827	0,06
556	Sungeel Hitech	30 739	0,06
3 636	Sungwoo Hitech	23 773	0,05
6 679	Taihan Electric Wire	80 352	0,16
1 353	TCC Steel	54 749	0,11
1 691	TKG Huchems	24 471	0,05
485	Tokai Carbon Korea	47 214	0,09
187	TSE	8 165	0,02
16 580	Tway Air	29 510	0,06
342	Unid	25 218	0,05
1 424	VT	33 001	0,07
1 483	Wemade Entertainment	45 950	0,09
2 340	WONIK IPS	59 159	0,12
1 253	Wonik QnC	34 409	0,07
1 080	W-Scope Chungju Plant	23 734	0,05
2 413	YG Entertainment	70 646	0,14
1 026	Youlchon Chemical	26 908	0,05
4 400	Youngone	111 398	0,22
		16 356 429	32,36
Taiïwan (31 décembre 2023 : 23,21 %)			
23 447	ADATA Technology	78 057	0,15
13 765	Adlink Technology	34 750	0,07
3 531	Alexander Marine	43 591	0,09
39 600	Alpha Networks	42 479	0,08
3 600	Andes Technology	47 994	0,09
15 123	AP Memory Technology	180 172	0,36
25 138	Arcadyan Technology	125 529	0,25
34 306	Ardentec	72 437	0,14
30 581	Asia Optical	65 608	0,13

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Taiwan (suite)		
5 510	ASMedia Technology	380 451	0,75
4 807	ASPEED Technology	717 164	1,41
3 925	ASROCK	27 706	0,05
9 132	AURAS Technology	227 163	0,45
6 085	Bafang Yunji International	30 480	0,06
8 869	Bora Pharmaceuticals	226 636	0,45
240 928	Capital Securities	186 406	0,37
61 412	Cathay Real Estate Development	57 169	0,11
81 831	Center Laboratories	137 220	0,27
48 706	Chang Wah Electromaterials	68 086	0,13
32 400	Chang Wah Technology	38 750	0,08
10 941	Charoen Pokphand Enterprise	35 580	0,07
52 729	Cheng Uei Precision Industry	128 403	0,25
96 149	Chicony Electronics	506 804	1,00
21 801	China Motor	83 329	0,16
570 706	China Petrochemical Development Corporation	182 076	0,36
24 353	China Steel Chemical Corporation	81 448	0,16
28 165	Chin-Poon Industrial	42 541	0,08
49 511	Chipbond Technology	102 406	0,20
100 116	ChipMOS Technologies	132 391	0,26
3 740	Chlitina Holding	18 503	0,04
60 742	Chroma ATE	595 409	1,17
1 960	Chunghwa Precision Test Tech	27 610	0,05
24 722	Clevo	40 770	0,08
150 988	Compeq Manufacturing	378 849	0,75
39 881	Coretronic	111 868	0,22
33 247	Co-Tech Development	71 943	0,14
94 780	CTCI	154 843	0,31
28 588	Darfon Electronics Corporation	60 716	0,12
22 235	Dynapack International Technology Corporation	68 128	0,13
28 661	EirGenix	79 954	0,16
44 908	Elan Microelectronics	213 179	0,42
43 594	Elite Material	638 292	1,26
20 459	Elite Semiconductor Microelectronics Technology	63 380	0,12
39 812	Elitegroup Computer Systems	40 497	0,08
15 949	Ennoconn	164 940	0,33
95 597	ENNOSTAR	128 036	0,25
21 600	Episil Technologies	40 215	0,08

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
130 084	Eternal Materials	123 903	0,24
17 477	Etron Technology	27 151	0,05
9 572	Ever Supreme Bio Technology	58 568	0,12
56 329	Everlight Electronics	132 655	0,26
112 235	Far Eastern Department Stores	117 627	0,23
355 234	Far Eastern International Bank	181 770	0,36
18 958	Faraday Technology	196 350	0,39
7 291	Fitipower Integrated Technology	61 018	0,12
47 689	FLEXium Interconnect	133 329	0,26
30 381	FocalTech Systems	80 725	0,16
8 836	Formosa International Hotels	57 061	0,11
7 126	Formosa Sumco Technology	38 220	0,08
145 721	Foxconn Technology	320 266	0,63
12 020	Foxsemicon Integrated Technology	114 303	0,23
12 943	Fulgent Sun International Holding	49 073	0,10
7 456	Fusheng Precision	65 271	0,13
36 719	General Interface Solution Holding	76 966	0,15
6 370	Genius Electronic Optical	129 986	0,26
62 471	GETAC TECHNOLOGY	219 524	0,43
49 765	Giant Manufacturing	325 206	0,64
5 476	Global Mixed Mode Technology	51 567	0,10
24 909	Gold Circuit Electronics	158 937	0,31
12 129	Gourmet Master	32 190	0,06
19 936	Grape King Bio	94 329	0,19
10 103	Great Tree Pharmacy	76 766	0,15
49 019	Great Wall Enterprise	86 429	0,17
28 376	Greatek Electronics	55 018	0,11
10 009	Gudeng Precision Industrial	137 756	0,27
343 694	HannStar Display	104 036	0,21
243 024	Highwealth Construction	390 289	0,77
33 842	Hiwin Technologies	222 195	0,44
18 000	Holtek Semiconductor	33 291	0,07
105 282	HTC	149 770	0,30
11 814	Innodisk	109 977	0,22
132 353	International CSRC Investment Holdings	69 968	0,14
19 029	International Games System	794 794	1,57
11 185	ITE Technology	58 784	0,12
36 000	ITEQ	128 724	0,25

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
7 200	Johnson Health Tech	19 708	0,04
18 169	King Slide Works	694 467	1,37
87 207	King Yuan Electronics	319 888	0,63
83 012	Kinpo Electronics	45 803	0,09
22 874	Kinsus Interconnect Technology	65 150	0,13
7 200	LandMark Optoelectronics	37 286	0,07
137 657	Lien Hwa Industrial Holdings	289 813	0,57
13 284	Lotes	667 445	1,32
20 909	Lotus Pharmaceutical	199 477	0,39
3 811	M31 Technology	133 332	0,26
221 029	Macronix International	177 483	0,35
36 088	Makalot Industrial	468 321	0,92
19 482	Medigen Vaccine Biologics	33 029	0,07
18 580	Merida Industry	123 995	0,24
32 824	Merry Electronics	139 627	0,28
61 412	Microbio	78 465	0,15
133 624	Mitac Holdings	182 468	0,36
34 978	Nan Ya Printed Circuit Board	200 543	0,40
16 594	Nuvoton Technology	65 473	0,13
46 484	Oneness Biotech	234 988	0,46
27 106	OPTO TECH	34 967	0,07
76 871	Oriental Union Chemical	40 756	0,08
28 800	Pan Jit International	50 069	0,10
35 677	Pan-International Industrial	44 044	0,09
15 314	Parade Technologies	395 578	0,78
6 817	Pegavision	100 653	0,20
8 693	PharmaEngine	26 126	0,05
26 128	Phison Electronics	496 924	0,98
11 003	Pixart Imaging	57 658	0,11
46 588	Polaris Group	106 412	0,21
608 824	Powerchip Semiconductor Manufacturing	502 951	0,99
54 239	Powertech Technology	314 318	0,62
91 210	Primax Electronics	264 845	0,52
218 118	Qisda	258 179	0,51
4 966	Raydium Semiconductor	62 914	0,12
47 600	Ruentex Industries	100 067	0,20
43 200	ScinoPharm Taiwan	38 617	0,08
11 700	SDI	50 311	0,10

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
42 451	Sercomm	154 408	0,30
18 000	Shiny Chemical Industrial	83 227	0,16
33 671	Sigurd Microelectronics	79 711	0,16
32 858	Simplo Technology	432 988	0,85
36 482	Sinbon Electronics	328 368	0,65
78 753	Sino-American Silicon Products	527 990	1,04
8 860	Sitronix Technology	70 598	0,14
7 412	Soft-World International Corporation	33 586	0,07
40 235	Solar Applied Materials Technology Corporation	80 987	0,16
42 887	Sunonwealth Electric Machine Industry	152 027	0,30
36 847	Sunplus Technology	41 116	0,08
77 294	Supreme Electronics	194 894	0,38
42 988	Synmosa Biopharma	54 528	0,11
27 106	Systemx	104 024	0,21
8 571	TaiDoc Technology	44 650	0,09
15 310	TaiMed Biologics	42 143	0,08
100 453	Taiwan Fertilizer	199 100	0,39
161 410	Taiwan Glass Industry	96 274	0,19
29 647	Taiwan Mask	69 545	0,14
20 064	Taiwan Paiho	39 520	0,08
43 438	Taiwan Secom	176 074	0,35
17 380	Taiwan Semiconductor	40 609	0,08
19 536	Taiwan Surface Mounting Technology	72 263	0,14
68 612	Taiwan TEA	46 423	0,09
38 627	Taiwan Union Technology	193 483	0,38
15 251	TCI	73 572	0,15
406 821	Teco Electric & Machinery	670 898	1,32
56 308	Ton Yi Industrial	26 556	0,05
28 929	Tong Hsing Electronic Industries	133 759	0,26
26 809	Topco Scientific	227 254	0,45
5 329	Topkey	32 935	0,06
51 247	TPK	63 740	0,13
14 824	Transcend Information	52 549	0,10
35 312	Tripod Technology	237 833	0,47
80 894	TSEC	72 188	0,14
30 684	TTY Biopharm	71 977	0,14
45 969	TXC	162 953	0,32

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
33 062	U-Ming Marine Transport	56 867	0,11
219 176	United Renewable Energy	92 220	0,18
8 551	Universal Vision Biotechnology	65 764	0,13
41 506	Unizyx Holding	51 048	0,10
16 004	Via Technologies	57 472	0,11
5 873	Visco Vision	50 870	0,10
17 146	VisEra Technologies	183 925	0,36
12 282	Visual Photonics Epitaxy	62 467	0,12
81 467	Wafer Works	95 049	0,19
22 235	Wah Lee Industrial Corporation	97 325	0,19
49 286	Walsin Technology	179 268	0,35
53 413	Win Semiconductors	287 304	0,57
1 729	WinWay Technology	55 961	0,11
61 206	Wistron NeWeb	303 752	0,60
11 058	Wowprime	81 636	0,16
48 760	WT Microelectronics	186 374	0,37
25 647	XinTec	142 301	0,28
69 847	Yulon Motor	143 821	0,28
		26 744 074	52,70
Thaïlande (31 décembre 2023 : 3,31 %)			
127 830	Amata	78 027	0,15
144 953	B Grimm Power	85 319	0,17
284 311	Bangchak	290 528	0,57
63 360	Bangchak Sriracha	15 798	0,03
198 072	Bangkok Chain Hospital	92 296	0,18
163 099	Bangkok Commercial Asset Management	33 333	0,07
107 575	Betagro	65 663	0,13
2 510 576	BTS Group Holdings	306 489	0,59
75 071	Central Plaza Hotel	81 315	0,16
94 186	CH Karnchang	51 331	0,10
786 409	Chularat Hospital	55 717	0,11
1 270 101	Gunkul Engineering	87 909	0,17
105 622	Hana Microelectronics	133 835	0,26
92 901	Ichitan Group	44 049	0,09
1 875 114	IRPC	83 798	0,17
767 965	Jasmine International	63 199	0,12
104 358	JMT Network Services	37 822	0,07
33 530	Kiatnakin Phatra Bank	42 486	0,08
1 661 294	Land and Houses	267 093	0,53

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Thaïlande (suite)			
55 357	Mega Lifesciences	57 699	0,11
235 694	Muangthai Capital	279 384	0,55
161 047	Osotspa	100 936	0,20
79 412	Prima Marine	18 610	0,04
2 187 836	Sansiri	99 562	0,20
8 471	Sappe	23 430	0,05
181 740	Sino-Thai Engineering & Construction	44 571	0,09
159 256	Sri Trang Gloves Thailand	43 831	0,09
76 246	Srinanaporn Marketing	28 257	0,06
149 970	Srisawad	140 990	0,28
275 464	Star Petroleum Refining	61 177	0,12
186 097	Supalai	91 280	0,18
443 711	Thai Union Group	180 157	0,36
100 440	Thaicom	29 286	0,06
41 649	Thanachart Capital	51 355	0,10
47 044	Thonburi Healthcare Group	38 458	0,08
1 306 167	WHA	172 269	0,34
		3 377 259	6,66
Turquie (31 décembre 2023 : 0,55 %)			
174 382	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	51 649	0,10
37 531	Enerjisa Enerji	77 676	0,15
90 447	Hektas Ticaret Tas	35 259	0,07
76 325	Koza Altin Isletmeleri	49 636	0,10
9 916	MLP Saglik Hizmetleri	105 864	0,21
100 671	Petkim Petrokimya Holding	66 759	0,13
9 867	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	13 454	0,03
47 134	Sok Marketler Ticaret	90 649	0,18
36 075	Tav Havalimanlari Holding	285 554	0,56
200 198	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	71 570	0,14
29 337	Ulker Biskuvi Sanayi	152 218	0,30
		1 000 288	1,97
Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 0,29 %)			
363 325	Air Arabia	227 511	0,45
		227 511	0,45
États-Unis (31 décembre 2023 : 0,09 %)			
34 322	Pepeco Group	178 950	0,35
		178 950	0,35
États-Unis (31 décembre 2023 : 0,09 %)			
139 381	Nexteer Automotive	62 841	0,12
		62 841	0,12

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,82 %)*	111 578 764	220,04
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	111 578 764	220,04
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
7	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 24	(800)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 598 510 USD)	(800)	0,00
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(800)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	(60 869 302)	(120,04)
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	50 708 662	100,00
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	111 386 167	98,90
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	192 597	0,17
	Autres actifs	1 043 112	0,93
	Total des actifs	112 621 876	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Marfrig Global Foods, 3M India et DN Automotive ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit, Sekisui House Reit, Waskita Karya Persero, NKMax, Cellivery Therapeutics, et Hyundai Special Feed ont été classées en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 0,00)		
427 386	MMG (droits)	18 886	0,00
		<hr/>	
		18 886	0,00
	Brésil (31 décembre 2023 : 5,78)		
1 698 298	Ambev	3 481 511	0,13
190 976	Atacadao	310 130	0,02
1 997 000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3 681 603	0,15
557 681	Banco Bradesco	1 123 505	0,04
1 858 546	Banco Bradesco (actions privilégiées)	4 163 143	0,16
418 352	Banco BTG Pactual	2 328 090	0,09
604 516	Banco Do Brasil	2 906 971	0,11
255 218	BB Seguridade Participacoes	1 513 080	0,06
207 677	BRF	845 245	0,03
182 009	Caixa Seguridade Participacoes	468 912	0,02
356 201	CCR	746 461	0,03
501 297	Centrais Eletricas Brasileiras	3 283 409	0,12
125 949	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 694 014	0,06
638 313	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	1 123 431	0,04
82 153	Cia Paranaense de Energia	549 604	0,02
197 916	Cia Siderurgica Nacional	455 207	0,02
16 097	Companhia Paranaense de Energia	94 650	0,00
450 682	Cosan SA Industria e Comercio	1 098 621	0,04
69 560	CPFL Energia	409 887	0,02
79 203	Energisa	650 513	0,02
168 316	Eneva	384 847	0,01
71 939	Engie Brasil	573 626	0,02
354 132	Equatorial Energia	1 988 119	0,07
484 006	Gerdau (actions privilégiées)	1 597 220	0,06
1 668 252	Hapvida Participacoes	1 150 322	0,04
116 251	Hypermarcas	600 672	0,02
1 693 132	Itau Unibanco (actions privilégiées)	9 887 891	0,37
1 871 449	Itausa - Investimentos Itau	3 308 632	0,12
271 231	JBS	1 575 786	0,06
1	Klabin	1	0,00
268 744	Klabin SA	1 037 343	0,04
318 523	Localiza Rent a Car	2 408 513	0,09
3 218	Localiza Rent a Car (droits)	5 214	0,00
339 705	Lojas Renner	763 265	0,03
177 791	Natura & Co Holding	811 965	0,03
286 724	Petro Rio SA	2 258 917	0,09

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Brésil (suite)			
652 826	Petroleo Brasileiro	9 459 449	0,36
835 013	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	11 389 577	0,43
451 570	Raia Drogasil	2 087 753	0,08
201 843	Rede D'Or Sao Luiz SA	988 420	0,04
473 227	Rumo	1 765 299	0,07
101 255	Sendas Distribuidora	941 672	0,04
273 549	Suzano Papel e Celulose	2 807 664	0,11
144 086	Telefonica Brasil	1 179 269	0,04
59 763	TIM SA/Brazil	855 806	0,03
206 568	Totvs	1 131 681	0,04
263 489	Ultrapar Participacoes (actions privilégiées)	1 030 242	0,04
1 192 120	Vale SA	13 322 853	0,51
352 234	Vibra Energia	1 325 368	0,05
598 815	Weg	4 548 426	0,17
		<hr/>	
		112 113 799	4,24
Chili (31 décembre 2023 : 0,51 %)			
15 986 700	Banco De Chile	1 778 492	0,07
24 133	Banco de Credito e Inversiones	677 005	0,03
23 261 003	Banco Santander Chile	1 089 214	0,04
449 844	Cencosud	845 907	0,03
6 595 170	Cia Sud Americana de Vapores	417 541	0,02
396 758	Empres CMPC	743 980	0,03
137 527	Empresas COPEC	1 056 303	0,04
7 566 961	Enel Americas	702 244	0,03
9 487 849	Enel Chile	533 734	0,02
63 950 818	Latam Airlines	869 909	0,03
309 249	SACI Falabella	950 427	0,04
49 860	Sociedad Quimica y Minera de Chile	2 008 662	0,08
		<hr/>	
		11 673 418	0,46
Chine (31 décembre 2023 : 25,94 %)			
15 960	CNGR Advanced Material	67 746	0,00
46 721	360 DigiTech	921 805	0,03
167 500	360 Security Technology	176 199	0,01
275 183	AAC Technologies Holdings	1 082 065	0,04
16 400	Accelink Technologies	83 945	0,00
13 751	ACM Research Shanghai	159 173	0,01
10 108	Advanced Micro-Fabrication Equipment	195 574	0,01
56 900	AECC Aviation Power	284 857	0,01
11 487 952	Agricultural Bank of China	5 215 279	0,20

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
244 882	Aier Eye Hospital	346 149	0,01
16 100	AIMA Technology Group	60 269	0,00
237 500	Air China	240 075	0,01
213 756	Akeso	1 033 544	0,04
5 456 657	Alibaba Group	49 273 038	1,87
1 952 690	Alibaba Health Information Technology	782 837	0,03
1 738 370	Aluminium Corp Of China	1 275 246	0,05
5 987	Amlogic (Shanghai)	48 645	0,00
19 609	Angel Yeast	75 016	0,00
540 136	Anhui Conch Cement	1 349 180	0,05
53 061	Anhui Gujing Distillery	902 960	0,03
10 275	Anhui Jianghuai Automobile	22 293	0,00
14 500	Anhui Kouzi Distillery	77 834	0,00
22 382	Anhui Yingjia Distillery	176 276	0,01
8 970	Anker Innovations Technology	87 490	0,00
448 733	Anta Sports Products	4 310 651	0,16
14 780	Asymchem Laboratories Tianjin	133 207	0,01
18 002	Autobio Diagnostics	113 597	0,00
26 820	Autohome	736 209	0,03
69 500	Avary Holding Shenzhen	378 493	0,01
31 900	AVIC Aero-Engine Controls	87 693	0,00
214 000	Avic Capital	65 072	0,00
9 300	AVIC Helicopter	52 367	0,00
876 135	AviChina Industry & Technology	393 887	0,01
108 600	BAIC BluePark New Energy Technology	120 190	0,00
798 778	Baidu	8 721 959	0,33
390 500	Bank of Beijing	312 364	0,01
63 900	Bank of Changsha	71 595	0,00
61 544	Bank of Chengdu	128 047	0,00
28 558 027	Bank of China	14 186 413	0,54
4 014 556	Bank of Communications	3 349 721	0,13
111 000	Bank of Hangzhou	198 408	0,01
323 360	Bank of Jiangsu	329 080	0,01
169 100	Bank of Nanjin	240 650	0,01
124 260	Bank of Ningbo	375 460	0,01
292 100	Bank of Shanghai	290 466	0,01

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
56 800	Bank of Suzhou	58 349	0,00
456 466	Baoshan Iron & Steel	415 773	0,02
239 279	BeiGene	2 641 833	0,10
54 605	Beijing Enlight Media	62 901	0,00
199 855	Beijing Enterprises Holdings	670 671	0,03
1 655 338	Beijing Enterprises Water Group	508 852	0,02
7 495	Beijing Kingsoft Office Software	233 550	0,01
32 600	Beijing Kunlun Tech	143 959	0,01
39 000	Beijing New Building Materials	158 439	0,01
25 700	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	43 439	0,00
2 366	Beijing Roborock Technology	127 231	0,00
38 961	Beijing Tiantan Biological Products	130 211	0,00
27 400	Beijing Tongrentang	143 402	0,01
31 095	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	280 589	0,01
57 600	Beijing Yanjing Brewery	69 664	0,00
1 020 714	Beijing-Shanghai High Speed Railway	750 767	0,03
152 900	Beiqi Foton Motor	47 121	0,00
10 780	Bethel Automotive Safety Systems	57 437	0,00
81 224	Bilibili	1 320 200	0,05
20 062	Bloomage Biotechnology	155 449	0,01
63 751	BOC International China	79 287	0,00
695 108	BOE Technology Group	389 406	0,01
1 330 344	Bosideng International Holdings	829 825	0,03
1 067 601	Briilliance China Automotive Holdings	1 122 653	0,04
403 615	BYD	12 168 589	0,47
278 128	BYD Electronic International	1 389 322	0,05
36 405	By-health	67 566	0,00
271 345	C & D International Investment Group	504 640	0,02
105 550	Caitong Securities	95 562	0,00
5 456	Cambricon Technologies	148 468	0,01
10 499	Cathay Biotech	65 273	0,00
3 971 821	CGN Power	1 804 848	0,07
8 000	Changchun High & New Technolog Industry Group	100 558	0,00
105 419	Changjiang Securities	69 742	0,00
5 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	78 265	0,00
34 505	Chaozhou Three-Circle Group	137 957	0,01

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
35 400	Chifeng Jilong Gold Mining	79 229	0,00
55 400	China Baoan Group	65 258	0,00
3 141 295	China CITIC Bank	2 015 766	0,08
642 051	China Coal Energy	749 994	0,03
757 869	China Communications Services	408 667	0,02
33 917 897	China Construction Bank	25 117 643	0,96
112 000	China CSSC Holdings	624 519	0,02
508 202	China Eastern Airlines	279 131	0,01
457 000	China Energy Engineering	132 702	0,00
1 863 705	China Everbright Bank	700 793	0,03
1 129 622	China Feihe	522 317	0,02
35 700	China Film	52 615	0,00
1 286 964	China Galaxy Securities	870 213	0,03
944 504	China Gas Holdings	846 828	0,03
78 900	China Great Wall Securities	72 407	0,00
131 900	China Greatwall Technology Group	158 081	0,01
1 002 532	China Hongqiao Group	1 517 782	0,06
350 924	China Huishan Dairy Holdings**	-	0,00
596 976	China International Capital	869 753	0,03
70 700	China International Capital Corp	74 372	0,00
43 583	China International Travel Service	373 039	0,01
85 661	China Jushi	129 650	0,00
2 657 751	China Life Insurance	3 920 275	0,15
123 448	China Literature	397 663	0,01
1 074 827	China Longyuan Power Group	966 427	0,04
1 100 116	China Mengniu Dairy	1 972 696	0,07
1 800 770	China Merchants Bank	8 238 011	0,31
150 116	China Merchants Energy Shipping	173 744	0,01
56 915	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings	92 457	0,00
497 652	China Merchants Port Holdings	740 671	0,03
137 080	China Merchants Securities	261 173	0,01
173 700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	209 129	0,01
39 500	China Minmetals Rare Earth	137 152	0,01
3 002 572	China Minsheng Banking	1 151 889	0,04
1 702 791	China Molybdenum	1 653 359	0,06
1 607 539	China National Building Material	576 518	0,02

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
120 079	China National Chemical Engineering	135 525	0,01
16 000	China National Medicines	67 477	0,00
354 979	China National Nuclear Power	518 306	0,02
26 260	China National Software & Service	107 618	0,00
73 696	China Northern Rare Earth Group High-Tech	173 620	0,01
560 395	China Oilfield Services	538 331	0,02
1 345 978	China Overseas Land & Investment	2 334 265	0,09
1 064 706	China Pacific Insurance	2 798 298	0,11
9 125 564	China Petroleum & Chemical	6 044 661	0,23
1 745 051	China Power International Development	905 225	0,03
1 722 970	China Railway Group	1 086 153	0,04
104 179	China Railway Signal & Communication	85 617	0,00
567 056	China Resources Beer Holdings	1 906 553	0,07
322 199	China Resources Gas Group	1 128 691	0,04
1 121 751	China Resources Land	3 814 649	0,14
17 833	China Resources Microelectronics	91 451	0,00
223 904	China Resources Mixc Lifestyle Services	741 338	0,03
767 123	China Resources Pharmaceutical Group	568 902	0,02
671 267	China Resources Power Holdings	2 059 180	0,08
26 143	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	152 471	0,01
1 306 785	China Shenhua Energy	6 202 063	0,23
179 500	China Shipping Development	63 432	0,00
236 800	China Southern Airlines	191 040	0,01
784 700	China State Construction Engineering	570 722	0,02
701 513	China State Construction International Holdings	957 826	0,04
507 006	China Taiping Insurance Holdings	518 214	0,02
515 337	China Three Gorges Renewables Group	307 754	0,01
33 177	China Tourism Group Duty Free	203 335	0,01
15 470 233	China Tower	2 001 298	0,08
520 200	China United Network Communications	334 884	0,01
953 262	China Vanke	629 665	0,02
99 400	China Xd Electric	109 463	0,00
512 158	China Yangtze Power	2 028 751	0,08
9 500	China Zhenhua Group	54 040	0,00
455 888	China Zheshang Bank	172 343	0,01
10 200	Chongqing Brewery	84 804	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
134 978	Chongqing Changan Automobile	248 294	0,01
110 800	Chongqing Rural Commercial Bank	76 185	0,00
48 900	Chongqing Zhifei Biological Products	187 741	0,01
750 559	Chow Tai Fook Jewellery	812 335	0,03
2 032 467	CITIC	1 848 312	0,07
71 200	Citic Pacific Special Steel Group	132 339	0,00
806 990	CITIC Securities	1 485 761	0,06
143 439	CNOOC Energy Technology & Services	80 945	0,00
118 500	CNPC Capital	89 595	0,00
92 286	Contemporary Amperex Technology	2 275 659	0,09
470 392	COSCO SHIPPING Energy Transportation	679 336	0,03
1 312 184	COSCO Shipping Holdings	2 394 453	0,09
13 230	COSCO SHIPPING Ports	9 133	0,00
1 950 360	CRRC	1 415 652	0,05
65 100	CSC Financial	171 559	0,01
48 771	CSPC Innovation	168 541	0,01
2 913 845	CSPC Pharmaceutical Group	2 321 402	0,09
27 100	CSSC Science & Technology	50 185	0,00
238 600	Dalian Port	40 198	0,00
361 709	Daqin Railway	354 731	0,01
23 433	DaShenLin Pharmaceutical Group	45 898	0,00
448 328	Datang International Power Generation	184 837	0,01
7 800	Dong-E-E-Jiao	66 880	0,00
52 000	Dongfang Electric	131 409	0,00
79 200	Dongxing Securities	86 350	0,00
297 378	East Money Information	430 130	0,02
5 400	Eastroc Beverage	159 577	0,01
11 300	Ecovacs Robotics	73 024	0,00
6 517	Empyrean Technology	68 778	0,00
276 798	ENN Energy Holdings	2 281 419	0,09
43 300	ENN Natual Gas	123 361	0,00
14 600	Eoptolink Technology	211 075	0,01
59 200	Eve Energy	323 697	0,01
60 900	Everbright Securities	121 953	0,00
214 834	Everdisplay Optronics Shanghai	58 263	0,00
785 020	Far East Horizon	510 785	0,02

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
72 754	FAW Jiefang Group	78 027	0,00
196 060	First Capital Securities	136 689	0,01
178 811	Flat Glass Group	345 439	0,01
260 021	Focus Media Information	215 828	0,01
86 429	Foshan Haitian Flavouring & Food	408 063	0,02
1 001 035	Fosun International	538 508	0,02
157 546	Founder Securities	166 807	0,01
280 214	Foxconn Industrial Internet	1 051 640	0,04
2 700	Fu Jian Anjoy Foods	27 481	0,00
263 788	Fuyao Glass Industry Group	1 559 365	0,06
30 763	GalaxyCore	51 027	0,00
168 482	Ganfeng Lithium	328 444	0,01
7 750 105	GCL Technology Holdings	1 151 487	0,04
483 500	GD Power Development	396 689	0,01
2 108 611	Geely Automobiles	2 373 990	0,09
196 850	GEM	171 752	0,01
410 407	Genscript Biotech	437 353	0,02
426 338	GF Securities	442 638	0,02
90 549	Giant Biogene Holding	531 761	0,02
12 184	Gigadevice Semiconductor Beijing	159 575	0,01
7 750	Ginlong Technologies	44 202	0,00
108 183	GoerTek	289 097	0,01
13 195	Gongniu Group	139 381	0,01
873 772	Great Wall Motor	1 455 168	0,05
57 581	Gree Electric	309 324	0,01
36 700	GRG Banking Equipment	52 580	0,00
54 800	Guangdong Dongyangguang Aluminium	52 842	0,00
33 606	Guangdong Haid Group	216 572	0,01
1 037 573	Guangdong Investment	607 335	0,02
132 534	Guanghui Energy	121 627	0,00
1 336 673	Guangzhou Automobile Group	549 905	0,02
50 400	Guangzhou Baiyun International Airport	65 443	0,00
26 300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	105 656	0,00
35 900	Guangzhou Haige Communications	50 943	0,00
10 300	Guangzhou Kingmed Diagnostics	38 360	0,00
11 600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	46 919	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
70 080	Guangzhou Tinci Materials Technology	168 556	0,01
62 203	Guangzhou Yuexiu Financial	42 259	0,00
102 600	Guolian Securities	135 472	0,01
118 400	Guosen Securities	140 928	0,01
154 174	Guotai Junan Securities	286 139	0,01
66 061	Guoxuan High-Tech	173 277	0,01
54 500	Guoyuan Securities	45 237	0,00
582 589	Haidilao International	1 047 666	0,04
957 655	Haier Smart Home	3 260 746	0,12
868 861	Hainan Airlines	121 388	0,00
410 490	Hainan Airport Infrastructure	176 546	0,01
220 667	Haitian International Holdings	627 457	0,02
1 092 859	Haitong Securities	647 426	0,02
1 019 852	Hanergy Mobile Energy Holding**	-	0,00
21 800	Hang Zhou Great Star Industrial	73 753	0,00
95 144	Hangzhou First Applied Material	191 569	0,01
35 300	Hangzhou Oxygen Plant Group	107 580	0,00
15 600	Hangzhou Robam Appliances	47 222	0,00
22 800	Hangzhou Silan Microelectronics	54 682	0,00
6 921	Hangzhou Tigermed Consulting	46 071	0,00
409 230	Hansoh Pharmaceutical	855 424	0,03
26 900	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	78 369	0,00
94 029	Heilan Home	119 004	0,00
53 700	Heilongjiang Agriculture	91 868	0,00
31 400	Henan Shenhua Coal & Power	87 007	0,00
63 600	Henan Shuanghui	207 068	0,01
2 247 323	Heng Ten Networks Group	604 475	0,02
248 349	Hengan International	757 064	0,03
28 300	Hengdian Group Dmegc Magnetics	48 337	0,00
108 300	Hengli Petrochemical	206 933	0,01
36 900	Hengtong Optic-Electric	79 705	0,00
56 800	Hengyi Petrochemical	55 160	0,00
141 000	Hesteel	37 467	0,00
141 208	Hisense Home Appliances Group	486 904	0,02
26 700	Hisense Visual Technology	90 477	0,00
16 349	Hithink RoyalFlush Information	232 218	0,01

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
145 374	Horizon Construction Development	27 930	0,00
15 900	Hoshine Silicon Industry	101 726	0,00
207 746	Hua Hong Semiconductor	586 725	0,02
153 083	Huadian Power International	145 517	0,01
34 500	Huadong Medicine	131 416	0,00
95 410	Huafon Chemical	93 700	0,00
21 400	Huagong Tech	87 730	0,00
45 900	Huaibei Mining Holdings	105 243	0,00
39 315	Hualan Biological Engineering	85 029	0,00
1 685 832	Huaneng Power International	1 361 916	0,05
660 450	Huatai Securities	812 685	0,03
211 300	Huaxia Bank	185 228	0,01
52 700	HUAYU Automotive Systems	118 236	0,00
72 404	Huazhu Group	2 412 501	0,09
13 600	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	59 069	0,00
17 500	Huizhou Desay Sv Automotive	208 753	0,01
32 800	Humanwell Healthcare Group	77 138	0,00
121 300	Hunan Valin Steel	73 602	0,00
37 163	Hundsun Technologies	89 893	0,00
26 400	Huolinhe Opencut Coal Industry	76 298	0,00
6 607	Hwatsing Technology	171 563	0,01
152 689	Hygeia Healthcare Holdings	550 528	0,02
50 753	Hygon Information Technology	488 840	0,02
46 700	Iflytek	274 730	0,01
6 160	Imeik Technology Development	145 207	0,01
24 123 034	Industrial & Commercial Bank of China	14 584 666	0,56
439 512	Industrial Bank	1 060 726	0,04
196 460	Industrial Securities	136 161	0,01
8 800	Ingenic Semiconductor	66 824	0,00
374 595	Inner Mongolia	672 772	0,03
1 069 800	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	205 143	0,01
103 100	Inner Mongolia Junzheng Energy	52 109	0,00
116 582	Inner Mongolia Yili Industrial Group	412 620	0,02
58 300	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	55 179	0,00
425 576	Innovent Biologics	2 005 943	0,08
46 900	Inspur Electronic Information	233 638	0,01

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
166 708	IQIYI	611 818	0,02
5 969	Isoftstone Information Technology Group	28 787	0,00
109 104	JA Solar Technology	167 373	0,01
15 270	Jason Furniture Hangzhou	67 536	0,00
60 850	JCET Group	264 292	0,01
13 071	JCHX Mining Management	90 466	0,00
383 230	JD Health International	1 043 067	0,04
656 432	JD Logistics	704 575	0,03
814 744	JD.com	10 779 908	0,41
93 400	Jiangsu Eastern Shenghong	101 960	0,00
347 179	Jiangsu Expressway	370 418	0,01
41 300	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	263 497	0,01
148 342	Jiangsu Hengrui Medicine	781 448	0,03
26 700	Jiangsu King's Luck Brewery	168 958	0,01
18 700	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical	60 806	0,00
11 550	Jiangsu Pacific Quartz	46 843	0,00
52 000	Jiangsu Phoenix	78 062	0,00
28 337	Jiangsu Yanghe Brewery	313 378	0,01
6 240	Jiangsu Yangnong Chemical	48 248	0,00
6 900	Jiangsu Yoke Technology	59 456	0,00
25 100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	129 267	0,00
93 200	Jiangsu Zhongtian Technology	202 335	0,01
445 263	Jiangxi Copper	955 679	0,04
35 200	Jiangxi Ganfeng Lithium	138 132	0,01
60 900	Jinduicheng Molybdenum	86 835	0,00
151 824	Jinko Solar	147 647	0,01
53 900	Jizhong Energy Resources	49 464	0,00
34 400	Joincare Pharmaceutical Group Industry	52 631	0,00
103 061	Jointown Pharmaceutical	68 888	0,00
37 900	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	117 788	0,00
105 700	JPMF Guangdong	103 082	0,00
39 862	Juneyao Airlines	60 004	0,00
92 004	Kanzhun	1 730 596	0,07
229 468	KE Holdings	3 246 972	0,12
1 007 382	Kingdee International Software Group	944 493	0,04
44 000	Kingnet Network	57 555	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
330 602	Kingsoft	954 873	0,04
816 157	Kuaishou Technology	4 824 352	0,18
36 600	Kuang Chi Technology	86 978	0,00
1 357 408	Kunlun Energy	1 408 280	0,05
25 702	Kweichow Moutai	5 165 817	0,19
26 074	Legend Biotech	1 154 817	0,04
2 886 636	Lenovo Group	4 074 433	0,15
77 400	Lens Technology	193 477	0,01
73 294	Lepu Medical Technology Beijing	148 980	0,01
433 211	Li Auto	3 900 752	0,15
812 915	LI NING	1 759 646	0,07
16 700	Livzon Pharmaceutical Group	85 114	0,00
52 900	Lomon Billions Group	134 553	0,01
706 741	Longfor Group Holdings	970 395	0,04
193 000	LONGi Green Energy Technology	370 623	0,01
149 490	Luxshare Precision	804 900	0,03
31 134	Luzhou Laojiao	611 904	0,02
15 900	Mango Excellent	45 517	0,00
17 984	Maxscend Microelectronics	191 495	0,01
50 500	Meihua Holdings Group	69 308	0,00
1 776 899	Meituan Dianping	25 285 432	0,96
295 900	Metallurgical Corporation of China	125 642	0,00
7 557	MGI Tech	49 073	0,00
63 900	Midea Group	564 530	0,02
1 068 466	Minerals and Metals Group	407 822	0,02
133 701	MINISO Group Holding	641 328	0,02
35 165	Montage Technology	275 315	0,01
113 649	Muyuan Foods	678 701	0,03
130 495	Nanjing Iron and Steel	89 012	0,00
139 820	NARI Technology	478 014	0,02
55 155	National Silicon Industry Group	104 329	0,00
9 800	NAURA Technology Group	429 391	0,02
680 991	NetEase	13 005 067	0,50
384 931	New China Life Insurance	818 652	0,03
153 400	New Hope Liuhe	192 043	0,01
531 187	New Oriental Education & Technology Group	4 061 770	0,15

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
25 900	Ninestar	93 726	0,00
10 080	Ningbo Deye Technology	102 638	0,00
39 000	Ningbo Joyson Electronic	79 166	0,00
26 500	Ningbo Orient Wires and Cable	177 166	0,01
25 700	Ningbo Sanxing Medical Electric	123 205	0,00
55 300	Ningbo Shanshan	61 505	0,00
21 668	Ningbo Tuopu Group	159 108	0,01
130 700	Ningxia Baofeng Energy Group	310 242	0,01
489 661	NIO	2 036 990	0,08
719 785	Nongfu Spring	3 415 738	0,13
105 600	Offshore Oil Engineering	85 483	0,00
58 600	OFILM Group	62 687	0,00
4 697	Oppein Home Group	34 458	0,00
46 579	Orient Overseas International	755 893	0,03
134 482	Orient Securities	139 992	0,01
125 200	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	42 872	0,00
3 232 614	People's Insurance Company Group of China	1 165 807	0,04
22 600	People.cn Company	61 880	0,00
7 799 488	PetroChina	8 055 555	0,30
34 486	Pharmaron Beijing	87 764	0,00
2 412 144	PICC Property & Casualty	2 996 874	0,11
209 755	Pinduoduo	27 886 927	1,06
410 625	Ping An Bank	570 871	0,02
2 572 571	Ping An Insurance	11 919 296	0,46
52 400	Pingdingshan Tianan Coal Mining	80 385	0,00
10 459	Piotech	172 066	0,01
246 100	Poly Developments and Holdings Group	295 286	0,01
183 142	Pop Mart International Group	897 249	0,03
3 245 600	Postal Savings Bank of China	1 955 319	0,07
279 600	Power Construction	214 080	0,01
86 600	Qinghai Salt Industry	206 985	0,01
25 761	Range Intelligent Computing Technology Group	84 507	0,00
8 600	Rockchip Electronics	69 699	0,00
185 900	Rongsheng Petro Chemical	245 971	0,01
158 092	SAIC Motor	300 123	0,01
55 500	Sailun Group	106 426	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
151 500	SANAN OPTOELECTRONICS	243 202	0,01
19 400	Sangfor Technologies	134 270	0,01
152 200	Sany Heavy Industry	343 974	0,01
126 362	SDIC Capital	97 789	0,00
134 207	SDIC Power Holdings	335 295	0,01
31 899	Seres Group	398 123	0,01
118 900	SF Holdings	581 239	0,02
17 785	SG Micro	201 654	0,01
205 100	Shaanxi Coal Industry	723 947	0,03
27 302	Shai Baosight Software	119 404	0,00
361 470	Shandong Gold Mining	840 078	0,03
16 300	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Company	85 219	0,00
42 810	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	156 209	0,01
27 000	Shandong Linglong Tyre	67 936	0,00
262 700	Shandong Nanshan Aluminum	137 092	0,01
48 700	Shandong Sun Paper Industry	93 053	0,00
829 962	Shandong Weigao Group Medical Polymer	395 453	0,01
33 320	Shanghai Aiko Solar Energy	41 303	0,00
301 528	Shanghai Baosight Software	488 174	0,02
111 700	Shanghai Construction	32 894	0,00
203 900	Shanghai Electric Group	103 335	0,00
49 000	Shanghai Electric Power	66 377	0,00
34 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	104 622	0,00
3 341	Shanghai Friendess Electronic Technology	84 453	0,00
23 500	Shanghai International Airport	103 806	0,00
115 600	Shanghai International Port Group	91 519	0,00
29 300	Shanghai Jinjiang International Hotels	92 224	0,00
55 580	Shanghai Lingang Holdings	69 353	0,00
11 200	Shanghai M&G Stationery	47 986	0,00
1 141	Shanghai Moons' Electric	6 287	0,00
64 400	Shanghai Oriental Pearl Media	53 631	0,00
283 672	Shanghai Pharmaceuticals Holding	475 120	0,02
621 064	Shanghai Pudong Development Bank	700 104	0,03
35 960	Shanghai Putailai New Energy Technology	69 597	0,00
165 700	Shanghai RAAS Blood Products	177 483	0,01
157 800	Shanghai Rural Commercial Bank	145 246	0,01

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
22 068	Shanghai United Imaging Healthcare	331 586	0,01
70 126	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	49 467	0,00
31 946	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development	80 862	0,00
39 000	Shanxi Coal International Energy Group	78 098	0,00
88 500	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	219 770	0,01
53 300	Shanxi Meijin Energy	34 750	0,00
70 900	Shanxi Taigang Stainless Steel	32 824	0,00
28 088	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	811 302	0,03
104 873	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	148 098	0,01
14 994	Shede Spirits	116 385	0,00
96 800	Shenergy	117 075	0,00
39 000	Shengyi Technology	112 499	0,00
9 628	Shennan Circuits	139 484	0,01
428 543	Shenwan Hongyuan Group	252 987	0,01
13 060	Shenzhen Capchem Technology	51 089	0,00
69 100	Shenzhen Energy Group	69 092	0,00
8 246	Shenzhen Goodix Technology	77 650	0,00
27 520	Shenzhen Inovance Technology	193 371	0,01
27 520	Shenzhen Kangtai Biological Products	58 841	0,00
11 952	Shenzhen Kedali Industry	125 039	0,00
27 593	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 099 472	0,04
24 305	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	224 512	0,01
45 112	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	164 547	0,01
21 183	Shenzhen Transsion Holdings	222 076	0,01
14 200	Shenzhen YUTO Packaging Technology	49 772	0,00
288 965	Shenzou International Group	2 829 543	0,11
32 720	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	68 704	0,00
83 077	Sichuan Changhong Electric	51 092	0,00
79 619	Sichuan Chuantou Energy	204 477	0,01
149 300	Sichuan Hebang Biotechnology	33 742	0,00
33 100	Sichuan Kelun Pharmaceutical	137 508	0,01
111 880	Sichuan Road & Bridge	120 908	0,00
22 907	Sichuan Swellfun	118 067	0,00
16 200	Sichuan Tianyi Science & Technology	64 127	0,00
12 433	Sieyuan Electric	113 928	0,00
109 364	Silergy	1 557 455	0,06

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
3 385 956	Sino Biopharmaceutical	1 157 940	0,04
71 500	Sinolink Securities	73 940	0,00
50 713	Sinoma International Engineering	83 771	0,00
31 510	Sinoma Science & Technology	55 676	0,00
33 620	Sinomine Resource Group	123 412	0,00
496 384	Sinopharm Group	1 319 257	0,05
213 184	Sinotruk Hong Kong	554 299	0,02
649 382	Smooore International	787 669	0,03
53 980	Songcheng Performance Development	59 371	0,00
62 718	Soochow Securities	50 684	0,00
69 500	Southwest Securities	34 080	0,00
17 600	Spring Airlines	135 794	0,01
4 900	StarPower Semiconductor	57 793	0,00
37 434	Sungrow Power Supply	318 049	0,01
234 292	Sunny Optical Tech Group	1 447 933	0,05
10 700	Sunresin New Materials	61 203	0,00
79 000	Sunwoda Electronic	164 149	0,01
29 000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	82 223	0,00
5 504	Suzhou Maxwell Technologies	90 074	0,00
10 063	Suzhou TFC Optical Communication	121 872	0,00
153 987	TAL Education	1 643 041	0,06
65 190	TBEA	123 847	0,00
323 200	TCL Technology Group	191 241	0,01
2 317 494	Tencent Holdings	110 540 611	4,17
262 704	Tencent Music Entertainment Group	3 690 991	0,14
21 600	Thunder Software Technology	134 881	0,01
87 600	Tian Di Science & Technology	82 670	0,00
155 955	Tianfeng Securities	46 567	0,00
138 925	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	164 597	0,01
28 900	Tianqi Lithium	118 397	0,00
168 300	Tianshan Aluminum Group	186 953	0,01
138 800	Tianshui Huatian Technology	154 944	0,01
623 676	Tingyi Cayman Islands Holding	751 696	0,03
435 407	Tongcheng Elong Holdings	866 643	0,03
21 500	TongFu Microelectronics	65 935	0,00
57 700	Tongkun Group	126 135	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
248 439	Tongling Nonferrous Metals Group	122 844	0,00
75 700	Tongwei	198 145	0,01
789 173	Topsports International Holdings	419 483	0,02
271 713	Travelsky Technology	318 786	0,01
44 513	Trina Solar	103 161	0,00
194 416	Trip.com Group	9 328 103	0,35
86 900	Tsinghua Unisplendour	266 026	0,01
236 375	Tsingtao Brewery	1 640 616	0,06
14 919	Unigroup Guoxin Microelectronics	107 486	0,00
39 200	Universal Scientific Industrial Shanghai	86 176	0,00
125 836	Vipshop Holdings	1 638 385	0,06
32 658	Walvax Biotechnology	50 905	0,00
50 300	Wanda Film Holding	83 295	0,00
58 800	Wanhua Chemical Group	651 235	0,02
1 797 342	Want Want China Holding	1 086 591	0,04
805 613	Weichai Power	1 581 662	0,06
15 500	Weihai Guangwei Composites	52 715	0,00
163 162	Wens Foodstuffs Group	442 944	0,02
29 523	Western Mining	72 586	0,00
56 000	Western Securities	47 479	0,00
9 835	Western Superconducting Technologies	51 621	0,00
22 414	Will semiconductor	305 071	0,01
22 958	Wingtech Technology	88 834	0,00
418 500	Wintime Energy Group	67 640	0,00
81 800	Wuchan Zhongda Group	48 626	0,00
95 242	Wuhan Guide Infrared	76 837	0,00
36 800	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	65 779	0,00
81 502	Wuliangye Yibin	1 429 356	0,05
58 990	WUS Printed Circuit Kunshan	294 916	0,01
162 708	WuXi AppTec	693 637	0,03
1 379 344	Wuxi Biologics Cayman	2 038 788	0,08
233 200	XCMG Construction Machinery	228 382	0,01
122 224	Xiamen C&D	149 498	0,01
4 100	Xiamen Faratronic	42 781	0,00
30 200	Xiamen Tungsten	71 355	0,00
5 361 994	Xiaomi	11 318 193	0,44

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
15 269	Xinjiang Daqo New Energy	42 644	0,00
45 400	Xinjiang Goldwind Science & Technology	41 788	0,00
1 847 746	Xinyi Solar Holdings	930 097	0,04
417 656	XPeng	1 580 774	0,06
432 209	Yadea Group	546 392	0,02
51 450	Yang Quan Coal Industry Group	70 189	0,00
19 000	Yantai Jereh Oilfield Services Group	91 293	0,00
1 207 928	Yanzhou Coal Mining	1 843 324	0,07
24 570	Yealink Network Technology	123 744	0,00
25 334	Yifeng Pharmacy Chain	85 189	0,00
35 476	Yihai Kerry Arawana Holdings	132 898	0,01
55 540	Yintai Gold	123 923	0,00
9 260	YongXing Special Materials Technology	45 381	0,00
124 420	Yonyou Network Technology	170 419	0,01
85 600	Youngor Group	83 480	0,00
38 800	YTO Express Group	83 171	0,00
137 263	Yum China Holdings	4 233 191	0,16
126 083	Yunda Holding	133 667	0,01
78 700	Yunnan Aluminium	145 632	0,01
32 144	Yunnan Baiyao Group	225 202	0,01
6 500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	43 020	0,00
94 100	Yunnan Chihong Zinc&Germanium	68 827	0,00
16 200	Yunnan Energy New Material	70 229	0,00
53 400	Yunnan Tin	113 297	0,00
28 200	Yunnan Yuntianhua Group	75 011	0,00
31 443	Zangge Mining	103 664	0,00
12 319	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	349 566	0,01
479 613	Zhaojin Mining Industry	804 740	0,03
182 400	Zhejiang Century Huatong Group	85 693	0,00
79 700	Zhejiang China Commodities City Group	81 001	0,00
33 400	Zhejiang Chint Electrics	87 196	0,00
66 912	Zhejiang Dahua Technology	141 690	0,01
7 700	Zhejiang Dingli Machinery	63 723	0,00
424 083	Zhejiang Expressway	286 256	0,01
28 100	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	65 623	0,00
28 210	Zhejiang Huayou Cobalt	85 509	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
49 300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	194 003	0,01
46 300	Zhejiang Juhua	153 026	0,01
152 191	Zhejiang Leapmotor Technology	522 417	0,02
60 099	Zhejiang Longsheng Group	70 711	0,00
66 284	Zhejiang NHU	174 316	0,01
66 200	Zhejiang Sanhua Property	173 007	0,01
51 508	Zhejiang Satellite Petrochemical	126 850	0,00
11 480	Zhejiang SUPCON Technology	59 280	0,00
14 700	Zhejiang Supor	100 875	0,00
44 906	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel	81 436	0,00
28 290	Zhejiang Weiming Environment Protection	79 745	0,00
56 500	Zhejiang Weixing New Building Materials	119 333	0,00
173 495	Zhejiang Zheneng Electric Power	168 960	0,01
41 000	Zhengzhou Yutong Bus	144 887	0,01
86 800	Zheshang Securities	127 450	0,00
23 783	Zhongji Innolight	449 153	0,02
142 120	Zhongjin Gold	288 100	0,01
289 509	Zhongsheng Group Holdings	423 469	0,02
136 600	Zhongtai Securities	106 087	0,00
8 480	Zhuzhou CRRC Times Electric	57 355	0,00
168 939	Zhuzhou CSR Times Electric	666 460	0,03
2 343 366	Zijin Mining Group	5 073 116	0,19
156 723	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	164 862	0,01
344 579	ZTE	896 118	0,03
148 381	ZTO Express	3 078 906	0,12
		664 392 685	24,73
Colombie (31 décembre 2023 : 0,10 %)			
89 880	Bancolombia	765 601	0,03
157 404	Bancolombia (actions privilégiées)	1 294 434	0,04
156 260	Interconexion Electrica ESP	686 252	0,03
		2 746 287	0,10
Chypre (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
7 152	Ozon Holdings**	0	0,00
16 946	TCS Group Holding**	0	0,00
		0	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
République tchèque (31 décembre 2023 : 0,15 %)			
56 316	CEZ	2 120 695	0,08
26 810	Komerční Banka	897 728	0,03
91 740	Moneta Money Bank	401 211	0,02
		<hr/>	
		3 419 634	0,13
Dubaï (31 décembre 2023 : 0,20 %)			
2 321 099	Emaar Properties	5 181 871	0,20
		<hr/>	
		5 181 871	0,20
Égypte (31 décembre 2023 : 0,11 %)			
740 960	Commercial International Bank Egypt	1 194 052	0,05
253 569	Eastern Tobacco	95 979	0,00
327 494	Talaat Moustafa Group	387 906	0,01
		<hr/>	
		1 677 937	0,06
Grèce (31 décembre 2023 : 0,47 %)			
783 369	Alpha Bank	1 279 094	0,05
900 759	Eurobank Ergasias	1 951 051	0,07
2 132	Folli Follie**	10 968	0,00
65 256	Greek Organisation of Football Prognostics	1 023 895	0,04
43 730	Jumbo	1 259 802	0,05
26 057	Motor Oil	654 600	0,02
36 073	Mytilineos	1 347 731	0,05
278 585	National Bank of Greece	2 324 097	0,09
61 587	OTE-Hellenic Telecom	887 119	0,03
363 171	Piraeus Financial Holdings	1 325 713	0,05
80 460	Public Power	969 259	0,04
		<hr/>	
		13 033 329	0,49
Hongrie (31 décembre 2023 : 0,26 %)			
157 292	MOL Hungarian Oil and Gas	1 228 503	0,05
78 512	OTP Bank	3 904 441	0,14
48 733	Richter Gedeon Nyrt	1 266 973	0,05
		<hr/>	
		6 399 917	0,24
Inde (31 décembre 2023 : 16,71 %)			
60 321	Adani Enterprises	2 298 292	0,09
111 960	Adani Green Energy	2 401 727	0,09
188 651	Adani Ports & Special Economic Zone	3 343 967	0,13
274 308	Adani Power	2 363 876	0,09
223 273	Ambuja Cements	1 794 618	0,07

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
62 832	APL Apollo Tubes	1 171 910	0,04
36 402	Apollo Hospitals Enterprise	2 700 307	0,10
18 684	Asea Brown Boveri India	1 902 491	0,07
517 783	Ashok Leyland	1 501 982	0,06
134 290	Asian Paints	4 697 714	0,18
47 369	Astral	1 352 434	0,05
117 906	AU Small Finance	950 247	0,04
91 437	Aurobindo Pharma	1 324 171	0,05
55 498	Avenue Supermarts	3 139 202	0,12
805 543	Axis Bank	12 222 615	0,46
24 213	Bajaj Auto	2 758 968	0,10
97 578	Bajaj Finance	8 326 441	0,31
139 211	Bajaj Finserv	2 651 332	0,10
9 420	Bajaj Holdings & Investment	964 311	0,04
27 271	Balkrishna Industries	1 056 010	0,04
278 392	Bandhan Bank	680 326	0,03
364 761	Bank of Baroda	1 204 679	0,05
1 297 734	Bharat Electronics	4 760 628	0,18
89 298	Bharat Forge	1 788 744	0,07
368 410	Bharat Heavy Electricals	1 329 170	0,05
531 710	Bharat Petroleum	1 938 099	0,07
791 959	Bharti Airtel	13 714 626	0,52
265 674	Bharti Infratel	1 195 712	0,05
2 387	Bosch	975 679	0,04
39 073	Britannia Industries	2 565 686	0,10
639 796	Canara Bank	916 641	0,03
224 285	CG Power & Industrial Solutions	1 895 412	0,07
147 209	Cholamandalam Investment and Finance	2 512 991	0,09
187 688	Cipla	3 332 974	0,13
546 233	Coal India	3 099 387	0,12
47 449	Colgate-Palmolive India	1 617 804	0,06
85 963	Container	1 074 595	0,04
50 284	Cummins India	2 392 074	0,09
173 149	Dabur India	1 247 317	0,05
43 563	Divi's Laboratories	2 401 261	0,09
255 260	DLF	2 524 667	0,10

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
41 997	Dr Reddys Laboratories	3 224 458	0,12
47 878	Eicher Motors	2 683 034	0,10
838 121	Gail India	2 206 679	0,08
851 591	GMR Airports Infrastructure	986 217	0,04
142 957	Godrej Consumer	2 358 716	0,09
41 301	Godrej Properties	1 588 841	0,06
92 003	Grasim Industries	2 946 358	0,11
87 574	Havells India	1 913 894	0,07
334 121	HCL Technologies	5 848 395	0,22
35 231	HDFC Asset Management	1 687 159	0,06
985 047	HDFC Bank	19 890 537	0,75
350 133	HDFC Standard Life Insurance	2 498 536	0,09
42 878	Hero Motocrop	2 869 040	0,11
471 293	Hindalco Industries	3 919 835	0,15
70 002	Hindustan Aeronautics	4 419 224	0,17
293 608	Hindustan Petroleum	1 169 327	0,04
288 882	Hindustan Unilever	8 567 467	0,32
1 820 759	ICICI Bank	26 193 164	0,99
73 397	ICICI Lombard General Insurance	1 575 147	0,06
127 028	ICICI Prudential Life Insurance	922 691	0,03
1 200 812	IDFC First Bank	1 183 136	0,04
287 233	Indian Hotels	2 153 020	0,08
989 631	Indian Oil	1 965 673	0,07
84 642	Indian Railway Catering And Tourism	1 004 133	0,04
104 660	IndusInd Bank	1 838 100	0,07
24 852	Info Edge	2 022 389	0,08
1 163 260	Infosys	21 856 245	0,82
60 834	InterGlobe Aviation	3 084 651	0,12
1 036 625	ITC	5 282 110	0,20
116 162	Jindal Stainless	1 145 774	0,04
124 627	Jindal Steel & Power	1 560 911	0,06
1 015 418	Jio Financial Services	4 361 229	0,16
112 442	JSW Energy	990 420	0,04
213 754	JSW Steel	2 387 790	0,09
118 800	Jubilant Foodworks	802 448	0,03
383 026	Kotak Mahindra Bank	8 279 471	0,31

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Inde (suite)		
32 606	Larsen & Toubro Infotech	2 105 651	0,08
237 427	Larsen & Toubro	10 103 407	0,38
82 135	Lupin	1 596 997	0,06
101 733	Macrotech Developers	1 834 336	0,07
326 588	Mahindra & Mahindra	11 227 264	0,42
32 178	Mankind Pharma	821 627	0,03
182 558	Marico	1 342 024	0,05
49 560	Maruti Suzuki India	7 152 122	0,27
278 020	Max Healthcare Institute	3 136 196	0,12
909 169	Motherson Sumi Systems	2 074 939	0,08
24 343	Mphasis	717 131	0,03
870	MRF	1 350 676	0,05
42 476	Muthoot Finance	914 772	0,03
1 062 786	National Hydroelectric Power	1 283 436	0,05
119 774	Nestle India	3 665 074	0,14
384 939	NMDC	1 135 833	0,04
1 528 084	NTPC	6 933 300	0,26
1 105 196	Oil & Natural Gas	3 634 175	0,14
2 164	Page Industries	1 014 672	0,04
97 906	PB Fintech	1 640 524	0,06
33 200	Persistent Systems	1 688 696	0,06
264 505	Petronet	1 047 552	0,04
32 510	Phoenix Mills	1 398 958	0,05
28 250	PI Industries	1 286 940	0,05
53 228	Pidilite Industries	2 016 424	0,08
18 545	Polycab India	1 498 834	0,06
528 233	Power Financial	3 072 953	0,12
1 625 991	Power Grid Corporation of India	6 453 266	0,24
814 887	Punjab National Bank	1 204 533	0,05
468 577	REC	2 952 365	0,11
1 066 729	Reliance Industries	40 050 549	1,50
100 614	SBI Cards and Payment Services	874 291	0,03
161 047	SBI Life Insurance	2 881 416	0,11
31 127	Seimens India	2 875 946	0,11
3 440	Shree Cements	1 149 743	0,04
98 396	Shriram Transport Finance	3 435 526	0,13

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
142 357	Sona Blw Precision Forgings	1 094 299	0,04
54 560	SRF	1 593 895	0,06
628 786	State Bank of India	6 401 534	0,24
339 518	Sun Pharmaceuticals	6 192 246	0,23
21 962	Sundaram Finance	1 235 719	0,05
21 658	Supreme Industries	1 546 909	0,06
3 336 404	Suzlon Energy	2 114 973	0,08
40 205	Tata Communications	894 117	0,03
316 796	Tata Consultancy	14 832 188	0,56
194 049	Tata Global Beverages	2 553 849	0,10
743 237	Tata Motors	8 194 278	0,31
522 293	Tata Power	2 759 674	0,10
2 623 916	Tata Steel	5 475 492	0,21
187 890	Tech Mahindra	3 222 887	0,12
12 080	The Telx Group	1 014 264	0,04
13 467	Thermax	864 181	0,03
125 340	Titan Industries	5 116 863	0,19
35 210	Torrent Pharmaceuticals	1 178 614	0,04
59 325	Torrent Power	1 066 018	0,04
63 538	Trent	4 175 430	0,16
36 707	Tube Investments Of India	1 874 913	0,07
80 114	TVS Motor	2 272 014	0,09
40 411	Ultratech Cement	5 654 463	0,21
538 435	Union Bank of India	882 610	0,03
104 555	United Spirits	1 600 533	0,06
171 667	UPL	1 175 189	0,04
161 873	Varun Beverages	3 163 209	0,12
378 688	Vedanta	2 061 752	0,08
456 932	Wipro	2 821 184	0,11
5 035 631	Yes Bank	1 430 599	0,05
2 318 316	Zomato	5 575 913	0,21
		507 089 263	19,11

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Indonésie (31 décembre 2023 : 1,88 %)			
5 076 274	Adaro Energy	864 904	0,03
2 225 583	Amman Mineral Internasional	1 495 048	0,06
2 489 025	Aneka Tambank	190 002	0,01
7 067 132	Astra International	1 924 849	0,07
19 427 548	Bank Central Asia	11 775 170	0,43
13 066 900	Bank Mandiri	4 907 569	0,18
5 207 877	Bank Negara Indonesia Persero	1 482 059	0,06
24 208 885	Bank Rakyat Indonesia Persero	6 800 664	0,26
8 617 891	Barito Pacific	521 021	0,02
2 745 932	Chandra Asri Pacific Tbk PT	1 546 945	0,06
2 602 415	Charoen Pokphand Indonesia	806 550	0,03
303 333 152	GoTo Gojek Tokopedia	926 208	0,03
738 757	Indah Kiat Paper & Pulp	401 523	0,02
708 319	Indofood CBP Sukses Makmur	445 538	0,02
1 548 313	Indofood Sukses Makmur	574 413	0,02
7 439 232	Kalbe Farma	692 814	0,03
2 893 986	Merdeka Copper Gold	420 622	0,02
6 590 071	Sumber Alfaria Trijaya	1 106 729	0,04
17 321 607	Telekomunikasi Indonesia	3 310 939	0,12
2 690 901	Unilever Indonesia	496 276	0,02
517 380	United Tractors	694 316	0,03
		<hr/>	
		41 384 159	1,56
Jersey (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
50 383	Polymetal International**	0	0,00
		<hr/>	
		0	0,00
Koweït (31 décembre 2023 : 0,76 %)			
0	Agility	0	0,00
518 527	Boubyan Bank	956 761	0,04
641 803	Gulf Bank of Kuwait	596 296	0,02
3 597 025	Kuwait Finance House	8 325 632	0,31
214 071	Mabanee	579 928	0,02
686 718	Télécommunications mobiles	996 217	0,04
2 761 219	National Bank of Kuwait	7 759 318	0,29
		<hr/>	
		19 214 152	0,72

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,16 %)			
203 584	Allegro.eu	1 909 209	0,06
204 574	NEPI Rockcastle	1 471 790	0,06
47 736	Reinet Investments	1 201 243	0,05
		4 582 242	0,17
Malaisie (31 décembre 2023 : 1,32 %)			
704 509	AMMB Holdings	640 667	0,02
1 103 451	Axiata Group	610 494	0,02
2 380 293	CIMB Group Holdings	3 431 053	0,13
1 334 928	DiGi.Com	1 041 343	0,04
683 636	Gamuda	953 540	0,04
829 449	Genting	828 130	0,03
1 181 930	Genting Malaysia	638 881	0,02
229 349	Hong Leong Bank	933 439	0,04
776 499	IHH Healthcare	1 036 978	0,04
1 104 348	Inari Amerton Bhd	866 155	0,03
886 650	IOI	695 412	0,03
174 413	Kuala Lumpur Kepong Berhad	763 092	0,03
1 898 408	Malayan Banking	4 008 086	0,15
278 622	Malaysia Airports Holdings	584 708	0,02
704 678	Maxis	527 295	0,02
472 279	MISC	852 955	0,03
1 186 161	MR DIY Group	487 791	0,02
21 110	Nestle (Malaysia) Berhad	543 692	0,02
975 387	Petronas Chemicals Group	1 304 651	0,05
105 110	Petronas Dagangan	388 578	0,01
279 139	Petronas Gas	1 054 426	0,04
225 771	PPB Group	684 372	0,03
1 307 005	Press Metal Aluminium Holdings	1 595 834	0,06
5 091 828	Public Bank Berhad	4 338 982	0,15
328 621	QL Resources	454 183	0,02
597 241	RHB Bank	697 573	0,03
818 065	Sime Darby	454 336	0,02
641 990	Sime Darby Plantation	574 287	0,02
344 890	Telekom Malaysia	494 214	0,02
909 028	Tenaga Nasional	2 655 306	0,10

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Malaisie (suite)			
1 166 622	YTL	853 174	0,03
939 129	YTL Power International	959 534	0,04
		35 953 161	1,35
Mexique (31 décembre 2023 : 2,86 %)			
1 216 266	Alfa	711 049	0,03
6 514 369	America Movil	5 546 948	0,21
172 023	Arca Continental	1 687 821	0,06
272 778	Banco del Bajío	828 083	0,03
5 153 314	Cemex	3 300 172	0,12
183 515	Coca-Cola Femsa	1 574 362	0,06
1 010 712	Fibra Uno Administration	1 242 559	0,05
676 388	Fomento Economico Mexicano	7 280 821	0,28
65 233	Gruma	1 190 786	0,04
66 075	Grupo Aeroportuario	1 990 326	0,07
100 803	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	855 355	0,03
135 214	Grupo Aeroportuario del Pacífico	2 116 187	0,08
462 153	Grupo Bimbo	1 632 971	0,06
204 574	Grupo Carso	1 406 974	0,05
909 866	Grupo Financiero Banorte	7 093 626	0,28
651 791	Grupo Financiero Inbursa	1 549 499	0,06
1 090 807	Grupo Mexico	5 870 571	0,22
75 080	Industrias Penoles	976 198	0,04
536 312	Kimberly-Clark de Mexico	928 292	0,03
449 323	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	405 203	0,02
393 775	Orbia Advance	549 784	0,02
278 446	Prologis Property Mexico	910 312	0,03
63 123	Promotora y Operadora de Infraestructura	584 299	0,02
30 172	Southern Copper	3 250 731	0,12
1 830 678	WalMart de Mexico	6 233 246	0,24
		59 716 175	2,25
Pays-Bas (31 décembre 2023 : néant)			
19 936	X5 Retail Group**	0	0,00
43 751	Yandex**	0	0,00
		0	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pérou (31 décembre 2023 : 0,19 %)			
56 236	Cia de Minas Buenaventura	953 200	0,04
23 503	Credi	3 791 739	0,14
		4 744 939	0,18
Philippines (31 décembre 2023 : 0,60 %)			
84 648	Ayala	840 573	0,03
2 333 900	Ayala Land	1 134 913	0,04
680 385	Bank of the Philippine Islands	1 382 618	0,05
824 825	BDO Unibank	1 804 204	0,07
354 692	International Container Terminal	2 116 932	0,08
912 359	JG Summit Holdings	405 517	0,02
136 020	Jollibee Foods	524 501	0,02
87 165	MaNila Electric	544 326	0,02
625 215	Metropolitan Bank & Trust	720 594	0,03
29 108	Philippine Long Distance Telephone	713 682	0,03
76 744	SM Investments	1 087 476	0,04
3 528 880	SM Prime Holdings	1 703 959	0,06
306 298	Universal Robina	581 145	0,02
		13 560 440	0,51
Pologne (31 décembre 2023 : 0,87 %)			
62 412	Bank Pekao	2 608 231	0,10
5 242	BRE Bank	830 625	0,03
3 975	Budimex	689 189	0,03
22 903	CD Projekt S.A.	791 625	0,03
17 602	Dino Polska S.A.	1 778 568	0,07
48 854	KGHM Polska Miedz	1 827 141	0,07
389	Lpp	1 653 713	0,06
208 688	Polski Koncern Naftowy Orlen	3 513 909	0,13
309 338	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4 841 618	0,19
216 115	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 770 753	0,10
12 751	Santander Bank Polska	1 716 606	0,06
		23 021 978	0,87
Qatar (31 décembre 2023 : 0,88 %)			
642 207	Barwa Real Estate	484 169	0,02
1 055 012	Commercial Bank of Qatar	1 242 776	0,05
725 956	Dukhan Bank	753 072	0,03
1 986 144	Masraf Al Rayan	1 272 638	0,05
2 162 866	Mesaieed Petrochemical	977 775	0,04

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Qatar (suite)			
248 530	Ooredoo QSC	696 239	0,03
217 926	Qatar	891 216	0,03
155 176	Qatar Electricity & Water	666 988	0,03
976 953	Qatar Gas Transport Company	1 256 274	0,05
558 236	Qatar Industries	1 962 489	0,07
995 599	Qatar Islamic Bank	4 199 141	0,16
1 618 468	Qatar National Bank	6 494 319	0,23
		20 897 096	0,79
Russie (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
324 976	ALROSA**	0	0,00
1 718 212	Gazprom**	0	0,00
5 461 692	Inter RAO UES**	0	0,00
60 292	Lukoil**	0	0,00
901 900	MMC Norilsk Nickel**	0	0,00
62 382	Mobile Telesystems OJSC**	0	0,00
205 648	Moscow Exchange**	0	0,00
13 035	NovaTek**	0	0,00
213 524	Novelipetsk Iron & Steel**	0	0,00
19 410	PhosAgro**	0	0,00
5 010	Polyus Gold**	0	0,00
177 771	Rosneft Oil**	0	0,00
1 565 555	Sberbank of Russia**	0	0,00
26 236	Severstal**	0	0,00
1 123 117	Surgutneftegas**	0	0,00
1 073 836	Surgutneftegas (actions privilégiées)**	0	0,00
213 807	Tatneft**	0	0,00
444 150	United Co RUSAL International PJSC**	0	0,00
3 863	VK Co Ltd**	0	0,00
12 431	VK IPJSC**	0	0,00
539 939 861	VTB Bank**	0	0,00
		0	0,00

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Arabie saoudite (31 décembre 2023 : 4,15 %)			
136 227	Ades Holding	730 592	0,03
44 931	Advanced Petrochemical	461 694	0,02
432 911	Alinma Bank	3 588 744	0,14
81 502	Almarai	1 231 785	0,05
686 751	Al-Rajhi Bank	14 919 023	0,55
322 888	Arab National Bank	1 743 712	0,07
9 532	Arabian Internet and Communication Services	742 925	0,03
218 901	Bank AlBilad	1 902 168	0,07
169 337	Bank AlJazira	744 765	0,03
203 940	Banque Saudi Fransi	1 929 809	0,07
27 532	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	1 886 055	0,07
13 884	Dallah Healthcare Holding	588 431	0,02
158 795	Dar Al Arkan Real Estate Development	499 462	0,02
29 529	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	2 271 583	0,09
8 688	Elm	1 985 114	0,07
131 672	Etihad Etisalat	1 874 210	0,07
51 399	International Company	4 852 736	0,18
207 372	Jarir Marketing	700 895	0,03
155 310	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	485 189	0,02
31 110	Mouwasat Medical Services	1 005 046	0,04
16 016	Nahdi Medical	562 669	0,02
1 024 369	National Commercial Bank	10 020 882	0,37
31 393	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	507 931	0,02
525 666	Riyad Bank	3 650 069	0,14
126 727	Sahara International Petrochemical	986 360	0,04
8 464	SAL Saudi Logistics Services	680 892	0,03
81 484	Saudi Arabian Fertilizer	2 449 993	0,09
452 269	Saudi Arabian Mining	5 189 834	0,20
1 265 177	Saudi Arabian Oil	9 341 455	0,34
20 106	Saudi Aramco Base Oil	704 214	0,03
314 942	Saudi Basic Industries	6 170 231	0,23
355 199	Saudi British Bank	3 659 356	0,14
290 682	Saudi Electricity	1 275 356	0,05
123 030	Saudi Industrial Investment Group	690 642	0,03
216 013	Saudi Investment Bank	739 313	0,03
220 552	Saudi Kayan Petrochemical	476 777	0,02

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Arabie saoudite (suite)			
10 803	Saudi Research and Marketing	596 071	0,02
17 660	Saudi Tadawul Group	1 173 065	0,04
700 012	Saudi Telecom	6 997 135	0,25
25 925	The Company for Cooperative Insurance	999 241	0,04
84 412	The Savola Group	1 051 887	0,04
97 206	Yanbu National Petrochemicals	949 621	0,04
		<hr/>	
		103 016 932	3,88
Singapour (31 décembre 2023 : 0,02 %)			
65 266	BOC Aviation	468 132	0,02
		<hr/>	
		468 132	0,02
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 2,86 %)			
302 349	ABSA Group	2 623 614	0,10
23 390	Anglo American Platinum	770 768	0,03
136 185	Aspen Pharmacare Holdings	1 740 051	0,07
119 178	Offre	2 773 010	0,10
116 034	Bidvest Group	1 807 487	0,07
30 061	Capitec Bank Holdings	4 328 060	0,16
86 320	Clicks Group	1 627 883	0,06
195 496	Discovery Holdings	1 442 024	0,05
86 244	Exxaro Resources	840 713	0,03
1 768 332	FirstRand	7 447 138	0,29
313 224	Gold Fields	4 690 126	0,18
196 657	Harmony Gold Mining	1 809 869	0,07
318 947	Impala Platinum	1 585 478	0,06
19 455	Kumba Iron Ore	468 401	0,02
593 163	MTN Group	2 759 215	0,10
62 444	Naspers	12 198 877	0,47
158 902	Nedbank Group	2 231 329	0,08
125 769	Northam Platinum Holdings	876 801	0,03
1 527 229	Old Mutual	1 036 274	0,04
260 708	OUTsurance Insurance	662 764	0,02
838 543	Pepkor Holdings	860 127	0,03
190 336	Remgro	1 418 555	0,05
638 094	Sanlam	2 827 742	0,11
189 578	Sasol	1 433 774	0,05
175 386	Shoprite Holdings	2 728 088	0,10

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Afrique du Sud (suite)		
1 063 461	Sibanye Stillwater	1 148 491	0,04
473 978	Standard Bank Group	5 472 032	0,21
235 309	Vodacom Group	1 256 571	0,05
331 253	Woolworths Holdings	1 120 745	0,04
		71 986 007	2,71
	Corée du Sud (31 décembre 2023 : 12,94 %)		
14 022	Alteogen	2 857 371	0,11
10 314	Amorepacific	1 253 565	0,05
53 450	Celltrion	6 768 133	0,25
7 192	Celltrion Pharm	463 966	0,02
29 194	Cheil Industries	3 011 659	0,11
2 736	CJ CheilJedang	766 239	0,03
8 509	CosmoAM&T	891 389	0,03
19 585	Coway	913 445	0,03
18 613	Daewoo International	884 337	0,03
30 186	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	669 947	0,03
110 490	Daum Kakao	3 262 927	0,12
16 230	Dongbu Insurance	1 350 044	0,05
21 294	Doosan Bobcat	793 594	0,03
159 526	Doosan Heavy Industries and Construction	2 329 439	0,09
33 680	Ecopro	2 204 554	0,08
17 043	Ecopro BM	2 265 797	0,09
3 466	Ecopro Materials	228 884	0,01
3 956	Enchem	646 640	0,02
15 793	GS Holdings	538 098	0,02
103 856	Hana Financial Holdings	4 579 774	0,17
8 101	Hanjin Kal Corporation	380 185	0,01
26 212	Hankook Tire	860 721	0,03
2 171	Hanmi Pharm Company	426 630	0,02
16 124	Hanmi Semiconductor	2 018 282	0,08
13 014	Hanwha Aerospace	2 358 876	0,09
39 404	Hanwha Chemical	790 084	0,03
40 892	HLB	1 737 873	0,07
85 052	HMM	1 212 910	0,05
5 776	Honam Petrochemical	481 298	0,02
7 346	HYBE	1 080 687	0,04
6 613	Hyundai Glovis	1 052 123	0,04

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
7 628	Hyundai Electric & Energy System	1 717 893	0,06
25 996	Hyundai Engineering & Construction	605 283	0,02
21 678	Hyundai Heavy Industries	2 485 434	0,09
21 293	Hyundai Mobis	3 890 439	0,15
47 658	Hyundai Motor	10 213 665	0,39
20 477	Hyundai Motor (actions privilégiées)	2 717 174	0,10
13 912	Hyundai Robotics	752 956	0,03
26 072	Hyundai Steel	550 230	0,02
98 431	Industrial Bank of Korea	1 002 545	0,04
59 125	KakaoBank	871 949	0,03
135 236	KB Financial Group	7 712 333	0,30
91 504	Kia Motors	8 595 327	0,33
25 447	Korea Aerospace Industries	979 797	0,04
89 562	Korea Electric Power	1 273 322	0,05
14 740	Korea Investment Holdings	749 582	0,03
2 950	Korea Zinc	1 103 705	0,04
64 023	Korean Airlines	1 081 391	0,04
10 130	Krafton	2 071 627	0,08
10 883	KT	295 695	0,01
36 421	KT & G	2 333 696	0,09
14 591	Kum Yang	911 606	0,03
5 313	Kumho Petro Chemical	565 459	0,02
9 317	L&F	915 794	0,03
33 447	LG	1 958 466	0,07
17 449	LG Chem	4 379 680	0,17
2 712	LG Chem (actions privilégiées)	474 822	0,02
92 575	LG Display	771 402	0,03
37 182	LG Electronics	2 995 629	0,11
16 552	LG Energy Solution	3 926 065	0,15
3 098	LG Household & Healthcare	777 595	0,03
4 362	LG Innotek	861 943	0,03
75 451	LG Uplus	538 270	0,02
34 048	Meritz Financial Group	1 956 554	0,07
75 267	Mirae Asset Daewoo	400 257	0,02
4 310	N C Soft	563 290	0,02

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
45 470	Naver	5 513 217	0,21
8 906	Netmarble Games	347 441	0,01
8 366	Orion	560 367	0,02
25 167	Pohang Iron Steel	6 636 848	0,25
10 857	Posco Chemical	2 038 892	0,08
21 671	POSCO ICT	603 765	0,02
6 227	Samsung Biologics	3 288 797	0,12
19 569	Samsung Electro Mechanics	2 246 206	0,08
1 672 055	Samsung Electronics	98 999 261	3,74
289 665	Samsung Electronics (actions privilégiées)	13 383 722	0,51
55 299	Samsung Engineering	970 193	0,05
10 775	Samsung Fire & Marine	3 045 024	0,12
230 137	Samsung Heavy Industries	1 563 226	0,07
29 502	Samsung Life Insurance	1 896 787	0,08
19 454	Samsung SDI	5 003 063	0,20
15 267	Samsung SDS	1 647 039	0,07
154 226	Shinhan Financial Group	5 394 829	0,21
11 048	SK Biopharmaceuticals	622 027	0,03
9 483	SK Bioscience	362 372	0,02
12 922	SK C&C	1 486 053	0,07
191 931	Sk hynix	32 976 158	1,25
8 553	SK IE Technology	274 019	0,01
22 443	SK Innovation	1 892 940	0,07
33 978	SK Square	2 468 434	0,09
18 938	SK Telecom	708 541	0,03
7 454	SKC	913 000	0,04
14 701	S-Oil	710 219	0,03
207 878	Woori Financial Group	2 218 473	0,08
37 369	Woori Investment & Security	344 506	0,01
19 866	Yuhan	1 167 569	0,04
		321 363 334	12,22
Taiïwan (31 décembre 2023 : 1,44 %)			
311 964	E Ink Holdings	2 423 283	0,09
176 662	Accton Technology	3 022 284	0,11
1 051 615	Acer	1 518 677	0,06

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taiwan (suite)			
165 311	Advantech	1 885 396	0,07
49 534	AirTac International	1 508 549	0,06
27 458	Alchip Technologies	2 077 875	0,08
1 152 320	ASE Industrial Holding	5 985 109	0,23
813 007	Asia Cement	1 098 912	0,04
114 906	Asia Vital Components	2 709 588	0,10
246 818	Asustek Computer	3 788 831	0,14
2 463 282	AU Optronics	1 351 553	0,05
203 878	Catcher Technology	1 458 000	0,05
3 337 500	Cathay Financials Holding	6 069 772	0,23
507 424	Chailease Holding	2 400 924	0,09
1 914 718	Chang Hwa Commercial Bank	1 088 931	0,04
583 593	Cheng Shin Rubber Industry	889 560	0,03
1 024 353	China Airlines	748 337	0,03
5 616 207	China Development Financials Holding	2 614 082	0,10
4 140 316	China Steel	2 948 116	0,11
6 192 935	Chinatrust Financial Holding	7 225 393	0,27
1 329 766	Chunghwa Telecom	5 144 202	0,19
1 504 184	Compal Electronics	1 608 902	0,06
686 850	Delta Electronics	8 204 133	0,31
4 939 001	E.Sun Financial Holding	4 346 546	0,16
67 207	Eclat Textile Company	1 095 896	0,04
21 612	eMemory Technology	1 712 092	0,06
871 716	Eva Airways	1 025 106	0,04
358 317	Evergreen Marine	2 131 689	0,08
1 114 513	Far Eastern New Century	1 210 998	0,05
615 726	Far EasTone Telecommunication	1 596 183	0,06
153 424	Feng Tay Enterprise	733 034	0,03
3 817 095	First Financial Holding	3 306 270	0,12
1 227 870	Formosa Chemicals & Fibre	1 907 577	0,08
440 262	Formosa Petrochemical	879 398	0,04
1 334 578	Formosa Plastics	2 365 434	0,10
41 431	Fortune Electric	1 206 858	0,05
2 771 263	Fubon Financials Holding	6 774 075	0,26
179 752	Gigabyte Technology	1 692 716	0,06

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Taiwan (suite)		
28 782	Global Unichip	1 423 951	0,05
91 916	Globalwafers	1 527 140	0,06
4 382 020	Hon Hai Precision Industry	28 905 947	1,09
105 340	Hotai Motor	2 019 681	0,08
3 104 463	Hua Nan Financials Holdings	2 526 327	0,10
3 013 498	Innolux Crop	1 332 975	0,05
931 848	Inventec	1 602 796	0,06
35 436	Largan Precision	2 998 376	0,11
698 749	Lite-On Technology	2 283 106	0,09
532 546	MediaTek	22 981 810	0,87
3 994 495	Mega Financial Holding	4 974 419	0,19
262 846	Micro-Star	1 442 184	0,05
1 663 654	Nan Ya Plastics	2 528 186	0,10
393 967	Nanya Technology	846 431	0,03
62 004	Nien Made Enterprise	745 390	0,03
203 941	Novatek Microelectronics	3 809 572	0,15
705 386	Pegatron	2 272 177	0,10
77 208	PharmaEssentia	1 332 752	0,05
779 441	Pou Chen	840 912	0,03
199 752	President Chain Store	1 684 021	0,06
934 685	Quanta Computer	8 989 157	0,34
170 613	Realtek Semiconductor	2 871 467	0,11
608 268	Ruentex Development	817 486	0,03
1 405 077	Shanghai Commercial & Savings Bank	1 994 476	0,08
4 642 769	Shin Kong Financial Holding	1 408 222	0,05
3 792 181	SinoPac Financial Holdings	2 969 080	0,11
441 069	Synnex Technology International	993 855	0,04
4 023 033	Taishin Financial Holding	2 337 567	0,09
2 174 870	Taiwan Business Bank	1 220 124	0,05
2 372 941	Taiwan Cement	2 501 567	0,09
3 685 874	Taiwan Cooperative Financial Holding	2 954 016	0,11
694 733	Taiwan High Speed Rail	651 014	0,02
636 585	Taiwan Mobile	2 099 613	0,08
8 628 898	Taiwan Semiconductor Manufacturing	256 939 891	9,69
478 289	Unimicron Technology	2 653 762	0,11
1 688 701	Uni-President Enterprises	4 231 968	0,17

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Taïwan (suite)			
3 966 530	United Microelectronics	6 810 281	0,27
295 864	Vanguard International Semiconductors	1 181 030	0,05
22 577	Voltronic Power Technology	1 339 664	0,06
915 198	Walsin Lihwa	1 001 480	0,05
197 686	Wan Hai Lines	539 894	0,02
1 105 632	Winbond Electronics	875 876	0,03
910 535	Wistron	2 975 100	0,11
33 554	Wiwynn	2 735 704	0,10
556 835	WPG Holdings	1 541 352	0,06
120 945	Yageo	2 721 509	0,10
583 480	Yang Ming Marine Transport	1 341 726	0,05
3 547 081	Yuanta Financials Holding	3 504 275	0,13
233 800	Zhen Ding Technology Holding	933 283	0,04
		510 966 873	19,36
Thaïlande (31 décembre 2023 : 1,75 %)			
398 021	Advanced Info Service	2 266 814	0,09
1 434 706	Airports of Thailand	2 257 763	0,09
2 206 121	Asset World	209 205	0,01
3 917 662	Bangkok Dusit Medical Services	2 855 711	0,11
2 695 309	Bangkok Expressway & Metro	561 867	0,02
207 796	Bumrungrad Hospital	1 398 613	0,05
708 405	Central Pattana	1 066 541	0,04
542 072	Central Retail	454 219	0,02
1 170 345	Charoen Pokphand Foods	730 320	0,03
2 040 740	CP ALL	3 058 538	0,12
1 108 018	Delta Electronics Thailand	2 513 591	0,09
580 191	Energy Absolute	177 073	0,01
176 708	Global Power Synergy	191 407	0,01
1 021 106	Gulf Energy Development	1 126 910	0,04
1 775 831	Home Product Center	447 618	0,02
716 443	Indorama Ventures	380 697	0,01
382 298	Intouch Holdings	744 855	0,03
208 900	Kasikornbank	714 407	0,03
1 403 337	Krung Thai Bank	653 916	0,02
326 481	Krungthai Card	362 534	0,01
1 199 791	Minor International	980 822	0,04
3 509 293	PTT	3 107 896	0,11

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Thaïlande (suite)			
485 010	PTT Exploration & Production	2 008 898	0,08
795 076	PTT Global Chemical	660 803	0,02
968 205	PTT Oil & Retail Business	422 134	0,02
370 042	SCG Packaging	340 321	0,01
272 318	Siam Cement	1 669 638	0,07
274 367	Siam Commercial Bank	770 074	0,04
847 164	Siam Makro Public	629 068	0,03
433 298	Thai Oil	625 786	0,03
7 490 508	TMB Bank	349 037	0,02
3 410 926	True Corp	813 287	0,04
		34 550 363	1,36
Turquie (31 décembre 2023 : 0,65 %)			
1 089 354	Akbank TAS	2 128 300	0,08
476 050	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	850 932	0,03
159 096	BIM Birlesik Magazalar	2 644 846	0,09
26 433	Coca Cola Icecek	665 995	0,03
545 764	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	886 481	0,03
24 751	Ford Otomotiv Sanayi	848 601	0,03
370 374	Haci Omer Sabanci Holding	1 090 216	0,04
265 667	KOC Holdings	1 837 915	0,07
84 925	Pegasus Hava Tasimaciligi	590 371	0,02
524 136	Sasa Polyester Sanayi As	701 544	0,03
38 807	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	402 470	0,02
334 117	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	1 686 713	0,06
192 686	Turk Hava Yollari	1 814 687	0,07
426 387	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	652 909	0,02
426 735	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 309 486	0,05
3 034 293	Turkiye Is Bankasi	1 467 005	0,06
1 191 621	Yapi Kredi Bank	1 228 569	0,05
		20 807 040	0,78
Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 1,13 %)			
1 068 057	Abu Dhabi Commercial Bank	2 332 103	0,09
507 284	Abu Dhabi Islamic Bank	1 599 332	0,06
1 102 106	Abu Dhabi National Oil for Distribution	1 017 190	0,04
1 345 810	Aldar Properties	2 293 703	0,09
942 603	Americana Restaurants International	818 651	0,03
1 063 953	Dubai Islamic Bank	1 662 698	0,06

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Émirats arabes unis (suite)		
678 017	Emirates NBD Bank	3 045 816	0,11
1 217 803	Emirates Telecommunication	5 338 042	0,19
1 203 200	Multiply Group	671 538	0,03
1 539 781	National Bank of Abu Dhabi	5 223 434	0,20
		<u>24 002 507</u>	<u>0,90</u>
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 0,13 %)		
146 712	Anglogold Ashanti	3 694 073	0,14
		<u>3 694 073</u>	<u>0,14</u>
	États-Unis (31 décembre 2023 : 0,3 %)		
300 960	PG&E	537 379	0,02
		<u>537 379</u>	<u>0,02</u>
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,85 %)*	<u>2 642 214 008</u>	<u>99,55</u>
	Bons de souscription (31 décembre 2023 : 0,00 %)**		
215 219	BTS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription)	352	0,00
676	Srisawad (bons de souscription)	4	0,00
	Total des bons de souscription	<u>356</u>	<u>0,00</u>
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,03 %)**		
242	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 24	61 685	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 13 167 220 USD)	<u>61 685</u>	<u>0,00</u>
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>2 642 276 049</u>	<u>99,55</u>
	Liquidités et autres actifs nets	11 938 578	0,45
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	<u>2 654 214 627</u>	<u>100,00</u>

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	2 642 203 040	98,86
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	10 968	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	62 041	0,00
Autres actifs	30 508 837	1,14
Total des actifs	2 672 784 886	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le Fonds aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les bons de souscription ont été classés en Niveau 2 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Les participations détenues dans TS Group Holdings 20/11/2026 (bons de souscription) et Srisawad (bons de souscription) ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. En 2023, les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit, Sekisui House Reit et Santander Bank Polska ont été classées en Niveau 2. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit, Sekisui House Reit, Waskita Karya Persero, NKMax, Cellivery Therapeutics, Hyundai Special Feed, Gazprom, Inter Rao Ues, Lukoil, MMC Norilsk Nickel, Mobile Telesystems OJSC, Moscow Exchange, NovaTek, Novolipetsk Iron & Steel, PhosAgro, Polyus Gold, Rosneft Oil, Sberbank of Russia, Severstal, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées), Tatneft, United Co RUSAL International PJSC, VK Co Ltd, VK IPJSC et VTB Bank ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Brésil	0,00	5,78
Chine	24,73	25,94
Inde	19,11	16,71
Corée du Sud	12,22	12,94
Taiwan	19,36	16,44
Autres*	24,13	22,04
	99,55	99,85

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Brésil (31 décembre 2023 : 2,90 %)		
84 038	Banco Do Brasil	404 118	0,58
92 495	Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	162 792	0,23
70 923	Gerdau (actions privilégiées)	234 688	0,34
20 003	Lojas Renner	44 944	0,06
51 843	Vibra Energia	195 072	0,28
		<hr/>	
		1 041 614	1,49
	Chili (31 décembre 2023 : 0,26 %)		
2 193 011	Enel Americas	203 520	0,29
12 548	Sociedad Quimica y Minera de Chile	505 509	0,73
		<hr/>	
		709 029	1,02
	Chine (31 décembre 2023 : 30,78 %)		
3 209 288	Agricultural Bank of China	1 461 302	2,09
2 700	AIMA Technology Group	10 107	0,01
119 657	Alibaba Group	1 080 490	1,55
146 495	Anhui Conch Cement	368 818	0,53
684	Asymchem Laboratories Tianjin	6 165	0,01
40 770	Baidu	445 173	0,64
860 969	Bank of China	453 533	0,65
227 194	Bank of Communications	232 458	0,33
152 704	Briilliance China Automotive Holdings	160 578	0,23
3 258	BYD	111 674	0,16
882	Changchun High & New Technolog Industry Group	11 087	0,02
122 213	China Communications Services	65 901	0,09
2 880 825	China Construction Bank	2 144 894	3,08
594 659	China Everbright Bank	219 570	0,31
185 350	China Feihe	85 702	0,12
119 495	China Hongqiao Group	180 909	0,26
321 783	China Mengniu Dairy	577 012	0,83
35 255	China Merchants Bank	165 100	0,24
62 390	China Merchants Port Holdings	92 857	0,13
895 998	China Minsheng Banking	346 943	0,50
232 945	China National Building Material	83 542	0,12
1 900	China National Medicines	8 013	0,01
557 906	China Railway Group	350 340	0,50
96 320	China Resources Pharmaceutical Group	71 431	0,10
253 502	China State Construction Engineering	184 375	0,26

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
127 120	China Zheshang Bank	48 056	0,07
25 400	Chongqing Rural Commercial Bank	17 465	0,03
13 900	Chongqing Zhifei Biological Products	53 366	0,08
13 787	COSCO Shipping Holdings	29 251	0,04
853 030	CSPC Pharmaceutical Group	679 592	0,97
101 870	Far East Horizon	66 283	0,09
40 718	Ganfeng Lithium	79 377	0,11
142 575	Geely Automobiles	160 519	0,23
4 110	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	16 511	0,02
1 380	Guangzhou Kingmed Diagnostics	5 139	0,01
824	Hangzhou Tigermed Consulting	5 485	0,01
33 264	Hengan International	101 402	0,15
10 375	Horizon Construction Development	1 993	0,00
80 100	Huaxia Bank	70 216	0,10
20 000	Hunan Valin Steel	12 136	0,02
3 324 715	Industrial & Commercial Bank of China	2 047 781	2,94
127 064	Industrial Bank	306 658	0,44
10 945	JA Solar Technology	16 790	0,02
36 760	JD.com	486 373	0,70
1 650	Jiangsu Pacific Quartz	6 692	0,01
21 029	Jiangxi Copper	41 965	0,06
9 460	Jiangxi Ganfeng Lithium	37 123	0,05
49 201	Jinko Solar	47 847	0,07
5 504	Joincare Pharmaceutical Group Industry	8 421	0,01
721 068	Lenovo Group	1 017 774	1,46
39 251	Li Auto	353 427	0,51
1 623	Livzon Pharmaceutical Group	8 272	0,01
199 508	Longfor Group Holdings	273 936	0,39
8 509	Meihua Holdings Group	11 678	0,02
13 531	Orient Overseas International	219 584	0,31
117 400	Ping An Bank	163 215	0,23
943 526	Postal Savings Bank of China	572 047	0,82
35 300	Shandong Nanshan Aluminum	18 422	0,03
130 265	Shandong Weigao Group Medical Polymer	62 068	0,09
5 976	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	18 122	0,03

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
87 800	Shanghai Pharmaceuticals Holding	149 846	0,21
56 700	Shanghai Rural Commercial Bank	52 189	0,07
11 282	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	7 958	0,01
136 266	Sinopharm Group	362 159	0,52
39 362	Tencent Holdings	1 877 502	2,69
13 577	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	16 086	0,02
8 508	Tianqi Lithium	34 855	0,05
18 990	Vipshop Holdings	247 250	0,35
14 700	Wuchan Zhongda Group	8 738	0,01
6 790	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	12 137	0,02
50 446	WuXi AppTec	213 576	0,31
195 895	Wuxi Biologics Cayman	289 549	0,41
8 600	Xiamen C&D	10 519	0,02
253 550	Xinyi Solar Holdings	127 629	0,18
61 817	Yadea Group	78 148	0,11
2 927	Yunnan Baiyao Group	20 507	0,03
80 896	Zhejiang Expressway	54 605	0,08
4 215	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	16 587	0,02
41 239	Zhongsheng Group Holdings	60 321	0,09
		19 623 121	28,10
Grèce (31 décembre 2023 : 0,31 %)			
3 350	Motor Oil	84 158	0,12
5 043	Mytilineos	188 413	0,27
		272 571	0,39
Inde (31 décembre 2023 : 12,66 %)			
12 735	Aurobindo Pharma	184 426	0,26
97 024	Canara Bank	139 007	0,20
52 363	Cipla	929 865	1,33
29 678	Dabur India	213 792	0,31
11 934	Dr Reddys Laboratories	916 272	1,31
33 362	HCL Technologies	583 963	0,84
5 303	Hero Motocrop	354 833	0,51
137 813	Hindalco Industries	1 146 217	1,64
40 570	Hindustan Unilever	1 203 198	1,72
3 416	Info Edge	277 985	0,40

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
61 387	Infosys	1 153 387	1,65
28 948	Mahindra & Mahindra	995 158	1,43
25 942	Marico	190 705	0,27
31 333	Tata Global Beverages	412 369	0,59
157 133	Union Bank of India	257 575	0,37
252 840	Zomato	608 120	0,87
		<hr/>	
		9 566 872	13,70
	Indonésie (31 décembre 2023 : 0,94 %)		
121 310	Indah Kiat Paper & Pulp	65 934	0,09
229 190	Indofood Sukses Makmur	85 028	0,12
1 063 949	Kalbe Farma	99 085	0,14
4 069 748	Telekomunikasi Indonesia	777 912	1,12
		<hr/>	
		1 027 959	1,47
	Koweït (31 décembre 2023 : néant)		
98 225	Télécommunications mobiles	142 494	0,20
		<hr/>	
		142 494	0,20
	Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,64 %)		
28 706	NEPI Rockcastle	206 523	0,30
		<hr/>	
		206 523	0,30
	Malaisie (31 décembre 2023 : 0,64 %)		
119 558	AMMB Holdings	108 724	0,16
25 270	Kuala Lumpur Kepong Berhad	110 561	0,16
32 293	PPB Group	97 889	0,14
137 521	Sime Darby	76 376	0,11
104 655	Sime Darby Plantation	93 618	0,13
		<hr/>	
		487 168	0,70
	Mexique (31 décembre 2023 : 4,88 %)		
52 763	Arca Continental	517 689	0,74
684 709	Cemex	438 486	0,63
29 985	Coca-Cola Femsa	257 239	0,37
147 950	Fibra Uno Administration	181 888	0,26
114 306	Fomento Economico Mexicano	1 230 421	1,76
134 263	Grupo Bimbo	474 405	0,68
		<hr/>	
		3 100 128	4,44
	Qatar (31 décembre 2023 : 0,36 %)		
77 265	Ooredoo QSC	216 452	0,31
		<hr/>	
		216 452	0,31

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Arabie saoudite (31 décembre 2023 : 1,00 %)			
1 557	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	119 776	0,17
19 281	Etihad Etisalat	274 444	0,40
22 227	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	69 437	0,10
4 336	Saudi Telecom	43 341	0,06
12 881	The Savola Group	160 515	0,23
		667 513	0,96
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 4,97 %)			
19 134	Aspen Pharmacare Holdings	244 477	0,35
6 585	Kumba Iron Ore	158 541	0,23
171 558	MTN Group	798 036	1,15
2 903	Naspers	567 122	0,81
63 195	Vodacom Group	337 467	0,48
		2 105 643	3,02
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 17,98 %)			
415	CJ CheilJedang	116 224	0,17
2 723	Coway	127 001	0,18
2 321	Dongbu Insurance	193 065	0,28
2 865	Doosan Bobcat	106 774	0,15
18 425	Hana Financial Holdings	812 494	1,16
3 799	Hankook Tire	124 747	0,18
23 599	HMM	336 541	0,48
959	Hyundai Glovis	152 576	0,22
3 985	Hyundai Engineering & Construction	92 786	0,13
6 210	Hyundai Mobis	1 134 628	1,62
2 599	Hyundai Motor	556 996	0,80
5 806	Hyundai Motor (actions privilégiées)	770 392	1,10
4 430	Hyundai Steel	93 492	0,13
8 786	KB Financial Group	501 054	0,72
12 201	Kia Motors	1 146 087	1,64
1 575	KT	42 793	0,06
297	Kumho Petro Chemical	31 610	0,05
2 477	LG	145 039	0,21
10 870	LG Electronics	875 760	1,25
10 570	LG Uplus	75 407	0,11
653	Naver	79 176	0,11
1 198	Orion	80 244	0,11
25 864	Samsung Electronics	1 531 359	2,20

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
26 479	Samsung Electronics (actions privilégiées)	1 223 439	1,76
8 013	Samsung Engineering	140 584	0,20
30 895	Shinhan Financial Group	1 080 708	1,55
5 520	SK Telecom	206 524	0,30
30 346	Woori Financial Group	323 852	0,46
		12 101 352	17,33
Taiwan (31 décembre 2023 : 19,11 %)			
143 455	Acer	207 169	0,30
267 344	ASE Industrial Holding	1 388 575	1,99
27 027	Asustek Computer	414 883	0,59
3 291	Catcher Technology	23 535	0,03
15 385	Chunghwa Telecom	59 517	0,09
213 963	Compal Electronics	228 859	0,33
57 970	Evergreen Marine	344 873	0,49
165 443	Hon Hai Precision Industry	1 091 343	1,56
20 056	MediaTek	865 509	1,24
111 483	Pou Chen	120 275	0,17
302 596	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9 010 303	12,91
944 918	United Microelectronics	1 622 364	2,32
18 264	Wistron	59 676	0,09
17 199	Yageo	387 013	0,55
11 337	Yang Ming Marine Transport	26 070	0,04
33 441	Zhen Ding Technology Holding	133 490	0,19
		15 983 454	22,89
Thaïlande (31 décembre 2023 : 2,12 %)			
385 543	Asset World	36 561	0,05
139 214	Bangkok Dusit Medical Services	101 478	0,15
60 544	Kasikornbank	207 051	0,30
183 066	Krung Thai Bank	85 304	0,12
149 572	PTT Oil & Retail Business	65 213	0,09
40 175	Siam Cement	246 321	0,35
208 542	Siam Makro Public	154 854	0,22
61 975	Thai Oil	89 507	0,13
		986 289	1,41

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Turquie (31 décembre 2023 : 0,43 %)			
140 866	Akbank TAS	275 213	0,39
11 505	Haci Omer Sabanci Holding	33 866	0,05
56 443	Turk Hava Yollari	531 572	0,76
170 441	Yapi Kredi Bank	175 726	0,25
		<u>1 016 377</u>	<u>1,45</u>
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,65 %)*	<u>69 254 559</u>	<u>99,18</u>
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>69 254 559</u>	<u>99,18</u>
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)			
Total des contrats à terme			
9	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 24	(543)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 489 690 USD)	<u>(543)</u>	<u>0,00</u>
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(543)</u>	<u>0,00</u>
	Liquidités et autres actifs nets	<u>573 959</u>	<u>0,82</u>
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>69 827 975</u>	<u>100,00</u>
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		69 254 559	98,87
Autres actifs		793 691	1,13
Total des actifs		<u>70 048 250</u>	<u>100,00</u>

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les investissements détenus dans Wistron (droits) ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur	% de la Valeur
	liquidative	liquidative
	30 juin	31 décembre
	2024	2023
Actions		
Chine	28,10	30,78
Inde	13,70	12,66
Corée du Sud	17,33	17,98
Taiïwan	22,89	19,11
Autres*	17,16	19,12
	<hr/>	<hr/>
	99,18	99,65

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions			
Autriche (31 décembre 2023 : 0,48 %)			
1 137	Verbund	83 740	0,39
		83 740	0,39
Belgique (31 décembre 2023 : 3,05 %)			
1 922	Anheuser-Busch InBev	104 019	0,49
142	D'ieteren Group	28 130	0,13
1 206	Elia Group	105 465	0,49
366	Groupe Bruxelles Lambert	24 394	0,11
1 246	KBC Groep	82 111	0,39
1	Lotus Bakeries	9 630	0,05
38	Sofina	8 101	0,04
390	UCB	54 093	0,25
4 066	Umicore	57 046	0,27
		472 989	2,22
Danemark (31 décembre 2023 : 6,62 %)			
262	Carlsberg	29 357	0,14
261	Coloplast	29 280	0,14
211	DSV	30 190	0,14
82	Genmab	19 187	0,09
7 627	Novo Nordisk	1 028 463	4,81
2 593	Novozymes	148 158	0,69
219	Pandora	30 864	0,14
31	Rockwool International	11 747	0,06
590	Tryg	12 041	0,06
7 161	Vestas Wind System	154 840	0,73
300	William Demant Holding	12 125	0,06
		1 506 252	7,06
Finlande (31 décembre 2023 : 2,89 %)			
9 465	Kesko Oyj	155 131	0,72
996	Kone	45 906	0,22
14 158	Nokia	50 381	0,24
2 656	Nordea Bank	29 511	0,14
960	Orion oyj	38 266	0,18
1 919	Sampo Oyj	76 952	0,36
1 096	UPM-Kymmene	35 752	0,17
5 236	Wartsilap	94 248	0,44
		526 147	2,47

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (31 décembre 2023 : 15,60 %)			
147	Aéroports de Paris	16 699	0,08
450	Air Liquide	72 576	0,34
2 648	Alstom	41 574	0,19
278	Amundi	16 750	0,08
4 831	AXA	147 684	0,69
100	BioMerieux	8 875	0,04
824	BNP Paribas	49 053	0,23
344	Cap Gemini	63 881	0,30
764	Cie Générale d'Optique Essilor International	153 717	0,72
1 298	Covivio	57 605	0,27
2 993	Dassault Systèmes	105 653	0,50
1 701	Edenred	67 036	0,31
344	Eurofins Scientific	16 013	0,08
911	Gecina	78 300	0,37
4 778	Groupe Eurotunnel	73 820	0,35
81	Hermès International	173 340	0,81
191	Ipsen Promesses	21 870	0,10
181	Kering	61 269	0,29
3 452	Klepierre	86 231	0,40
68	La Française des Jeux SAEM	2 162	0,01
1 031	Legrand	95 512	0,45
605	L'Oréal	248 080	1,16
581	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	414 602	1,94
1 038	Pernod-Ricard	131 515	0,62
101	Publicis Groupe	10 037	0,05
186	Rémy Cointreau	14 489	0,07
2 679	Sanofi	240 949	1,13
68	Sartorius Stedim Biotech	10 424	0,05
2 348	Schneider Electric	526 656	2,47
90	SEB	8 604	0,04
20	SR Teleperformance	1 967	0,01
187	Unibail-Rodamco-Westfield	13 748	0,06
1 855	Vinci SA	182 495	0,86
1 556	Vivendi	15 180	0,07
		3 228 366	15,14

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (31 décembre 2023 : 19,82 %)			
452	Adidas	100 796	0,47
858	Allianz	222 651	1,05
160	Bayerische Motoren Werke	14 141	0,07
255	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	21 025	0,10
345	Beiersdorf	47 109	0,22
326	Brenntag	20 525	0,10
209	Carl Zeiss Meditec	13 721	0,06
212	Delivery Hero	4 696	0,02
3 305	Deutsche Annington	87 748	0,41
1 065	Deutsche Bank	15 877	0,07
385	Deutsche Boerse	73 574	0,34
1 090	Deutsche Post	41 191	0,19
2 300	Deutsche Telekom	54 004	0,25
261	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	21 720	0,10
3 258	Infineon Technologies	111 766	0,53
459	Knorr Bremse	32 727	0,15
432	LEG Immobilien	32 944	0,15
419	Merck KGaA	64 840	0,30
261	MTU Aero Engines	62 327	0,29
518	Muenchener Rueckversicherungs	241 906	1,14
52	Nemetschek	4 776	0,02
135	Porsche (actions privilégiées)	9 385	0,04
526	Puma	22 549	0,11
12	Rational	9 330	0,04
102	Rheinmetall AG	48 521	0,23
2 223	SAP	421 303	1,99
92	Sartorius (actions privilégiées)	20 148	0,09
128	Scout24	9 114	0,04
2 004	Siemens	348 135	1,64
709	Siemens Healthineers	38 144	0,18
163	Symrise	18 631	0,09
192	Talanx AG	14 314	0,07
528	Zalando	11 558	0,05
		2 261 196	10,60
Irlande (31 décembre 2023 : 1,32 %)			
2 271	Experian	98 732	0,47
355	Flutter Entertainment	60 567	0,28

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Irlande (suite)			
209	Kerry Group	15 811	0,07
1 145	Kingspan Group	91 028	0,43
2 076	WPP	17 738	0,08
		283 876	1,33
Île de Man (31 décembre 2023 : 0,08 %)			
1 484	GVC Holdings	11 027	0,05
		11 027	0,05
Italie (31 décembre 2023 : 2,66 %)			
575	Amplifon	19 113	0,09
575	Amplifon (droits)	11	0,00
1 132	Banco	6 808	0,03
3 461	Davide Campari-Milano	30 540	0,14
69	Diasorin	6 421	0,03
4 094	Enel	26 586	0,12
1 766	Fincobank Banca Fineco	24 583	0,12
5 271	Mediobanca	72 160	0,34
723	Monclear	41 254	0,19
883	Recordati	43 002	0,20
31 848	Terna Rete Elettrica Nazionale	229 879	1,09
2 914	Unicredit	100 839	0,47
		601 196	2,82
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 9,57 %)			
30	Adyen	33 396	0,16
754	Aegon	4 349	0,02
754	Aegon (droits)**	0	0,00
3 962	Akzo Nobel	224 962	1,05
106	Argenx	43 312	0,20
36	ASM International	25 625	0,12
889	ASML Holdings	857 174	4,02
48	BE Semiconductor Industries	7 495	0,04
99	EXOR	9 672	0,05
251	Ferrari	95 556	0,45
9 565	Ferrovial	346 827	1,63
349	Heineken	31 514	0,15
98	IMCD N.V	12 671	0,06

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pays-Bas (suite)			
2 110	ING Groep	33 680	0,16
1 584	NN Group	68 825	0,32
4 168	Prosus	138 628	0,65
1 022	QIAGEN	39 398	0,18
1 550	Universal Music Group	43 059	0,20
201	Wolters Kluwer	31 115	0,15
		2 047 258	9,61
Norvège (31 décembre 2023 : 9,36 %)			
7 980	DNB Bank	146 643	0,69
6 143	Gjensidige Forsikring	102 711	0,48
28	Kongsberg Gruppen	2 134	0,01
431	Marine Harvest	6 711	0,03
1 094	Orkla	8 317	0,04
360	Salmar ASA	17 730	0,08
		284 246	1,33
Portugal (31 décembre 2023 : 0,32 %)			
32 018	EDP - Energias de Portugal	112 031	0,53
		112 031	0,53
Espagne (31 décembre 2023 : 4,65 %)			
4 431	ACS Actividades de Construccion y Servicios	178 480	0,84
382	Aena	71 816	0,34
1 069	Amadeus IT Holding	66 428	0,31
5 409	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	50 585	0,24
19 185	Banco Santander	83 080	0,39
415	Cellnex Telecom	12 604	0,06
5 130	EDP Renovaveis	66 947	0,31
315	Grifols	2 476	0,01
6 559	Iberdrola	79 462	0,37
4 073	Industria De Diseno Textil	188 824	0,89
16 399	Red Electrica	267 632	1,25
		1 068 334	5,01
Suède (31 décembre 2023 : 6,21 %)			
761	Assa Abloy	20 088	0,09
9 607	Atlas Copco AB	158 651	0,75
1 837	Boliden	54 883	0,26

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suède (suite)			
2 622	Epiroc A	48 859	0,23
459	Epiroc B	7 837	0,04
527	EQT	14 542	0,07
235	Evolution Gaming Group	22 858	0,11
2 608	Hennes & Mauritz	38 522	0,18
5 795	Hexagon	61 090	0,29
73	Holmen	2 683	0,01
1 484	Industrivarden	47 027	0,22
3 196	Investor	81 716	0,38
44	Lundbergs	2 032	0,01
5 926	Nibe Industrier	23 464	0,11
309	Sagax	7 383	0,03
2 647	Sandvik	49 535	0,23
5 801	Skandinaviska Enskilda Banken	79 987	0,38
7 211	Skanska	121 221	0,57
2 429	Svenska Cellulosa	33 503	0,16
5 222	Svenska Handelsbanken	46 446	0,22
3 452	Swedbank	66 333	0,31
6 228	Tele2	58 548	0,27
8 628	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	50 019	0,23
3 613	Volvo	86 298	0,40
		1 183 525	5,55
Suisse (31 décembre 2023 : 17,36 %)			
9 211	ABB	477 442	2,25
1 182	Alcon	98 456	0,46
73	Bachem Holding	6 250	0,03
1 004	Baloise Holding	164 923	0,77
218	Banque Cantonale Vaudoise	21 583	0,10
2 405	Clariant	35 310	0,17
515	Coca-Cola HBC	16 388	0,08
273	DSM-Firmenich	28 829	0,14
235	Geberit	129 521	0,61
47	Givaudan	207 896	0,97
56	Helvetia Holding	7 065	0,03
881	Julius Baer Group	45 922	0,22
21	Kuehne + Nagel International	5 634	0,03
5	Lindt & Spruengli	54 461	0,26
365	Logitech	32 942	0,15
131	Lonza Group	66 706	0,31
4 164	Novartis	415 806	1,95

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suisse (suite)			
52	Partners Group Holding	62 309	0,29
1 559	Roche Holding	404 691	1,90
830	Sandoz Group	28 044	0,13
202	Schindler Holding	47 178	0,22
360	Sika	96 142	0,45
177	Sonova Holding	51 019	0,24
1 586	STMicroelectronics	58 468	0,27
451	Straumann Holding	52 121	0,24
140	Swatch Group	11 608	0,05
155	Swiss Life Holding	106 319	0,50
2 969	Swiss Prime Site	262 657	1,23
878	Swiss Re	101 650	0,48
310	Swisscom	162 713	0,76
65	Temenos	4 185	0,02
5 446	UBS	149 570	0,70
10	VAT Group AG	5 289	0,02
429	Zurich Financial Services	213 414	1,00
		3 632 511	17,03
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 17,14 %)			
5 421	3i Group	196 038	0,92
1 251	Admiral Group	38 585	0,18
3 615	Antofagasta	89 966	0,42
1 546	Ashtead Group	96 316	0,45
3 600	AstraZeneca	524 649	2,47
4 254	Auto Trader Group	40 200	0,19
12 218	Aviva	68 682	0,32
45 821	Barclays	112 899	0,53
12 714	Barratt Developments	70 810	0,33
1 223	Berkeley Group Holdings	66 182	0,31
1 756	Bunzl	62 342	0,29
1 244	Burberry Group	12 880	0,06
566	Coca-Cola European Partners	38 483	0,18
3 521	Compass Group	89 703	0,42
455	Croda International	21 187	0,10
5 984	Diageo	175 708	0,82
9 852	GSK	177 731	0,83
24 691	Haleon	93 949	0,44
1 525	Halma	48 673	0,23

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
871	Hargreaves Lansdown	11 629	0,05
440	Hikma Pharmaceuticals	9 814	0,05
33 196	HSBC Holdings	267 773	1,26
9 476	Informa	95 650	0,45
430	Intercontl Hotels	42 227	0,20
9 511	JD Sports Fashion	13 405	0,06
16 798	Kingfisher	49 294	0,23
679	Land Securities Group	4 961	0,02
9 947	Legal & General Group	26 632	0,12
244 754	Lloyds Banking Group	158 024	0,74
819	London Stock Exchange Group	90 803	0,43
4 245	Natwest Group	15 611	0,07
738	Next	78 654	0,37
2 413	Pearson	28 199	0,13
1 698	Persimmon	27 077	0,13
5 727	Prudential	48 527	0,23
1 515	Reckitt Benckiser Group	76 515	0,36
4 535	Relx	194 647	0,91
7 607	Rentokil Initial	41 380	0,19
14 219	Rolls Royce Holdings	76 610	0,36
15 301	Schroders	65 655	0,31
9 206	Segro	97 529	0,46
2 589	Smith & Nephew	29 944	0,14
1 984	Smiths Group	39 898	0,19
292	Spirax Sarco Engineering	29 206	0,14
27 255	Taylor Wimpey	45 696	0,21
485	United Utilities Group	5 621	0,03
		3 695 964	17,33
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,13 %)*	20 998 658	98,47
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 998 658	98,47
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
9	EUX MSCI Europe Futures Sep 24	(270)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 306 585 EUR)	(270)	0,00
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(270)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	327 882	1,54

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	21 326 270	100,00
---	------------	--------

Analyse du total des actifs	Juste valeur EUR	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	20 998 658	98,45
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0,00	0,00
Autres actifs	330 651	1,55
Total des actifs	21 329 309	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment au 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Global Foods, 3M India et DN Automotive ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Les participations détenues dans Aegon (droits) ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Danemark	7,06	6,62
France	15,14	15,60
Allemagne	10,60	9,82
Pays-Bas	9,61	9,57
Espagne	5,01	0,00
Suède	5,55	6,21
Suisse	17,03	17,36
Royaume-Uni	17,33	17,14
Autres*	11,14	16,81
	98,47	99,13

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions			
Autriche (31 décembre 2023 : 0,38 %)			
381	Verbund	28 060	0,25
299	Voestalpine	7 541	0,06
		35 601	0,31
Belgique (31 décembre 2023 : 0,98 %)			
120	D'ieteren Group	23 772	0,20
1	Lotus Bakeries	9 630	0,08
155	Syensqo	12 953	0,11
707	UCB	98 061	0,84
878	Umicore	12 319	0,10
		156 735	1,33
Danemark (31 décembre 2023 : 3,35 %)			
957	DSV	136 926	1,16
52	Rockwool International	19 705	0,17
		156 631	1,33
Finlande (31 décembre 2023 : 3,28 %)			
2 366	Neste Oyj	39 335	0,33
603	Orion oyj	24 036	0,20
3 476	Outotec	34 357	0,29
3 254	Stora Enso	41 504	0,35
2 984	UPM-Kymmene	97 338	0,83
		236 570	2,00
France (31 décembre 2023 : 26,87 %)			
1 613	Air Liquide	260 145	2,20
1 955	Alstom	30 694	0,26
232	BioMerieux	20 590	0,17
2 490	Bolloré	13 645	0,12
1 274	Cie de Saint-Gobain	92 518	0,78
3 798	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	137 146	1,16
1 647	Cie Générale d'Optique Essilor International	331 376	2,81
10 212	GDF Suez	136 177	1,15
132	Ipsen Promesses	15 114	0,13
1 009	L'Oréal	413 740	3,51
3 182	Sanofi	286 189	2,42
2 595	Schneider Electric	582 059	4,94
9 037	TotalEnergies	563 276	4,77
1 401	Vinci SA	137 830	1,17
		3 020 499	25,59

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (31 décembre 2023 : 13,19 %)			
282	Beiersdorf	38 507	0,33
384	Continental	20 314	0,17
396	Covestro	21 701	0,18
12 553	E.ON	153 837	1,30
1 433	Evonik Industries	27 299	0,23
867	GEA Group	33 727	0,29
764	HeidelbergCement	73 970	0,63
581	Henkel AG & Co KGaA	42 674	0,36
946	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	78 726	0,67
7 302	Infineon Technologies	250 495	2,12
723	Merck KGaA	111 884	0,95
161	Nemetschek	14 788	0,13
239	Porsche (actions privilégiées)	16 615	0,14
590	Puma	25 293	0,21
3 334	SAP	631 860	5,35
210	Scout24	14 952	0,13
		<hr/>	
		1 556 642	13,19
Irlande (31 décembre 2023 : 3,77 %)			
874	Kerry Group	66 118	0,56
871	Kingspan Group	69 245	0,59
1 460	Smurfit Kappa Group	60 736	0,51
		<hr/>	
		196 099	1,66
Italie (31 décembre 2023 : 1,62 %)			
5 969	ENI	85 679	0,73
1 229	Monclear	70 127	0,59
		<hr/>	
		155 806	1,32
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,21 %)			
1 320	Tenaris	18 942	0,16
		<hr/>	
		18 942	0,16
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 1,77 %)			
263	ASM International	187 203	1,59
341	JDE Peet's	6 343	0,05
1 238	QIAGEN	47 725	0,40
6 194	Stellantis	114 403	0,97
		<hr/>	
		355 674	3,01

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Norvège (31 décembre 2023 : 1,41 %)			
883	Aker	21 062	0,18
2 602	Marine Harvest	40 519	0,34
7 419	Norsk Hydro	43 234	0,37
3 920	Orkla	29 800	0,25
185	Salmar ASA	9 111	0,08
		143 726	1,22
Espagne (31 décembre 2023 : 0,31 %)			
1 745	EDP Renovaveis	22 772	0,19
		22 772	0,19
Suède (31 décembre 2023 : 8,75 %)			
1 618	Alfa Laval	66 160	0,56
23 746	Atlas Copco AB	395 188	3,35
757	Beijer Ref AB	10 905	0,09
1 529	Boliden	45 681	0,39
3 685	Epiroc A	68 667	0,58
2 180	Epiroc B	37 223	0,32
3 407	Essity AB	81 467	0,69
511	Getinge AB	8 106	0,07
5 804	Hexagon	61 185	0,52
426	Holmen	15 659	0,13
1 960	Husqvarna	14 668	0,12
414	Investment AB Latour	10 439	0,09
652	LIFCO AB	16 716	0,14
8 474	Nibe Industrier	33 552	0,28
5 962	Sandvik	111 571	0,95
1 906	SKF	35 736	0,30
3 388	Svenska Cellulosa	46 730	0,40
545	Swedish Orphan Biovitrum	13 618	0,12
2 603	Volvo Car AB	7 519	0,06
		1 080 790	9,16
Suisse (31 décembre 2023 : 18,98 %)			
8 944	ABB	463 603	3,93
2 794	Alcon	232 728	1,97
94	Bachem Holding	8 047	0,07
20	Barry Callebaut	30 403	0,26
1 206	Clariant	17 707	0,15
1 040	DSM-Firmenich	109 824	0,93

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suisse (suite)		
2 914	Holcim	240 908	2,04
6	Lindt & Spruengli	65 353	0,55
416	Lonza Group	211 828	1,79
6 310	Novartis	630 099	5,35
1 145	Sandoz Group	38 687	0,33
3 786	STMicroelectronics	139 571	1,18
624	Straumann Holding	72 114	0,61
241	Swatch Group	21 577	0,18
151	VAT Group AG	79 869	0,68
		2 362 318	20,02
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 14,68 %)		
2 205	Antofagasta	54 875	0,46
1 892	Associated British Foods	55 209	0,47
4 143	AstraZeneca	603 783	5,12
5 039	Auto Trader Group	47 618	0,40
5 449	Barratt Developments	30 348	0,26
593	Berkeley Group Holdings	32 090	0,27
742	Croda International	34 552	0,29
1 027	Endeavour Mining	20 423	0,17
23 935	Haleon	91 072	0,77
2 123	Halma	67 759	0,57
618	Hikma Pharmaceuticals	13 784	0,12
7 609	Informa	76 805	0,65
10 469	Kingfisher	30 722	0,26
2 468	Mondi	44 203	0,37
3 415	Pearson	39 908	0,34
894	Persimmon	14 256	0,12
3 151	Rio Tinto	193 296	1,64
7 090	Segro	75 112	0,64
18 270	Shell	610 698	5,18
4 889	Smith & Nephew	56 546	0,48
1 940	Smiths Group	39 013	0,33
19 789	Taylor Wimpey	33 178	0,28
		2 265 250	19,19
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,55 %)*	11 764 055	99,68
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 764 055	99,68

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Liquidités et autres actifs nets	38 245	0,32
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	11 802 300	100,00
	Juste valeur EUR	% de l'Actif total
Analyse du total des actifs		
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	11 764 055	99,64
Autres actifs	42 196	0,36
Total des actifs	11 806 251	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des instruments de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
France	25,59	26,87
Allemagne	13,19	13,19
Suède	9,16	8,75
Suisse	20,02	18,98
Royaume-Uni	19,19	14,68
Autres*	12,53	17,08
	99,68	99,55

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions			
Autriche (31 décembre 2023 : 0,28 %)			
6 432	Erste Group Bank	284 552	0,14
2 802	OMV	113 930	0,06
1 296	Verbund	95 450	0,05
2 038	Voestalpine	51 398	0,03
		545 330	0,28
Belgique (31 décembre 2023 : 1,22 %)			
3 040	Ageas	129 747	0,07
17 096	Anheuser-Busch InBev	925 236	0,47
403	D'ieteren Group	79 834	0,04
548	Elia Group	47 923	0,02
1 675	Groupe Bruxelles Lambert	111 551	0,06
4 764	KBC Groep	313 948	0,16
8	Lotus Bakeries	77 040	0,04
287	Sofina	61 188	0,03
1 411	Syensqo	117 917	0,06
2 405	UCB	333 574	0,17
3 920	Umicore	54 998	0,03
3 293	Warehouses De Pauw	83 313	0,04
		2 336 269	1,19
Danemark (31 décembre 2023 : 5,03 %)			
141	AP Moeller - Maersk	226 695	0,12
1 817	Carlsberg	203 593	0,10
2 399	Coloplast	269 127	0,14
13 124	Danske Bank	365 169	0,19
3 258	DSV	466 149	0,24
1 258	Genmab	294 365	0,15
62 087	Novo Nordisk	8 372 122	4,24
7 099	Novozymes	405 619	0,21
3 599	Orsted	178 853	0,09
1 560	Pandora	219 855	0,11
177	Rockwool International	67 074	0,03
6 643	Tryg	135 578	0,07
19 214	Vestas Wind System	415 458	0,21
1 864	William Demant Holding	75 335	0,04
		11 694 992	5,94

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Finlande (31 décembre 2023 : 1,62 %)			
2 706	Elisa	115 925	0,06
8 536	Fortum	116 516	0,06
5 197	Kesko Oyj	85 179	0,04
6 466	Kone	298 018	0,15
8 050	Neste Oyj	133 831	0,07
101 462	Nokia	361 053	0,18
60 027	Nordea Bank	666 961	0,35
2 009	Orion oyj	80 079	0,04
11 829	Outotec	116 918	0,06
8 589	Sampo Oyj	344 419	0,17
11 071	Stora Enso	141 211	0,07
10 155	UPM-Kymmene	331 256	0,17
9 569	Wartsilap	172 242	0,09
		2 963 608	1,51
France (31 décembre 2023 : 16,75 %)			
3 689	Accor	141 289	0,07
647	Aéroports de Paris	73 499	0,04
10 982	Air Liquide	1 771 177	0,90
6 580	Alstom	103 306	0,05
1 169	Amundi	70 432	0,04
1 142	Arkema	92 673	0,05
34 555	AXA	1 056 346	0,54
770	BioMerieux	68 338	0,03
19 649	BNP Paribas	1 169 705	0,59
13 670	Bolloré	74 912	0,04
3 604	Bouygues	108 012	0,05
6 043	Bureau Veritas	156 272	0,08
2 955	Cap Gemini	548 744	0,28
10 717	Carrefour	141 464	0,07
8 672	Cie de Saint-Gobain	629 761	0,32
12 922	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	466 613	0,24
5 605	Cie Générale d'Optique Essilor International	1 127 726	0,57
943	Covivio	41 850	0,02
20 149	Crédit Agricole	256 698	0,13
12 250	Danone	699 230	0,36
377	Dassault Aviation	63 939	0,03
12 732	Dassault Systèmes	449 440	0,23
4 750	Edenred	187 198	0,10

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (suite)			
1 398	Eiffage	119 892	0,06
869	Eurazeo	64 610	0,03
2 570	Eurofins Scientific	119 634	0,06
35 427	France Telecom	331 384	0,17
34 750	GDF Suez	463 391	0,24
876	Gecina	75 292	0,04
5 755	Groupe Eurotunnel	88 915	0,05
602	Hermès International	1 288 280	0,65
718	Ipsen Promesses	82 211	0,04
1 417	Kering	479 655	0,24
4 094	Klepierre	102 268	0,05
1 958	La Française des Jeux SAEM	62 264	0,03
5 023	Legrand	465 331	0,24
4 579	L'Oréal	1 877 619	0,95
5 247	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	3 744 259	1,91
3 891	Pernod-Ricard	492 990	0,25
4 355	Publicis Groupe	432 800	0,22
423	Rémy Cointreau	32 952	0,02
3 657	Renault	174 951	0,09
4 233	Rexel	102 269	0,05
6 503	Safran	1 283 692	0,65
21 658	Sanofi	1 947 921	0,99
547	Sartorius Stedim Biotech	83 855	0,04
10 353	Schneider Electric	2 322 178	1,18
468	SEB	44 741	0,02
13 749	Société Générale	301 378	0,15
1 683	Sodexo	141 372	0,07
1 026	SR Teleperformance	100 897	0,05
1 799	Thales	268 950	0,14
40 870	TotalEnergies	2 547 427	1,29
2 249	Unibail-Rodamco-Westfield	165 346	0,08
13 112	Veolia Environnement	366 087	0,19
9 535	Vinci SA	938 053	0,48
13 717	Vivendi	133 823	0,07
		30 745 311	15,62

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (31 décembre 2023 : 12,82 %)			
3 083	Adidas	687 509	0,35
7 453	Allianz	1 934 054	0,98
16 980	BASF	767 241	0,39
18 692	Bayer	493 095	0,25
6 068	Bayerische Motoren Werke	536 290	0,27
1 121	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	92 426	0,05
1 558	Bechtle	68 459	0,03
1 918	Beiersdorf	261 903	0,13
2 493	Brenntag	156 959	0,08
753	Carl Zeiss Meditec	49 434	0,03
20 057	Commerzbank	284 509	0,14
2 093	Continental	110 720	0,06
3 583	Covestro	196 348	0,10
1 187	CTS Eventim AG & Co KGaA	92 467	0,05
15 267	Daimler	985 790	0,50
10 176	Daimler Truck Holding	378 242	0,19
3 651	Delivery Hero	80 870	0,04
13 950	Deutsche Annington	370 373	0,19
36 054	Deutsche Bank	537 493	0,27
3 616	Deutsche Boerse	691 018	0,35
11 131	Deutsche Lufthansa	63 558	0,03
18 860	Deutsche Post	712 719	0,36
61 666	Deutsche Telekom	1 447 918	0,74
42 715	E.ON	523 472	0,27
4 877	Evonik Industries	92 907	0,05
3 907	Fresenius Medical Care & Co KGaA	139 714	0,07
8 038	Fresenius SE & Co KGaA	224 099	0,11
2 950	GEA Group	114 755	0,06
1 147	Hannover Rueckversicherung	271 495	0,14
2 597	HeidelbergCement	251 442	0,13
1 977	Henkel AG & Co KGaA	145 211	0,07
3 220	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	267 968	0,14
24 846	Infineon Technologies	852 342	0,43
1 360	Knorr Bremse	96 968	0,05
1 411	LEG Immobilien	107 603	0,05
2 459	Merck KGaA	380 530	0,19
1 024	MTU Aero Engines	244 531	0,12

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
2 595	Muenchener Rueckversicherungs	1 211 865	0,62
1 098	Nemetschek	100 851	0,05
2 166	Porsche (actions privilégiées)	150 580	0,08
2 914	Porsche Automobil Holding (actions privilégiées)	123 000	0,06
2 009	Puma	86 126	0,04
100	Rational	77 750	0,04
829	Rheinmetall AG	394 355	0,20
12 029	RWE	384 327	0,20
19 868	SAP	3 765 383	1,91
498	Sartorius (actions privilégiées)	109 062	0,06
1 427	Scout24	101 602	0,05
14 459	Siemens	2 511 817	1,28
11 406	Siemens Energy AG	277 280	0,14
5 366	Siemens Healthineers	288 691	0,15
2 526	Symrise	288 722	0,15
1 229	Talanx AG	91 622	0,05
561	Volkswagen	62 888	0,03
3 924	Volkswagen (actions privilégiées)	413 590	0,21
4 265	Zalando	93 361	0,05
		25 245 304	12,83
Irlande (31 décembre 2023 : 1,76 %)			
32 385	AIB Group	159 852	0,08
19 663	Bank of Ireland	192 068	0,10
1 880	DCC	122 844	0,06
17 476	Experian	759 776	0,40
3 263	Flutter Entertainment	556 703	0,28
2 970	Kerry Group	224 681	0,11
2 964	Kingspan Group	235 638	0,12
4 967	Smurfit Kappa Group	206 627	0,10
20 521	WPP	175 334	0,09
		2 633 523	1,34
Île de Man (31 décembre 2023 : 0,07 %)			
12 158	GVC Holdings	90 342	0,05
		90 342	0,05
Italie (31 décembre 2023 : 3,00 %)			
2 370	Amplifon	78 779	0,04
2 370	Amplifon SpA (droits)	45	0,00
19 406	Assicurazioni Generali	451 965	0,23
24 503	Banco	147 361	0,07

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Italie (suite)			
11 713	Davide Campari-Milano	103 356	0,05
416	Diasorin	38 713	0,02
154 744	Enel	1 004 907	0,52
40 619	ENI	583 045	0,30
11 626	Fincobank Banca Fineco	161 834	0,08
7 700	Finmeccanica	166 936	0,08
6 394	Infrastrutture Wireless Italiane	62 342	0,03
278 276	Intesa Sanpaolo	965 896	0,49
9 702	Mediobanca	132 820	0,07
4 183	Monclear	238 682	0,12
10 991	Nexi Spa	62 583	0,03
8 581	Poste Italiane	102 071	0,05
4 999	Prysmian	289 042	0,15
1 989	Recordati	96 864	0,05
38 365	Snam SpA	158 486	0,08
189 576	Telecom Italia	42 370	0,02
26 769	Terna Rete Elettrica Nazionale	193 219	0,10
28 798	Unicredit	996 555	0,51
		6 077 871	3,09
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,21 %)			
8 923	ArcelorMittal	190 685	0,09
3 806	InPost	62 646	0,03
8 983	Tenaris	128 906	0,07
		382 237	0,19
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 8,95 %)			
8 234	ABN AMRO Bank	126 392	0,06
414	Adyen	460 865	0,23
25 896	Aegon	149 368	0,08
25 896	Aegon (droits)**	0	0,00
3 895	Aercap Holdings	338 711	0,17
11 305	Airbus Group	1 449 979	0,75
3 245	Akzo Nobel	184 251	0,09
1 131	Argenx	462 127	0,23
893	ASM International	635 637	0,32
7 602	ASML Holdings	7 329 848	3,73

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pays-Bas (suite)			
3 015	ASR Nederland	134 198	0,07
1 468	BE Semiconductor Industries	229 228	0,12
1 529	Euronext	132 259	0,07
1 893	EXOR	184 946	0,09
2 398	Ferrari	912 919	0,47
9 864	Ferrovial	357 669	0,18
5 480	Heineken	494 844	0,25
2 465	Heineken Holding	181 547	0,09
1 084	IMCD N.V	140 161	0,07
62 849	ING Groep	1 003 196	0,52
2 319	JDE Peet's	43 133	0,02
17 963	Koninklijke Ahold Delhaize	495 599	0,25
75 102	Koninklijke KPN	268 865	0,14
15 297	Koninklijke Philips Electronics	360 856	0,18
5 151	NN Group	223 811	0,11
2 011	OCI	45 831	0,02
26 972	Prosus	897 089	0,46
4 212	QIAGEN	162 373	0,08
2 069	Randstad Holding	87 581	0,04
42 155	Stellantis	778 603	0,40
15 656	Universal Music Group	434 924	0,22
4 728	Wolters Kluwer	731 894	0,37
		19 438 704	9,88
Norvège (31 décembre 2023 : 1,01 %)			
6 013	Aker	143 429	0,07
16 142	DNB Bank	296 630	0,15
17 141	Equinor	456 559	0,23
3 806	Gjensidige Forsikring	63 636	0,03
1 673	Kongsberg Gruppen	127 548	0,06
8 854	Marine Harvest	137 875	0,07
25 244	Norsk Hydro	147 109	0,07
13 337	Orkla	101 388	0,05
1 241	Salmar ASA	61 118	0,03
11 982	Telenor	127 785	0,06
3 097	Yara International	83 481	0,04
		1 746 558	0,86
Portugal (31 décembre 2023 : 0,28 %)			
59 704	EDP - Energias de Portugal	208 904	0,10
8 842	Galp Energia	174 364	0,09
5 387	Jeronimo Martins	98 313	0,05
		481 581	0,24

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Espagne (31 décembre 2023 : 3,89 %)			
458	Acciona	50 517	0,03
3 877	ACS Actividades de Construccion y Servicios	156 166	0,08
1 427	Aena	268 276	0,14
8 570	Amadeus IT Holding	532 540	0,27
111 072	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 038 745	0,53
103 505	Banco de Sabadell	186 361	0,09
301 095	Banco Santander	1 303 892	0,66
71 367	CaixaBank	352 767	0,18
9 410	Cellnex Telecom	285 782	0,15
5 937	EDP Renovaveis	77 478	0,04
6 043	Endesa	105 964	0,05
5 503	Grifols	43 254	0,02
109 986	Iberdrola	1 332 480	0,68
20 753	Industria De Diseno Textil	962 109	0,49
7 720	Red Electrica	125 990	0,06
23 162	Repsol	341 292	0,17
87 525	Telefonica	346 599	0,18
		7 510 212	3,82
Suède (31 décembre 2023 : 4,82 %)			
5 504	Alfa Laval	225 057	0,11
19 069	Assa Abloy	503 352	0,26
80 802	Atlas Copco AB	1 344 731	0,67
6 866	Beijer Ref AB	98 906	0,05
5 204	Boliden	155 477	0,08
12 538	Epiroc A	233 637	0,12
7 419	Epiroc B	126 678	0,06
7 106	EQT	196 087	0,10
11 592	Essity AB	277 186	0,14
3 500	Evolution Gaming Group	340 439	0,17
12 610	Fastighets AB Balder	80 681	0,04
4 280	Getinge AB	67 895	0,03
10 923	Hennes & Mauritz	161 342	0,08
39 500	Hexagon	416 401	0,21
1 421	Holmen	52 232	0,03
6 472	Husqvarna	48 434	0,02

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suède (suite)		
2 346	Industivarden	74 534	0,04
2 995	Industrivarden	94 362	0,05
5 199	Indutrade AB	124 409	0,06
2 817	Investment AB Latour	71 033	0,04
32 930	Investor	841 960	0,43
4 435	LIFCO AB	113 707	0,06
1 446	Lundbergs	66 758	0,03
28 834	Nibe Industrier	114 167	0,06
6 094	Saab AB	136 913	0,07
4 180	Sagax	99 878	0,05
20 287	Sandvik	379 642	0,19
9 358	Securitas	86 737	0,04
30 191	Skandinaviska Enskilda Banken	416 289	0,21
6 473	Skanska	108 815	0,06
6 486	SKF	121 605	0,06
11 530	Svenska Cellulosa	159 032	0,08
27 752	Svenska Handelsbanken	246 833	0,13
16 152	Swedbank	310 374	0,16
3 708	Swedish Orphan Biovitrum	92 651	0,05
10 208	Tele2	95 964	0,05
52 781	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	305 989	0,16
44 888	TeliaSonera	112 437	0,06
4 097	Trelleborg	148 863	0,08
3 810	Volva	92 782	0,05
30 222	Volvo	721 863	0,37
13 978	Volvo Car AB	40 376	0,02
		9 506 508	4,83
	Suisse (31 décembre 2023 : 16,18 %)		
30 437	ABB	1 577 671	0,80
3 205	Adecco	99 237	0,05
9 507	Alcon	791 892	0,40
636	Bachem Holding	54 449	0,03
872	Baloise Holding	143 240	0,07
558	Banque Cantonale Vaudoise	55 245	0,03
68	Barry Callebaut	103 369	0,05
395	BKW	58 774	0,03
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	215 560	0,11
10 227	Cie Financière Richemont	1 489 330	0,76

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suisse (suite)			
4 039	Clariant	59 301	0,03
4 173	Coca-Cola HBC	132 794	0,07
3 538	DSM-Firmenich	373 613	0,19
1 742	Dufry Group	63 127	0,03
133	EMS Chemie Holdings	101 710	0,05
637	Geberit	351 083	0,18
176	Givaudan	778 506	0,40
197 309	Glencore International	1 049 803	0,53
698	Helvetia Holding	88 059	0,04
9 916	Holcim	819 782	0,42
3 920	Julius Baer Group	204 329	0,10
918	Kuehne + Nagel International	246 306	0,13
18	Lindt & Spruengli	196 059	0,10
2 965	Logitech	267 599	0,14
1 417	Lonza Group	721 540	0,37
50 798	Nestlé	4 837 829	2,46
37 499	Novartis	3 744 546	1,90
431	Partners Group Holding	516 444	0,26
13 976	Roche Holding	3 636 072	1,85
7 789	Sandoz Group	263 172	0,13
1 221	Schindler Holding	285 438	0,15
2 852	SGS	236 908	0,12
5 818	SIG Combibloc Group	99 376	0,05
2 901	Sika	774 745	0,39
964	Sonova Holding	277 867	0,14
12 883	STMicroelectronics	474 932	0,24
2 125	Straumann Holding	245 581	0,12
1 513	Swatch Group	141 806	0,07
561	Swiss Life Holding	384 806	0,20
1 472	Swiss Prime Site	130 223	0,07
5 738	Swiss Re	664 317	0,34
492	Swisscom	258 241	0,13
1 193	Temenos	76 802	0,04
62 576	UBS	1 718 594	0,87
514	VAT Group AG	271 870	0,14
2 785	Zurich Financial Services	1 385 451	0,70
		30 467 398	15,48
Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
1 973	NMC Health**	0	0,00
		0	0,00

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 20,62 %)			
18 519	3i Group	669 696	0,34
4 954	Admiral Group	152 797	0,08
24 177	Anglo American	713 474	0,36
7 503	Antofagasta	186 726	0,09
8 320	Ashtead Group	518 334	0,26
6 410	Associated British Foods	187 045	0,10
29 495	AstraZeneca	4 298 475	2,18
17 133	Auto Trader Group	161 906	0,08
51 513	Aviva	289 574	0,15
57 570	BAE Systems	896 310	0,46
285 924	Barclays	704 494	0,36
18 542	Barratt Developments	103 269	0,05
2 017	Berkeley Group Holdings	109 148	0,06
320 086	BP	1 794 036	0,91
38 204	British American Tobacco	1 094 972	0,56
123 073	BT Group	203 734	0,10
6 432	Bunzl	228 350	0,12
6 762	Burberry Group	70 010	0,04
101 976	Centrica	162 255	0,08
3 929	Coca-Cola European Partners	267 139	0,14
32 400	Compass Group	825 443	0,42
2 492	Croda International	116 042	0,06
42 332	Diageo	1 242 994	0,63
3 468	Endeavour Mining	68 964	0,04
78 859	GSK	1 422 620	0,72
130 313	Haleon	495 839	0,25
7 223	Halma	230 533	0,12
6 644	Hargreaves Lansdown	88 708	0,05
3 089	Hikma Pharmaceuticals	68 897	0,04
359 229	HSBC Holdings	2 897 691	1,47
15 615	Imperial Tobacco Group	372 770	0,19
25 891	Informa	261 342	0,13
3 104	Intercontl Hotels	304 822	0,15
3 070	Intertek Group	173 590	0,09
31 651	J Sainsbury	95 195	0,05
48 436	JD Sports Fashion	68 269	0,03

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
35 218	Kingfisher	103 348	0,05
13 463	Land Securities Group	98 372	0,05
113 770	Legal & General Group	304 608	0,15
1 204 950	Lloyds Banking Group	777 968	0,40
8 662	London Stock Exchange Group	960 360	0,49
43 013	M and G Prudential	103 495	0,05
25 033	Melrose Industries	163 396	0,08
8 399	Mondi	150 429	0,08
90 163	National Grid	938 600	0,48
124 491	Natwest Group	457 828	0,23
2 297	Next	244 808	0,12
11 622	Pearson	135 817	0,07
6 083	Persimmon	97 002	0,05
13 338	Phoenix Group Holdings	82 041	0,04
52 315	Prudential	443 283	0,23
13 442	Reckitt Benckiser Group	678 889	0,34
35 716	Relx	1 533 268	0,78
48 031	Rentokil Initial	261 276	0,13
21 447	Rio Tinto	1 315 654	0,67
160 135	Rolls Royce Holdings	862 781	0,44
19 150	Sage Group	245 859	0,12
15 061	Schroders	64 626	0,03
24 187	Segro	256 238	0,13
5 122	Severn Trent	143 782	0,07
121 829	Shell	4 072 290	2,07
16 636	Smith & Nephew	192 411	0,10
6 603	Smiths Group	132 786	0,07
1 400	Spirax Sarco Engineering	140 027	0,07
20 803	SSE	439 082	0,22
41 999	Standard Chartered	354 682	0,18
67 335	Taylor Wimpey	112 895	0,06
133 921	TESCO	483 346	0,25
47 666	Unilever	2 442 793	1,24
12 973	United Utilities Group	150 351	0,08
437 938	Vodafone Group	360 336	0,18
3 502	Whitbread	122 883	0,06
11 699	Wise	94 038	0,05
		41 067 111	20,87

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,51 %)*	192 932 859	98,02
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,01 %)**		
4	EUX EURO STOXX 50 Futures Sep 24	340	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 197 040 EUR)	340	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	192 933 199	98,02
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés		
103	EUX MSCI Europe Futures Sep 24	(4 530)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 3 508 695 EUR)	(4 530)	0,00
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 530)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	3 888 054	1,98
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	196 816 723	100,00
		Juste valeur EUR	% de l'Actif total
Analyse du total des actifs			
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	192 932 859	98,01
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	340	0,00
	Autres actifs	3 926 479	1,99
	Total des actifs	196 859 678	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Marfrig Global Foods, 3M India, DN Automotive et Lindt & Spruengli ont été classés en Niveau 2 au 30 juin 2024. Les investissements détenus dans Aegon (droits), NMC Health ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Danemark	5,94	5,03
France	15,62	16,75
Allemagne	12,83	12,82
Pays-Bas	9,88	8,95
Suisse	15,48	16,18
Royaume-Uni	20,87	20,62
Autres*	17,40	18,16
	98,02	98,51

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Indonésie (31 décembre 2023 : 99,73 %)		
11 018 716	Adaro Energy	1 877 387	2,04
4 996 429	Amman Mineral Internasional	3 356 380	3,65
6 439 477	Aneka Tambank	491 563	0,53
15 496 428	Astra International	4 220 706	4,58
42 471 798	Bank Central Asia	25 742 448	27,96
28 583 500	Bank Mandiri	10 735 177	11,66
11 421 485	Bank Negara Indonesia Persero	3 250 328	3,53
52 216 451	Bank Rakyat Indonesia Persero	14 668 438	15,93
21 567 013	Barito Pacific	1 303 899	1,42
5 959 694	Chandra Asri Pacific Tbk PT	3 357 446	3,65
5 648 594	Charoen Pokphand Indonesia	1 750 633	1,90
689 878 692	GoTo Gojek Tokopedia	2 106 500	2,29
1 883 887	Indah Kiat Paper & Pulp	1 023 914	1,11
1 784 409	Indofood CBP Sukses Makmur	1 122 407	1,22
3 360 758	Indofood Sukses Makmur	1 246 816	1,35
16 149 893	Kalbe Farma	1 504 036	1,63
7 494 912	Merdeka Copper Gold	1 089 337	1,18
14 305 180	Sumber Alfaria Trijaya	2 402 397	2,61
37 922 082	Telekomunikasi Indonesia	7 248 618	7,87
5 840 247	Unilever Indonesia	1 077 102	1,17
1 142 261	United Tractors	1 532 897	1,66
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,73 %)*	91 108 429	98,94
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,01 %)**		
59	EUX MSCI Indonesia Futures Sep 24	51 912	0,06
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 968 780 USD)	51 912	0,06
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	91 160 341	99,00
	Liquidités et autres actifs nets	918 458	1,00
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	92 078 799	100,00

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91 108 429	98,91
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	51 912	0,06
Autres actifs	951 252	1,03
Total des actifs	92 111 593	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Indonésie	98,94	99,73
	98,94	99,73

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Japon (31 décembre 2023 : 98,91 %)		
7 117	Advantest	284 264	2,92
25 152	Astellas Pharma	248 612	2,55
1 565	Capcom	29 508	0,30
10 808	Central Japan Railway	233 347	2,40
7 843	Chugai Pharmaceutical	278 693	2,87
10 386	Daiichi Sankyo	356 660	3,67
8 078	Daiwa Securities Group	61 617	0,63
913	Dentsu	23 004	0,24
480	Disco	182 141	1,87
13 218	East Japan Railway	218 944	2,25
2 813	Eisai	115 276	1,19
9 170	Fanuc	251 340	2,58
1 121	Fast Retailing	282 654	2,91
6 562	Fujitsu	102 676	1,06
6 427	Hamamatsu Photonics	172 122	1,77
1 725	Hitachi	38 616	0,40
2 088	Hoya	242 795	2,50
9 649	Japan Exchange Group	225 059	2,31
16 392	Japan Post Bank	154 841	1,59
62	Japan Real Estate Investment	195 797	2,01
1 976	KDDI	52 256	0,54
4 683	Keisei Electric Railway	150 685	1,55
911	Keyence	399 547	4,11
460	Kobe Bussan	10 249	0,11
391	Konami	28 147	0,29
3 785	Kyowa Hakko Kirin	64 648	0,66
500	Lasertec	112 178	1,15
12 723	Mitsubishi Estate	199 316	2,05
9 085	Mitsubishi UFJ Financial Group	97 650	1,00
5 932	Mitsui Fudosan	54 154	0,56
6 491	Murata Manufacturing	134 049	1,38
2 437	Nexon Company	45 071	0,46
3 073	Nintendo	163 450	1,68
57	Nippon Building Fund	199 496	2,05
118	Nippon Prologis REIT	184 123	1,89

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
4 924	Nomura Holding	28 223	0,29
208	Nomura Real Estate Master Fund	184 518	1,90
6 854	Nomura Research Institute	192 633	1,98
930	NTT Data	13 655	0,14
641	Obic	82 645	0,85
3 847	Olympus	62 024	0,64
14 390	ONO Pharmaceutical	196 492	2,02
1 897	Oracle Japan	130 901	1,35
5 995	Oriental Land	167 037	1,72
3 811	Rakuten	19 661	0,20
4 568	Recruit Holdings	244 416	2,50
2 558	Renesas Electronics	47 849	0,49
1 649	SBI Holdings	41 691	0,43
1 838	Secom	108 514	1,12
5 022	Shionogi	195 966	2,01
1 687	Shiseido	48 116	0,49
1 987	Shizuoka Financial Group	19 072	0,20
259	SMC	122 915	1,26
7 983	Softbank	308 890	3,18
2 421	So-Net	23 080	0,24
4 982	Sony	422 445	4,34
212	Start Today	5 309	0,05
130	Sumitomo Mitsui Financial Group	8 667	0,09
1 844	Systemex	29 702	0,31
6 063	Terumo	99 995	1,03
5 434	TIS	105 329	1,08
585	Toho	17 107	0,18
7 505	Tokio Marine Holdings	280 166	2,88
389	Tokyo Electron	84 397	0,87
18 545	Toyota Motor	379 293	3,90
584	Trend Micro	23 711	0,24
1 779	Unicharm	57 143	0,59
5 284	Yaskawa Electric	189 765	1,95
39 403	Z Holdings	95 262	0,98

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,91 %)*	9 629 574	99,00
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,01 %)**		
6	OSE MINI TPX IDX Futures Sep 24	1 782	0,02
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 104 830 USD)	1 782	0,02
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 631 356	
	Liquidités et autres actifs nets	95 273	0,98
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	9 726 629	100,00
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	9 629 574	98,93
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	1 782	0,02
	Autres actifs	102 543	1,05
	Total des actifs	9 733 899	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit et Sekisui House Reit ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Japon	99,00	98,91
	99,00	98,91

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Japon (31 décembre 2023 : 99,23 %)		
15 216	Advantest	607 751	5,68
2 074	Asahi Glass	67 122	0,63
26 595	Asahi Kasei	170 372	1,59
38 364	Astellas Pharma	379 204	3,54
12 104	Bridgestone	475 702	4,45
4 918	Brother Industries	86 552	0,81
10 603	Canon	286 992	2,68
3 608	Daikin Industries	501 747	4,69
23 732	FUJIFILM Holdings	555 015	5,19
28 525	Hitachi	638 559	5,97
9 877	Kao	400 581	3,75
5 208	Kawasaki Kisen Kaisha	75 760	0,71
18 168	Komatsu	527 556	4,93
13 609	Kyocera	156 640	1,46
531	Lasertec	119 133	1,11
1 781	Makita	48 406	0,45
7 274	Matsumotokiyoshi	104 457	0,98
1 145	McDonald's Holdings	45 128	0,42
2 488	Meiji Holdings	53 655	0,50
24 958	Mitsubishi	488 423	4,56
20 390	Mitsui	462 787	4,32
18 267	Murata Manufacturing	377 241	3,53
4 424	Nidec	197 603	1,85
10 051	Nippon Paint	65 482	0,61
9 734	Nippon Yusen	283 318	2,65
2 126	Nissin Food Products	53 950	0,50
849	Nitori Holdings	89 671	0,84
3 716	Omron	127 725	1,19
7 929	ONO Pharmaceutical	108 268	1,01
4 435	Otsuka Holdings	186 653	1,74
49 427	Panasonic	404 671	3,78
31 109	Renesas Electronics	581 916	5,44
11 629	Ricoh	99 439	0,93
6 987	Rohm	93 386	0,87
8 082	Sekisui Chemical	111 840	1,05

HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
12 647	Sekisui House	280 127	2,62
8 480	Shiseido	241 864	2,26
3 712	Sumco	53 432	0,50
5 240	Sumitomo Metal Mining	158 900	1,49
1 474	Suntory Beverage And Food	52 295	0,49
28 442	Terumo	469 083	4,38
29 398	Toray Industries	139 168	1,30
3 002	Toto	70 879	0,66
1 166	Toyota Industries	98 326	0,92
		10 596 779	99,03
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,23 %)*		10 596 779	99,03
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 596 779	99,03
Liquidités et autres actifs nets		103 513	0,97
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		10 700 292	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	10 596 779	98,96
Autres actifs	111 152	1,04
Total des actifs	10 707 931	100,00

Toutes les positions en actions détenues par le compartiment au 30 juin 2024 ont été classées en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Japon	99,03	99,23
	99,03	99,23

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

”

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Japon (31 décembre 2023 : 98,82 %)		
39 037	Advantest	1 559 199	0,81
32 852	Aeon	702 338	0,37
9 665	AGC	312 794	0,16
7 216	Aisin	235 195	0,12
23 787	Ajinomoto	834 157	0,43
7 745	All Nippon Airways	142 974	0,07
24 400	Asahi Group Holdings	860 810	0,45
63 547	Asahi Kasei	407 094	0,21
32 400	Asics	495 688	0,26
92 720	Astellas Pharma	916 479	0,48
30 341	Bandai Namco Holdings	592 259	0,31
28 884	Bridgestone	1 135 177	0,59
11 483	Brother Industries	202 091	0,11
50 714	Canon	1 372 677	0,71
17 230	Capcom	324 870	0,17
39 082	Central Japan Railway	843 788	0,44
27 371	Chiba Bank	243 660	0,13
32 665	Chubu Electric Power	386 026	0,20
34 032	Chugai Pharmaceutical	1 209 293	0,63
54 410	Concordia Financial Group	320 047	0,17
10 539	Dai Nippon Printing	354 576	0,18
15 452	Daifuku	289 136	0,15
45 805	Dai-ichi Life Insurance	1 223 859	0,64
93 803	Daiichi Sankyo	3 221 234	1,68
13 364	Daikin Industries	1 858 465	0,97
2 955	Daito Trust Construction	304 666	0,16
28 787	Daiwa House Industry	729 607	0,38
67 616	Daiwa Securities Group	515 758	0,27
95 880	Denso	1 488 924	0,77
10 386	Dentsu	261 684	0,14
4 671	Disco	1 772 460	0,92
45 990	East Japan Railway	761 783	0,40
12 784	Eisai	523 885	0,27
48 302	Fanuc	1 323 906	0,69
8 913	Fast Retailing	2 247 366	1,17
6 550	Fuji Electric	372 657	0,19

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
30 504	Fuji Heavy Industries	646 641	0,34
57 112	FUJIFILM Holdings	1 335 667	0,69
89 898	Fujitsu	1 406 647	0,73
7 138	Hamamatsu Photonics	191 163	0,10
11 614	Hankyu	308 580	0,16
905	Hikari Tsushin	168 583	0,09
234 805	Hitachi	5 256 327	2,73
5 563	Hitachi Construction Machinery	148 983	0,08
227 509	Honda Motor	2 432 646	1,27
5 300	Hoshizaki Electric	168 100	0,09
17 776	Hoya	2 067 015	1,07
19 662	Hulic	174 117	0,09
5 478	Ibiden	222 989	0,12
45 826	Idemitsu Kosan	296 704	0,15
48 234	Inpex	709 747	0,37
30 226	Isuzu Motors	400 420	0,21
60 185	ITOCHU	2 938 537	1,53
7 881	Japan Airlines	124 369	0,06
24 928	Japan Exchange Group	581 436	0,30
74 323	Japan Post Bank	702 063	0,37
105 627	Japan Post Holdings	1 047 340	0,54
10 226	Japan Post Insurance	198 404	0,10
65	Japan Real Estate Investment	205 272	0,11
60 831	Japan Tobacco	1 644 245	0,86
29 818	JFE Holdings	429 215	0,22
145 515	JX Holdings	747 748	0,39
22 008	Kajima	380 550	0,20
35 678	Kansai Electric Power	599 291	0,31
23 606	Kao	957 389	0,50
19 624	Kawasaki Kisen Kaisha	285 467	0,15
75 899	KDDI	2 007 176	1,04
6 485	Keisei Electric Railway	208 668	0,11
9 889	Keyence	4 337 119	2,26
35 222	Kikkoman	408 033	0,21
9 232	Kintetsu	200 985	0,10
39 394	Kirin Holdings	507 670	0,26

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
7 363	Kobe Bussan	164 049	0,09
10 156	Koito Manufacturing	140 098	0,07
46 916	Komatsu	1 362 331	0,71
5 230	Konami	376 498	0,20
51 374	Kubota	718 584	0,37
65 044	Kyocera	748 657	0,39
13 179	Kyowa Hakko Kirin	225 098	0,12
4 064	Lasertec	911 785	0,47
11 365	Makita	308 888	0,16
72 700	Marubeni	1 344 765	0,70
17 517	Matsumotokiyoshi	251 550	0,13
28 368	Mazda Motor	274 404	0,14
4 229	McDonald's Holdings	166 678	0,09
11 496	Meiji Holdings	247 915	0,13
18 007	MINEBEA MITSUMI	368 849	0,19
169 480	Mitsubishi	3 316 692	1,72
68 652	Mitsubishi Chemical Holdings	381 158	0,20
98 445	Mitsubishi Electric	1 571 289	0,82
57 043	Mitsubishi Estate	893 624	0,46
162 468	Mitsubishi Heavy Industries	1 740 224	0,90
562 197	Mitsubishi UFJ Financial Group	6 042 761	3,15
41 037	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	270 927	0,14
130 476	Mitsui	2 961 382	1,54
8 716	Mitsui Chemicals	240 576	0,13
135 368	Mitsui Fudosan	1 235 782	0,64
17 456	Mitsui Osk Lines	522 834	0,27
122 790	Mizuho Financial Group	2 563 278	1,33
12 221	Monotaro	143 665	0,07
65 190	MS&AD Insurance Group Holdings	1 448 802	0,75
87 860	Murata Manufacturing	1 814 441	0,94
12 580	NEC	1 035 821	0,54
17 625	Nexon Company	325 963	0,17
21 150	Nidec	944 689	0,49
52 627	Nintendo	2 799 183	1,46
78	Nippon Building Fund	272 995	0,14
3 558	Nippon Express Holdings	164 010	0,09

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
48 036	Nippon Paint	312 954	0,16
121	Nippon Prologis REIT	188 804	0,10
43 007	Nippon Steel	909 280	0,47
1 515 345	Nippon Telegraph & Telephone	1 429 997	0,74
23 248	Nippon Yusen	676 658	0,35
6 279	Nissan Chemical Industries	198 956	0,10
120 066	Nissan Motor	407 460	0,21
9 818	Nissin Food Products	249 143	0,13
4 063	Nitori Holdings	429 133	0,22
7 404	Nitto Denko	585 011	0,30
45 176	NKSJ Holdings	964 687	0,50
150 895	Nomura Holding	864 884	0,45
5 728	Nomura Real Estate Holdings	143 538	0,07
199	Nomura Real Estate Master Fund	176 534	0,09
19 111	Nomura Research Institute	537 118	0,28
31 386	NTT Data	460 858	0,24
32 983	Obayashi	392 040	0,20
3 233	Obic	416 837	0,22
59 037	Olympus	951 837	0,49
8 891	Omron	305 597	0,16
18 474	ONO Pharmaceutical	252 258	0,13
1 873	Oracle Japan	129 245	0,07
55 662	Oriental Land	1 550 896	0,81
58 914	ORIX	1 300 898	0,68
18 875	Osaka Gas	415 729	0,22
11 410	Otsuka	219 248	0,11
21 366	Otsuka Holdings	899 216	0,47
18 946	Pan Pacific International Holdings	443 322	0,23
119 289	Panasonic	976 648	0,51
76 073	Rakuten	392 471	0,20
75 224	Recruit Holdings	4 024 947	2,09
75 892	Renesas Electronics	1 419 614	0,74
106 912	Resona Holdings	707 496	0,37
28 897	Ricoh	247 096	0,13
16 260	Rohm	217 326	0,11
13 840	SBI Holdings	349 915	0,18

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
4 087	SCREEN Holdings	368 404	0,19
7 647	SCSK	152 740	0,08
10 624	Secom	627 229	0,33
14 768	Seiko Epson	229 425	0,12
19 182	Sekisui Chemical	265 443	0,14
30 603	Sekisui House	677 847	0,35
113 484	Seven & I Holdings	1 382 747	0,72
15 714	SG Holdings	144 822	0,08
12 024	Shimadzu	300 862	0,16
3 930	Shimano	606 993	0,32
91 306	Shin-Etsu Chemical	3 540 761	1,84
12 734	Shionogi	496 900	0,26
20 261	Shiseido	577 878	0,30
21 608	Shizuoka Financial Group	207 402	0,11
2 904	SMC	1 378 163	0,72
144 654	Softbank	1 766 585	0,92
52 121	Softbank Group	3 366 512	1,75
21 852	So-Net	208 318	0,11
63 346	Sony	5 371 375	2,79
6 831	Start Today	171 051	0,09
17 663	Sumco	254 250	0,13
53 009	Sumitomo	1 323 742	0,69
36 756	Sumitomo Electric Industries	571 813	0,30
12 463	Sumitomo Metal Mining	377 934	0,20
63 619	Sumitomo Mitsui Financial Group	4 241 662	2,21
33 321	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	760 214	0,40
14 375	Sumitomo Realty & Development	421 885	0,22
7 317	Suntory Beverage And Food	259 593	0,13
78 966	Suzuki Motor	908 654	0,47
25 480	Systemex	410 411	0,21
24 572	T&D Holdings	429 009	0,22
8 637	Taisei	319 525	0,17
8 814	Taiyo Nippon Sanso	260 760	0,14
80 160	Takeda Pharmaceutical	2 078 997	1,08
19 852	TDK	1 217 456	0,63
67 982	Terumo	1 121 200	0,58

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
11 023	TIS	213 662	0,11
5 464	Toho	159 783	0,08
95 263	Tokio Marine Holdings	3 556 225	1,85
76 099	Tokyo Electric Power	409 778	0,21
23 918	Tokyo Electron	5 189 222	2,70
18 260	Tokyo Gas	392 194	0,20
24 762	Tokyu	272 773	0,14
11 460	Toppan Printing	315 816	0,16
70 312	Toray Industries	332 852	0,17
6 975	Toto	164 684	0,09
7 436	Toyota Industries	627 063	0,33
537 715	Toyota Motor	10 997 652	5,73
32 169	Toyota Tsusho	626 342	0,33
6 841	Trend Micro	277 748	0,14
20 405	Unicharm	655 431	0,34
22 110	West Japan Railway	411 659	0,21
12 554	Yakult Honsha	224 491	0,12
44 496	Yamaha Motor	411 877	0,21
13 003	Yamato Holdings	142 955	0,07
12 396	Yaskawa Electric	445 180	0,23
11 238	Yokogawa Electric	271 763	0,14
132 685	Z Holdings	320 783	0,17
4 992	Zensho Holdings	190 854	0,10
		190 649 133	99,14
Total des actions (31 décembre 2023 : 98,82 %)*		190 649 133	99,14
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,01 %)**			
93	OSE MINI TPX IDX Futures Sep 24	28 926	0,02
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 624 869 USD)		28 926	0,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		190 678 059	99,16
Liquidités et autres actifs nets		1 615 675	0,84
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		192 293 734	100,00

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	190 649 133	99,12
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	28 926	0,02
Autres actifs	1 668 069	0,86
Total des actifs	192 346 128	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit, Sekisui House Reit et Tokyu ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Japon	99,14	98,82
	99,14	98,82

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Corée du Sud (31 décembre 2023 : 99,03 %)		
3 977	Alteogen	810 424	0,91
2 924	Amorepacific	355 383	0,40
15 270	Celltrion	1 933 571	2,17
1 874	Celltrion Pharm	120 894	0,14
8 355	Cheil Industries	861 903	0,97
830	CJ CheilJedang	232 448	0,26
2 421	CosmoAM&T	253 621	0,28
5 536	Coway	258 199	0,29
5 279	Daewoo International	250 815	0,28
9 194	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	204 051	0,23
31 178	Daum Kakao	920 731	1,03
4 604	Dongbu Insurance	382 970	0,43
5 516	Doosan Bobcat	205 573	0,23
44 852	Doosan Heavy Industries and Construction	654 940	0,73
9 990	Ecopro	653 904	0,73
4 892	Ecopro BM	650 371	0,73
1 382	Ecopro Materials	91 263	0,10
1 123	Enchem	183 563	0,21
4 645	GS Holdings	158 264	0,18
29 245	Hana Financial Holdings	1 289 627	1,45
2 671	Hanjin Kal Corporation	125 352	0,14
7 435	Hankook Tire	244 142	0,27
703	Hanmi Pharm Company	138 149	0,15
4 384	Hanmi Semiconductor	548 756	0,61
3 544	Hanwha Aerospace	642 374	0,72
11 175	Hanwha Chemical	224 068	0,25
11 780	HLB	500 639	0,56
24 123	HMM	344 013	0,39
1 926	Honam Petrochemical	160 488	0,18
2 083	HYBE	306 435	0,34
1 875	Hyundai Glovis	298 311	0,33
2 164	Hyundai Electric & Energy System	487 352	0,55
7 798	Hyundai Engineering & Construction	181 566	0,20
6 469	Hyundai Heavy Industries	741 297	0,83
6 088	Hyundai Mobis	1 112 337	1,25

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
13 614	Hyundai Motor	2 917 639	3,27
5 842	Hyundai Motor (actions privilégiées)	775 214	0,87
4 347	Hyundai Robotics	235 272	0,26
8 677	Hyundai Steel	183 122	0,21
27 920	Industrial Bank of Korea	284 372	0,32
16 698	KakaoBank	246 255	0,28
38 346	KB Financial Group	2 186 822	2,45
26 140	Kia Motors	2 455 432	2,75
7 314	Korea Aerospace Industries	281 614	0,32
25 686	Korea Electric Power	365 183	0,41
4 182	Korea Investment Holdings	212 670	0,24
835	Korea Zinc	312 405	0,35
18 416	Korean Airlines	311 058	0,35
2 903	Krafton	593 676	0,67
3 085	KT	83 821	0,09
10 428	KT & G	668 180	0,75
3 773	Kum Yang	235 727	0,26
1 661	Kumho Petro Chemical	176 779	0,20
2 538	L&F	249 467	0,28
9 439	LG	552 694	0,62
4 941	LG Chem	1 240 186	1,39
767	LG Chem (actions privilégiées)	134 288	0,15
30 009	LG Display	250 057	0,28
10 642	LG Electronics	857 390	0,96
4 679	LG Energy Solution	1 109 839	1,24
936	LG Household & Healthcare	234 935	0,26
1 418	LG Innotek	280 201	0,31
21 402	LG Uplus	152 683	0,17
9 735	Meritz Financial Group	559 418	0,63
23 818	Mirae Asset Daewoo	126 660	0,14
1 426	N C Soft	186 369	0,21
12 995	Naver	1 575 638	1,77
2 580	Netmarble Games	100 651	0,11
2 372	Orion	158 880	0,18
7 189	Pohang Iron Steel	1 895 828	2,12

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (suite)			
3 100	Posco Chemical	582 165	0,65
5 324	POSCO ICT	148 329	0,17
1 778	Samsung Biologics	939 053	1,05
5 603	Samsung Electro Mechanics	643 134	0,72
434 667	Samsung Electronics	25 735 823	28,83
74 896	Samsung Electronics (actions privilégiées)	3 460 505	3,88
15 685	Samsung Engineering	275 185	0,31
3 081	Samsung Fire & Marine	870 693	0,98
66 020	Samsung Heavy Industries	448 447	0,50
8 003	Samsung Life Insurance	514 541	0,58
5 502	Samsung SDI	1 414 971	1,59
4 255	Samsung SDS	459 039	0,51
43 309	Shinhan Financial Group	1 514 950	1,70
3 134	SK Biopharmaceuticals	176 451	0,20
2 690	SK Bioscience	102 793	0,12
3 662	SK C&C	421 137	0,47
54 618	Sk hynix	9 384 059	10,52
2 852	SK IE Technology	91 372	0,10
6 224	SK Innovation	524 959	0,59
9 731	SK Square	706 938	0,79
5 371	SK Telecom	112 415	0,13
1 894	SKC	231 986	0,26
4 506	S-Oil	217 689	0,24
59 424	Woori Financial Group	634 173	0,71
13 271	Woori Investment & Security	122 346	0,14
5 634	Yuhan	331 123	0,37
		88 782 495	99,50
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,03 %)*		88 782 495	99,50
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,05 %)**			
4	KFE KOSPI2 INX Futures Sep 24	12 677	0,01
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 280 676 USD)		12 677	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		88 795 172	99,51
Liquidités et autres actifs nets		439 757	0,49
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		89 234 929	100,00

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	88 782 495	99,38
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	12 677	0,01
Autres actifs	539 618	0,61
Total des actifs	89 334 790	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Corée du Sud	99,50	99,03
	99,50	99,03

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF[^]

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Mexique (31 décembre 2023 : 99,45 %)		
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,45 %)*		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,03 %)**		
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	Liquidités et autres actifs nets		
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		
Autres actifs		
Total des actifs		

Les compartiments ne détenaient aucun investissement au 30 juin 2024.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Mexique		99,45
		99,45

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 62,89 %)		
66 778	Ampol	1 442 289	0,28
361 104	APA Group	1 926 895	0,37
160 827	Aristocrat Leisure	5 344 638	1,03
54 555	ASX	2 186 074	0,42
517 929	Aurizon Holdings	1 262 531	0,24
846 240	Australia & New Zealand Banking Group	15 960 160	3,09
1 427 004	BHP Group	40 675 097	7,86
123 376	Bluescope Steel	1 683 364	0,33
391 845	Brambles	3 802 410	0,74
101 475	Carsales	2 388 896	0,46
18 499	Cochlear	4 103 567	0,79
376 880	Coles Group	4 286 440	0,83
471 172	Commonwealth Bank of Australia	40 082 954	7,75
150 606	Computershare	2 649 336	0,51
136 057	CSL	26 824 458	5,19
305 983	Dexus	1 324 193	0,26
422 531	Endeavour Group Australia	1 425 046	0,28
477 358	Fortescue Metals Group	6 825 585	1,32
480 945	Goodman Group	11 161 671	2,16
531 863	GPT Group	1 420 819	0,27
666 795	Insurance Australia Group	3 179 578	0,61
630 881	Lottery	2 136 163	0,41
102 487	Macquarie Group	14 010 202	2,71
764 652	Medibank Private	1 904 810	0,37
49 742	Mineral Resources	1 791 233	0,35
1 110 268	Mirvac Group	1 386 591	0,27
873 713	National Australia Bank	21 140 542	4,09
323 438	Northern Star Resources	2 808 105	0,54
136 778	Orica	1 632 374	0,32
484 739	Origin Energy	3 515 741	0,68
804 519	Pilbara Minerals	1 649 505	0,32
16 218	Pro Medicus	1 551 677	0,30
224 660	Qantas Airways	877 729	0,17
424 033	QBE Insurance Group	4 924 682	0,95
52 183	Ramsay Health Care	1 654 001	0,32
14 673	REA Group	1 927 143	0,37
63 619	Reece	1 069 422	0,21
913 844	Santos	4 674 981	0,90

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Australie (suite)		
1 461 763	Scentre Group	3 045 864	0,59
98 905	Seek	1 410 907	0,27
56 640	Seven Group Holdings	1 425 322	0,28
129 355	Sonic Healthcare	2 272 050	0,44
1 274 422	South32	3 115 110	0,60
676 817	Stockland	1 884 891	0,36
357 999	Suncorp Group	4 162 551	0,80
1 144 416	Telstra	2 766 760	0,53
870 062	Transurban Group	7 205 281	1,39
227 159	Treasury Wine Estates	1 887 250	0,36
1 072 189	Vicinity Centres	1 324 714	0,26
65 128	Washington H. Soul Pattinson	1 427 530	0,28
319 299	Wesfarmers	13 899 235	2,69
977 294	Westpac Banking	17 772 637	3,44
47 145	WiseTech Global	3 158 025	0,61
534 262	Woodside Energy Group	10 065 523	1,95
344 456	Woolworths Group	7 773 220	1,50
		333 207 772	64,42
	Chine (31 décembre 2023 : 18,52 %)		
3 162 021	AIA Group	21 465 163	4,14
1 045 720	BOC Hong Kong Holdings	3 221 247	0,62
541 773	CK Asset Holdings	2 029 723	0,39
753 892	CK Hutchison Holdings	3 611 389	0,70
177 048	CK Infrastructure Holdings	1 000 053	0,19
461 914	CLP Holdings	3 733 224	0,72
15 760	Futu Holdings	1 033 935	0,20
614 409	Galaxy Entertainment Group	2 864 525	0,55
216 198	Hang Seng Bank	2 780 219	0,54
407 797	Henderson Land Development	1 094 263	0,21
3 149 270	HK & China Gas	2 396 017	0,46
1 078 518	HKT Trust	1 210 111	0,23
338 867	Hong Kong Exchanges and Clearing	10 859 508	2,10
307 309	Hongkong Land Holdings	992 608	0,19
44 130	Jardine Matheson	1 561 319	0,30
715 749	Link REIT	2 782 358	0,54
435 401	MTR	1 374 675	0,27
389 447	Power Assets Holdings	2 107 505	0,41

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Chine (suite)		
1 078 126	Sino Land	1 111 627	0,21
372 000	SITC International Holdings	1 010 119	0,20
407 314	Sun Hung Kai Properties	3 524 100	0,68
118 807	Swire Pacific	1 049 989	0,20
337 228	Swire Properties	537 326	0,10
386 884	Techtronic Industries	4 420 172	0,85
2 367 549	WH Group	1 558 675	0,30
301 000	Wharf Holdings	846 242	0,16
467 049	Wharf Real Estate Investment	1 238 301	0,24
		<hr/>	
		81 414 393	15,70
	Irlande (31 décembre 2023 : 0,91 %)		
122 200	James Hardie Industries	3 860 214	0,75
		<hr/>	
		3 860 214	0,75
	Macao (31 décembre 2023 : 0,39 %)		
679 929	Sands China	1 417 789	0,27
		<hr/>	
		1 417 789	0,27
	Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 2,36 %)		
374 851	Auckland International Airport	1 742 810	0,34
164 318	Fisher & Paykel Healthcare	3 011 825	0,59
196 127	Mercury NZ	784 583	0,15
364 183	Meridian Energy	1 395 845	0,27
510 459	Telecom	1 293 960	0,25
40 890	XERO	3 724 864	0,73
		<hr/>	
		11 953 887	2,33
	Singapour (31 décembre 2023 : 12,04 %)		
1 058 584	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 999 612	0,39
731 928	Capitaland Investment	1 436 583	0,28
1 525 676	CapitaMall Trust	2 228 990	0,43
560 601	DBS Group Holdings	14 804 582	2,86
1 676 464	Genting Singapore	1 070 018	0,21
591 553	Grab Holdings	2 100 013	0,41

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Singapour (suite)		
407 169	Keppel	1 943 836	0,38
954 172	Oversea-Chinese Banking	10 159 529	1,96
103 057	Sea	7 360 331	1,42
251 400	SembCorp Industries	892 259	0,17
421 886	Singapore Airlines	2 147 953	0,42
237 985	Singapore Exchange	1 664 709	0,32
432 403	Singapore Technologies Engineering	1 381 520	0,27
2 331 873	Singapore Telecommunications	4 731 711	0,91
355 691	United Overseas Bank	8 222 689	1,59
532 612	Wilmar International	1 218 297	0,24
		63 362 632	12,26
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 1,85 %)		
104 451	Rio Tinto	8 301 156	1,60
		8 301 156	1,60
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,96 %)*	503 517 843	97,33
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,01 %)**		
31	SFE SPI 200 Futures Sep 24	30 771	0,01
32	SGX MSCI SING IX ETS Futures Jul 24	4 531	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 4 769 623 USD)	35 302	0,01
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	503 553 145	97,34
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés		
24	HKG HSCEI Futures Jul 24	(14 371)	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 962 933 USD)	(14 371)	0,00
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 371)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	13 734 888	2,66
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	517 273 662	100,00

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	503 517 843	97,33
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	35 302	0,01
Autres actifs	13 798 572	2,66
Total des actifs	517 351 717	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Australie	65,42	62,89
Chine	15,98	18,52
Singapour	12,43	12,04
Autres*	5,03	5,51
	98,86	98,96

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Russie (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
	Total des actions* (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	Liquidités et autres actifs nets		
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total des actifs	0,00	0,00

Les compartiments ne détenaient aucun investissement au 30 juin 2024.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Russie	0,00	0,00
	0,00	0,00

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Taiwan (31 décembre 2023 : 99,66 %)		
113 456	E Ink Holdings	881 307	0,59
66 781	Accton Technology	1 142 471	0,77
383 412	Acer	553 700	0,37
62 472	Advantech	712 502	0,48
18 539	AirTac International	564 602	0,38
10 377	Alchip Technologies	785 276	0,53
435 433	ASE Industrial Holding	2 261 624	1,53
305 260	Asia Cement	412 609	0,28
43 144	Asia Vital Components	1 017 375	0,69
93 437	Asustek Computer	1 434 324	0,97
866 611	AU Optronics	475 492	0,32
81 083	Catcher Technology	579 852	0,39
1 262 608	Cathay Financials Holding	2 296 252	1,55
192 419	Chailease Holding	910 449	0,61
718 919	Chang Hwa Commercial Bank	408 861	0,28
236 073	Cheng Shin Rubber Industry	359 842	0,24
384 614	China Airlines	280 978	0,19
2 117 749	China Development Financials Holding	985 713	0,66
1 562 689	China Steel	1 112 714	0,75
2 338 484	Chinatrust Financial Holding	2 728 345	1,84
503 342	Chunghwa Telecom	1 947 179	1,31
554 408	Compal Electronics	593 005	0,40
257 972	Delta Electronics	3 081 366	2,08
1 866 782	E.Sun Financial Holding	1 642 853	1,11
23 615	Eclat Textile Company	385 073	0,26
8 401	eMemory Technology	665 523	0,45
357 559	Eva Airways	420 476	0,28
135 785	Evergreen Marine	807 808	0,54
389 851	Far Eastern New Century	423 601	0,29
233 956	Far EasTone Telecommunication	606 498	0,41
65 380	Feng Tay Enterprise	312 375	0,21
1 442 847	First Financial Holding	1 249 757	0,84
465 678	Formosa Chemicals & Fibre	723 461	0,49
151 370	Formosa Petrochemical	302 353	0,20
505 765	Formosa Plastics	896 429	0,60
15 556	Fortune Electric	453 136	0,31
113 456	E Ink Holdings	881 307	0,59

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Taiwan (suite)		
1 034 054	Fubon Financials Holding	2 527 642	1,70
67 342	Gigabyte Technology	634 157	0,43
11 535	Global Unichip	570 679	0,38
34 821	Globalwafers	578 534	0,39
1 652 144	Hon Hai Precision Industry	10 898 350	7,36
40 574	Hotai Motor	777 924	0,52
1 174 258	Hua Nan Financials Holdings	955 579	0,64
1 142 070	Innolux Crop	505 177	0,34
356 286	Inventec	612 819	0,41
13 255	Largan Precision	1 121 556	0,76
264 858	Lite-On Technology	865 402	0,58
201 229	MediaTek	8 683 957	5,86
1 525 602	Mega Financial Holding	1 899 860	1,28
95 093	Micro-Star	521 756	0,35
630 112	Nan Ya Plastics	957 555	0,65
164 106	Nanya Technology	352 579	0,24
23 281	Nien Made Enterprise	279 876	0,19
76 549	Novatek Microelectronics	1 429 918	0,96
264 594	Pegatron	852 306	0,57
31 591	PharmaEssentia	545 319	0,37
292 657	Pou Chen	315 737	0,21
75 716	President Chain Store	638 328	0,43
358 038	Quanta Computer	3 443 363	2,32
64 517	Realtek Semiconductor	1 085 840	0,73
207 145	Ruentex Development	278 394	0,19
509 560	Shanghai Commercial & Savings Bank	723 309	0,49
1 743 221	Shin Kong Financial Holding	528 745	0,36
43 330	Silergy	617 063	0,42
1 393 039	SinoPac Financial Holdings	1 090 677	0,74
165 650	Synnex Technology International	373 257	0,25
1 486 974	Taishin Financial Holding	864 000	0,58
816 599	Taiwan Business Bank	458 120	0,31
899 924	Taiwan Cement	948 705	0,64
1 363 456	Taiwan Cooperative Financial Holding	1 092 732	0,74
260 851	Taiwan High Speed Rail	244 436	0,16
241 584	Taiwan Mobile	796 803	0,54

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Taiwan (suite)		
1 712 781	Taiwan Semiconductor Manufacturing	51 000 923	34,40
181 757	Unimicron Technology	1 008 469	0,68
639 543	Uni-President Enterprises	1 602 726	1,08
1 493 168	United Microelectronics	2 563 675	1,73
119 367	Vanguard International Semiconductors	476 490	0,32
8 713	Voltronic Power Technology	517 008	0,35
373 676	Walsin Lihwa	408 905	0,28
92 896	Wan Hai Lines	253 705	0,17
415 132	Winbond Electronics	328 866	0,22
345 252	Wistron	1 128 083	0,76
12 734	Wiwynn	1 038 221	0,70
211 221	WPG Holdings	584 672	0,39
44 868	Yageo	1 009 622	0,68
231 210	Yang Ming Marine Transport	531 673	0,36
1 344 215	Yuanta Financials Holding	1 327 993	0,90
87 785	Zhen Ding Technology Holding	350 420	0,24
		147 617 086	99,55
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,66 %)*	147 617 086	99,55
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,00 %)**		
7	HKG MSCI Taiwan USD Futures Jul 24	7 160	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 651 490 USD)	7 160	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	147 624 246	99,55
	Liquidités et autres actifs nets	667 918	0,45
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	148 292 164	100,00
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	147 617 086	99,43
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	7 160	0,00
	Autres actifs	836 321	0,57
	Total des actifs	148 460 567	100,00

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Taiwan	99,55	99,66
	99,55	99,66

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Turquie (31 décembre 2023 : 99,84 %)		
	Total des actions* (31 décembre 2023 : 99,84 %)*		
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : (0,01 %))		
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	Liquidités et autres actifs nets		
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
Analyse du total des actifs			
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			
	Autres actifs		
	Total des actifs		
Les compartiments ne détenaient aucun investissement au 30 juin 2024.			
		% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays			
Actions			
	Turquie		99,84
			99,84

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Irlande (31 décembre 2023 : 1,42 %)		
519	Accenture	157 470	0,57
515	Allegion	60 847	0,22
1 028	Medtronic	80 914	0,29
		<hr/>	
		299 231	1,08
	Suisse (31 décembre 2023 : 0,56 %)		
407	Chubb	103 817	0,38
372	Garmin	60 606	0,22
		<hr/>	
		164 423	0,60
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 0,22 %)		
1 322	Royalty Pharma	34 861	0,13
127	Willis Towers Watson	33 292	0,12
		<hr/>	
		68 153	0,25
	États-Unis (31 décembre 2023 : 96,72 %)		
1 005	Abbvie	172 378	0,62
62	Abiomed**	0	0,00
333	Adobe	184 995	0,67
1 198	Advanced Micro Devices	194 328	0,70
1 553	Aecom Technology	136 881	0,50
1 496	Aflac	133 608	0,48
214	Agilent Technologies	27 741	0,10
424	Airbnb	64 291	0,23
1 254	Alexandria Real Estate Equities	146 681	0,53
39	Align Technology	9 416	0,03
210	Allstate	33 529	0,12
127	Alnylam Pharmaceuticals	30 861	0,11
5 908	Alphabet	1 081 107	3,93
5 304	Amazon.com	1 024 998	3,72
403	American Express	93 315	0,34
370	American Financial Group	45 517	0,16
371	American Tower	72 115	0,26
1 200	American Water Works	154 992	0,56
22	Ameriprise Financial	9 398	0,03
843	Ametek	140 537	0,51
287	Amgen	89 673	0,32
810	Amphenol	54 570	0,20
867	Analog Devices	197 902	0,72

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
56	Ansys	18 004	0,07
152	Anthem	82 363	0,30
210	AO Smith	17 174	0,06
145	Aon	42 569	0,15
9 018	Apple	1 899 371	6,89
733	Arch Capital Group	73 952	0,27
59	Arista Networks	20 678	0,07
267	Autodesk	66 069	0,24
91	Automatic Data Processing	21 721	0,08
604	AvalonBay Communities	124 962	0,45
383	Avantor	8 120	0,03
77	Axon Enterprise	22 656	0,08
76	Bank of America	3 023	0,01
824	Bank of New York Mellon	49 349	0,18
80	Baxter International	2 676	0,01
123	Becton Dickinson	28 746	0,10
107	Biogen Idec	24 805	0,09
229	Biomarin Pharmaceutical	18 854	0,07
37	Bio-Rad Laboratories	10 105	0,04
131	Bio-Techne	9 386	0,03
37	BlackRock	29 131	0,11
391	Blackstone Group	48 406	0,18
64	Booz Allen Hamilton Holding	9 850	0,04
1 703	Boston Properties	104 837	0,38
979	Boston Scientific	75 393	0,27
1 904	Bristol-Myers Squibb	79 073	0,29
291	Broadcom	467 209	1,69
576	Brown & Brown	51 500	0,19
727	Brown-Forman	31 399	0,11
207	Catalent	11 640	0,04
158	CBOE Global Markets	26 869	0,10
1 555	Charles Schwab	114 588	0,42
97	Charter Communications	28 999	0,11
407	Chicago Mercantile Exchange	80 016	0,29
750	Chipotle Mexican Grill	46 988	0,17
570	Church & Dwight	59 098	0,21

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
282	Cincinnati Financial	33 304	0,12
66	Cintas	46 217	0,17
4 341	Cisco Systems	206 241	0,75
15	Coinbase Global	3 333	0,01
1 596	Comcast	62 499	0,23
36	Constellation Brands	9 262	0,03
311	Cooper Cos	27 150	0,10
880	Copart	47 661	0,17
382	CoStar Group	28 321	0,10
111	CSX	3 713	0,01
653	Danaher	163 152	0,59
320	Dexcom	36 282	0,13
2 851	Digital Realty Trust	433 495	1,57
136	Discover Financial Services	17 790	0,06
107	DocuSign	5 725	0,02
94	Eaton	29 474	0,11
852	eBay	45 769	0,17
180	Ecolab	42 840	0,16
4 391	Edison International	315 318	1,14
781	Edwards Lifesciences	72 141	0,26
637	Eli Lilly	576 727	2,09
1 044	Enphase Energy	104 097	0,38
10	EPAM Systems	1 881	0,01
113	Equifax	27 398	0,10
297	Equinix	224 710	0,81
401	Equity Residential	27 805	0,10
66	Erie Indemnity	23 918	0,09
443	Essex Property	120 585	0,44
146	Estee Lauder Cos	15 534	0,06
285	Etsy	16 809	0,06
120	Exact Sciences	5 070	0,02
98	Extra Space Storage	15 230	0,06
208	F5 Networks	35 824	0,13
61	Factset Research Systems	24 904	0,09
836	Fastenal	52 534	0,19
968	First Solar	218 245	0,79

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
136	Fiserv	20 269	0,07
421	Fortinet	25 374	0,09
1 463	Fortive	108 408	0,39
491	Fox	16 333	0,06
98	Gallagher (Arthur J)	25 412	0,09
102	Gilead Sciences	6 998	0,03
354	Graco	28 065	0,10
20	GRAIL	307	0,00
12	Grainger	10 827	0,04
445	Hartford Financial	44 740	0,16
6 356	Healthpeak Properties	124 578	0,45
484	Hershey	88 974	0,32
56	Hilton Worldwide Holdings	12 219	0,04
307	Hologic	22 795	0,08
675	Home Depot	232 362	0,84
6	HubSpot	3 539	0,01
87	Humana	32 508	0,12
340	Idex	68 408	0,25
87	IDEXX Laboratories	42 386	0,15
384	Illinois Tool Works	90 993	0,33
117	Illumina	12 212	0,04
158	Incyte Genomics	9 578	0,03
117	Ingersoll Rand	10 628	0,04
53	Insulet	10 695	0,04
3 516	Intel	108 891	0,39
517	Intercontinental Exchange	70 772	0,26
1 781	International Business Machines	308 024	1,12
276	Intuit	181 390	0,66
217	Intuitive Surgical	96 532	0,35
31	IQVIA	6 555	0,02
1 796	Johnson & Johnson	262 503	0,95
1 599	JPMorgan Chase	323 414	1,17
2 420	Juniper Networks	88 233	0,32
709	Keurig Dr Pepper	23 681	0,09
240	Keysight	32 820	0,12
1 057	Kimco Realty	20 569	0,07

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
372	KKR	39 149	0,14
103	KLA-Tencor	84 925	0,31
19	Labcorp Holdings	3 867	0,01
289	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	20 762	0,08
52	Lowe's Cos	11 464	0,04
92	Lululemon Athletica	27 480	0,10
111	M&T Bank	16 801	0,06
26	Markel	40 967	0,15
78	MarketAxess Holdings	15 641	0,06
433	Marsh & McLennan	91 242	0,33
1 020	Marvell Technology	71 298	0,26
719	Mastercard	317 194	1,15
180	Match Group	5 468	0,02
46	McCormick	3 263	0,01
959	McDonald's	244 392	0,89
39	Mercadolibre	64 093	0,23
2 016	Merck	249 581	0,90
1 311	Meta Platforms	661 032	2,41
467	MetLife	32 779	0,12
72	Mettler Toledo International	100 626	0,36
4 757	Microsoft	2 126 141	7,71
44	Moderna	5 225	0,02
15	MongoDB	3 749	0,01
46	Monolithic Power Systems	37 797	0,14
783	Monster Beverage	39 111	0,14
362	Moody's	152 377	0,55
304	Motorola Solutions	117 359	0,43
495	NASDAQ OMX Group	29 829	0,11
287	NetFlix	193 691	0,70
90	Neurocrine Biosciences	12 390	0,04
660	Newmont Mining	27 634	0,10
291	NIKE	21 933	0,08
274	Northern Trust	23 011	0,08
16 020	NVIDIA	1 979 111	7,18
1	NVR	7 589	0,03
88	Okta	8 238	0,03

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
268	Old Dominion Freight Line	47 329	0,17
1 310	Oracle	184 972	0,67
40	Palo Alto Networks	13 560	0,05
304	Paychex	36 042	0,13
15	Paycom Software	2 146	0,01
682	PayPal Holdings	39 576	0,14
1 358	Pentair	104 118	0,38
301	PerkinElmer	31 563	0,11
2 870	Pfizer	80 303	0,29
233	Pinterest	10 268	0,04
416	Progressive	86 407	0,31
1 927	ProLogis	216 421	0,78
190	Public Storage	54 654	0,20
802	QUALCOMM	159 742	0,58
53	Quest Diagnostics	7 255	0,03
963	Realty Income	50 866	0,18
75	Regeneron Pharms	78 827	0,29
163	Resmed	31 201	0,11
8 303	Rivian Automotive	111 426	0,40
479	Rockwell Automation	131 859	0,48
699	Rollins	34 104	0,12
87	Roper Industries	49 038	0,18
307	Ross Stores	44 613	0,16
448	S&P Global	199 808	0,72
772	Salesforce.com	198 481	0,72
400	SEI Investments	25 876	0,09
271	Servicenow	213 188	0,77
1 204	Sherwin-Williams	359 310	1,30
256	Simon Property Group	38 861	0,14
459	Snap	7 624	0,03
60	Snowflake	8 105	0,03
104	Square	6 707	0,02
822	Starbucks	63 993	0,23
263	Stryker	89 486	0,32
4	Super Micro Computer	3 277	0,01
117	Synopsys	69 622	0,25

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
268	T Rowe Price Group	30 903	0,11
56	Take Two Interactive	8 707	0,03
403	Tango Holdings	47 582	0,17
54	Teleflex	11 358	0,04
2 659	Tesla Motors	526 163	1,91
948	Texas Instruments	184 414	0,67
298	Thermo Fisher Scientific	164 794	0,60
994	TJX Cos	109 439	0,40
71	T-Mobile US	12 509	0,05
122	Trade Desk	11 916	0,04
53	Tradeweb Markets	5 618	0,02
38	TransUnion	2 818	0,01
88	Travelers Cos	17 894	0,06
565	Trimble Navigation	31 595	0,11
25	Tyler Technologies	12 570	0,05
871	Uber Technologies	63 304	0,23
56	Ulta Beauty	21 609	0,08
244	Union Pacific	55 207	0,20
599	UnitedHealth Group	305 047	1,11
735	US Bancorp	29 180	0,11
105	Veeva Systems	19 216	0,07
372	Ventas	19 069	0,07
428	Veralto	40 861	0,15
249	VeriSign	44 272	0,16
159	Verisk Analytics	42 858	0,16
813	Verizon Communications	33 528	0,12
174	Vertex Pharmaceuticals	81 557	0,30
2 318	VICI Properties	66 388	0,24
1 702	Visa	446 724	1,62
49	Vulcan Materials	12 185	0,04
1 176	Walt Disney	116 765	0,42
56	Waste Management	11 947	0,04
151	Waters	43 808	0,16
1 149	Wells Fargo	68 239	0,25
454	Welltower	47 330	0,17
224	West Pharmaceutical Services	73 783	0,27
94	Workday	21 015	0,08
62	WP Carey	3 413	0,01

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
283	WR Berkley	22 238	0,08
2 760	Xylem	374 339	1,36
349	Yum! Brands	46 229	0,17
189	Zimmer Biomet Holdings	20 512	0,07
900	Zoetis	156 024	0,57
71	Zoom Video Communications	4 202	0,02
Total des actions (31 décembre 2023 : 98,92 %)*		27 380 136	99,22
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,03 %)**			
7	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 24	644	0,00
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 193 253 USD)		644	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 380 780	99,22
Liquidités et autres actifs nets		215 057	0,78
Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables		27 595 837	100,00
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		27 380 136	99,20
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus		0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		644	0,00
Autres actifs		220 652	0,80
Total des actifs		27 601 432	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. La participation détenue dans Markel a été classée en Niveau 2 au 31 décembre 2023. Les investissements détenus dans Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
États-Unis	97,29	96,72
Autres	1,93	2,20
	99,22	98,92

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Irlande (31 décembre 2023 : néant)		
3 145	CRH	235 812	0,75
1 090	Linde	478 303	1,53
3 004	Medtronic	236 445	0,76
1 028	Trane Technologies	338 140	1,08
		<hr/>	
		1 288 700	4,12
	Suisse (31 décembre 2023 : néant)		
629	Bunge Global	67 158	0,21
360	Garmin	58 651	0,19
699	TE Connectivity	105 151	0,34
		<hr/>	
		230 960	0,74
	États-Unis (31 décembre 2023 : 99,61 %)		
595	Lattice Semiconductor	34 504	0,11
2 939	Abbott Laboratories	305 392	0,98
2 032	Adobe	1 128 858	3,61
7 325	Advanced Micro Devices	1 188 189	3,80
1 326	Agilent Technologies	171 889	0,55
332	Albemarle	31 713	0,10
291	Alexandria Real Estate Equities	34 038	0,11
654	Ametek	109 028	0,35
3 402	Amphenol	229 193	0,73
1 403	Analog Devices	320 249	1,02
405	Ansys	130 208	0,42
305	AO Smith	24 943	0,08
2 235	Archer-Daniels-Midland	135 106	0,43
135	Aspen Technology	26 815	0,09
4 529	Baker Hughes	159 285	0,51
917	Best Buy	77 294	0,25
658	Biogen Idec	152 538	0,49
401	Biomarin Pharmaceutical	33 014	0,11
45	Bio-Rad Laboratories	12 290	0,04
356	Bio-Techne	25 507	0,08
425	CF Industries Holdings	31 501	0,10
1 105	Church & Dwight	114 566	0,37
205	Cintas	143 553	0,46
18 323	Cisco Systems	870 526	2,79
713	Constellation Energy	142 793	0,46
925	Cooper Cos	80 753	0,26

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 834	Corning	71 251	0,23
619	Cummins	171 420	0,55
3 191	Danaher	797 271	2,55
615	Dover	110 977	0,36
3 182	Dow	168 805	0,54
845	DR Horton	119 086	0,38
946	Dupont de Nemours	76 144	0,24
914	Eaton	286 585	0,92
2 721	Edwards Lifesciences	251 339	0,80
1 151	Electronic Arts	160 369	0,51
1 293	Emerson Electric	142 437	0,46
10 150	Exxon Mobil	1 168 468	3,74
1 295	Fastenal	81 378	0,26
463	First Solar	104 388	0,33
1 590	Fortive	117 819	0,38
3 268	Freeport-McMoRan Copper & Gold	158 825	0,51
300	Genuine Parts	41 496	0,13
46	GRAIL	707	-
613	Henry Schein	39 293	0,13
5 973	Hewlett Packard	126 448	0,40
363	HF Sinclair	19 362	0,06
129	Hubbell	47 147	0,15
352	Idex	70 822	0,23
277	Illumina	28 913	0,09
1 826	Ingersoll Rand	165 874	0,53
19 332	Intel	598 712	1,92
1 523	International Paper	65 717	0,21
1 270	Intuit	834 657	2,67
388	JB Hunt Transport Services	62 080	0,20
5 465	Johnson & Johnson	798 764	2,56
2 341	Johnson Controls	155 606	0,50
1 540	Juniper Networks	56 148	0,18
4 954	Keurig Dr Pepper	165 464	0,53
370	Knight-Swift Transportation	18 470	0,06
4 103	Kraft Heinz	132 199	0,42
554	Lennar	83 028	0,27
815	Marathon Petroleum	141 386	0,45

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
3 891	Marvell Technology	271 981	0,87
2 510	Micron Technology	330 140	1,06
19 797	Microsoft	8 848 269	28,32
762	Mosaic	22 022	0,07
5 216	Newmont Mining	218 394	0,70
1 077	Nucor	170 252	0,54
367	Okta	34 355	0,11
874	Old Dominion Freight Line	154 348	0,49
938	ON Semiconductor	64 300	0,21
394	Owens Corning	68 446	0,22
1 462	Palo Alto Networks	495 633	1,59
279	PerkinElmer	29 256	0,09
1 936	Phillips	273 305	0,87
1 572	ProLogis	176 551	0,56
480	Pulte Group	52 848	0,17
227	Qorvo	26 341	0,08
137	Reliance Steel & Aluminum	39 127	0,13
249	Repligen	31 389	0,10
322	Resmed	61 637	0,20
242	Roper Industries	136 406	0,44
4 389	Salesforce.com	1 128 412	3,61
6 439	Schlumberger	303 792	0,97
928	Servicenow	730 030	2,34
386	Skyworks Solutions	41 140	0,13
664	Solventum Corporation	35 112	0,11
680	Steel Dynamics	88 060	0,28
456	Steris	100 110	0,32
691	Synopsys	411 186	1,32
367	Take Two Interactive	57 065	0,18
222	Teleflex	46 693	0,15
6 496	Tesla Motors	1 285 428	4,11
100	Tyler Technologies	50 278	0,16
501	Wabtec	79 183	0,25
97	Watsco	44 934	0,14
113	Westlake Chemical	16 365	0,05
3 301	Weyerhaeuser	93 715	0,30
276	Williams-Sonoma	77 934	0,25

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
1 094	Xylem	148 379	0,47
928	Zimmer Biomet Holdings	100 716	0,32
		29 696 132	95,03
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,61 %)*	31 215 792	99,89
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	31 215 792	99,89
	Liquidités et autres actifs nets	33 248	0,11
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	31 249 040	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	31 215 792	99,86
Autres actifs	43 041	0,14
Total des actifs	31 258 833	100,00

Toutes les positions en actions détenues par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classées en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
États-Unis	95,03	99,61
Autres*	4,86	0,00
	99,89	99,61

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Irlande (31 décembre 2023 : néant)			
520	Accenture	157 773	0,40
72	Allegion	8 507	0,02
560	CRH	41 989	0,11
399	Linde	175 085	0,43
1 114	Medtronic	87 683	0,22
179	Seagate Technology Holdings	18 485	0,05
193	Trane Technologies	63 483	0,16
		<hr/>	
		553 005	1,39
Jersey (31 décembre 2023 : néant)			
1 404	Amcor	13 731	0,03
180	Ferguson	34 857	0,09
		<hr/>	
		48 588	0,12
Pays-Bas (31 décembre 2023 : néant)			
734	CNH Industrial	7 435	0,02
213	Lyondell Basell Industries	20 376	0,05
221	NXP Semiconductors	59 469	0,15
		<hr/>	
		87 280	0,22
Suisse (31 décembre 2023 : néant)			
102	Bunge Global	10 891	0,03
342	Chubb	87 237	0,22
127	Garmin	20 691	0,05
244	TE Connectivity	36 705	0,09
		<hr/>	
		155 524	0,39
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : néant)			
245	Royalty Pharma	6 461	0,02
94	Willis Towers Watson	24 641	0,06
		<hr/>	
		31 102	0,08
États-Unis (31 décembre 2023 : 99,07 %)			
94	Lattice Semiconductor	5 451	0,01
465	3M	47 518	0,12
1 420	Abbott Laboratories	147 552	0,37
1 461	Abbvie	250 591	0,63
39	Abiomed**	0	0,00
371	Adobe	206 105	0,52
1 336	Advanced Micro Devices	216 712	0,54
121	Aecom Technology	10 665	0,03
587	AES	10 313	0,03

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
453	Aflac	40 457	0,10
253	Agilent Technologies	32 796	0,08
178	Air Products & Chemicals	45 933	0,12
361	Airbnb	54 738	0,14
132	Akamai Technologies	11 891	0,03
87	Albemarle	8 310	0,02
283	Albertsons Cos	5 589	0,01
135	Alexandria Real Estate Equities	15 791	0,04
61	Align Technology	14 727	0,04
184	Alliant Energy	9 366	0,02
218	Allstate	34 806	0,09
191	Ally Financial	7 577	0,02
113	Alnylam Pharmaceuticals	27 459	0,07
9 113	Alphabet	1 665 301	4,19
1 423	Altria Group	64 818	0,16
7 755	Amazon.com	1 498 653	3,77
73	AMERCO	4 381	0,01
246	Ameren	17 493	0,04
460	American Electric Power	40 360	0,10
477	American Express	110 449	0,28
49	American Financial Group	6 028	0,02
255	American Homes 4 Rent	9 476	0,02
558	American International Group	41 426	0,10
389	American Tower	75 614	0,19
147	American Water Works	18 987	0,05
87	Ameriprise Financial	37 166	0,09
149	AmerisourceBergen	33 570	0,08
199	Ametek	33 175	0,08
443	Amgen	138 415	0,35
978	Amphenol	65 888	0,17
422	Analog Devices	96 325	0,24
298	Annaly Capital Management	5 680	0,01
69	Ansys	22 183	0,06
193	Anthem	104 579	0,26
119	AO Smith	9 732	0,02
172	Aon	50 496	0,13

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
258	APA	7 596	0,02
12 151	Apple	2 559 243	6,42
695	Applied Materials	164 013	0,41
130	AppLovin	10 819	0,03
311	Arch Capital Group	31 377	0,08
413	Archer-Daniels-Midland	24 966	0,06
149	Ares Management	19 859	0,05
213	Arista Networks	74 652	0,19
26	Aspen Technology	5 164	0,01
50	Assurant	8 313	0,02
5 825	AT&T	111 316	0,28
132	Atlassian	23 348	0,06
115	Atmos Energy	13 415	0,03
184	Autodesk	45 531	0,11
344	Automatic Data Processing	82 109	0,21
15	AutoZone	44 461	0,11
109	AvalonBay Communities	22 551	0,06
608	Avantor	12 890	0,03
72	Avery Dennison	15 743	0,04
65	Axon Enterprise	19 126	0,05
757	Baker Hughes	26 624	0,07
260	Ball	15 605	0,04
5 870	Bank of America	233 450	0,59
632	Bank of New York Mellon	37 850	0,10
177	Bath & Body Works	6 912	0,02
406	Baxter International	13 580	0,03
232	Becton Dickinson	54 220	0,14
131	Bentley Systems	6 466	0,02
1 080	Berkshire Hathaway	439 344	1,10
165	Best Buy	13 908	0,03
118	Biogen Idec	27 355	0,07
139	Biomarin Pharmaceutical	11 444	0,03
19	Bio-Rad Laboratories	5 189	0,01
117	Bio-Techne	8 383	0,02
121	BlackRock	95 266	0,24
578	Blackstone Group	71 556	0,18

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
479	Boeing	87 182	0,22
29	Booking Holdings	114 884	0,29
116	Booz Allen Hamilton Holding	17 852	0,04
139	Boston Properties	8 557	0,02
1 200	Boston Scientific	92 412	0,23
1 720	Bristol-Myers Squibb	71 431	0,18
365	Broadcom	586 018	1,47
100	Broadridge Financial Solutions	19 700	0,05
186	Brown & Brown	16 630	0,04
151	Brown-Forman	6 521	0,02
116	Builders FirstSource	16 056	0,04
49	Burlington Stores	11 760	0,03
686	Cabot Oil & Gas	18 295	0,05
218	Cadence Design System	67 090	0,17
250	Caesars Entertainment	9 935	0,02
97	Camden Property Trust	10 583	0,03
162	Campbell Soup	7 320	0,02
317	Capital One Financial	43 889	0,11
224	Cardinal Health	22 024	0,06
42	Carlisle Cos	17 019	0,04
149	Carlyle Group	5 982	0,02
140	CarMax	10 268	0,03
732	Carnival com	13 703	0,03
707	Carrier Global	44 598	0,11
165	Catalent	9 278	0,02
414	Caterpillar	137 903	0,35
79	CBOE Global Markets	13 435	0,03
250	CBRE Group	22 278	0,06
121	CDW	27 085	0,07
78	Celanese	10 521	0,03
116	Celsius Holdings	6 622	0,02
449	Centene	29 769	0,07
512	CenterPoint Energy	15 862	0,04
117	Ceridian HCM Holding	5 803	0,01
184	CF Industries Holdings	13 638	0,03
102	CH Robinson Worldwide	8 988	0,02

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
34	Charles River Laboratories International	7 024	0,02
1 242	Charles Schwab	91 523	0,23
75	Charter Communications	22 422	0,06
188	Cheniere Energy	32 868	0,08
84	Chesapeake Energy	6 904	0,02
1 454	Chevron	227 435	0,57
298	Chicago Mercantile Exchange	58 587	0,15
1 150	Chipotle Mexican Grill	72 048	0,18
45	Chord Energy Corporation	7 546	0,02
193	Church & Dwight	20 010	0,05
235	Cigna	77 684	0,20
123	Cincinnati Financial	14 526	0,04
79	Cintas	55 321	0,14
3 366	Cisco Systems	159 919	0,40
1 598	Citigroup	101 409	0,25
336	Citizens Financial Group	12 106	0,03
494	Cleveland-Cliffs	7 603	0,02
111	Clorox	15 148	0,04
238	CloudFlare	19 714	0,05
223	CMS Energy	13 275	0,03
3 367	Coca-Cola	214 310	0,54
430	Cognizant Technology Solutions	29 240	0,07
143	Coinbase Global	31 779	0,08
648	Colgate-Palmolive	62 882	0,16
3 283	Comcast	128 562	0,32
395	ConAgra Foods	11 226	0,03
196	Confluent	5 788	0,01
977	ConocoPhillips	111 749	0,28
290	Consolidated Edison	25 932	0,07
140	Constellation Brands	36 019	0,09
261	Constellation Energy	52 270	0,13
155	Cooper Cos	13 532	0,03
682	Copart	36 937	0,09
150	Corebridge Financial	4 368	0,01
712	Corning	27 661	0,07
65	Corpay	17 317	0,04

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
584	Corteva	31 501	0,08
336	CoStar Group	24 911	0,06
365	Costco Wholesale	310 246	0,78
184	CrowdStrike Holdings	70 507	0,18
369	Crown Castle REIT	36 051	0,09
108	Crown Holdings	8 034	0,02
1 669	CSX	55 828	0,14
122	Cummins	33 785	0,08
1 090	CVS Caremark	64 375	0,16
578	Danaher	144 413	0,36
106	Darden Restaurants	16 040	0,04
215	Datadog	27 883	0,07
40	DaVita	5 543	0,01
19	Deckers Outdoor	18 391	0,05
224	Deere	83 693	0,21
218	Dell Technologies	30 064	0,08
208	Delphi Automotive	14 647	0,04
172	Delta Air Lines	8 160	0,02
568	Devon Energy	26 923	0,07
336	Dexcom	38 096	0,10
131	Diamondback Energy	26 225	0,07
37	Dick's Sporting Goods	7 949	0,02
245	Digital Realty Trust	37 252	0,09
223	Discover Financial Services	29 171	0,07
217	DocuSign	11 610	0,03
178	Dollar General	23 537	0,06
187	Dollar Tree	19 966	0,05
700	Dominion Resources	34 300	0,09
32	Domino's Pizza	16 523	0,04
234	DoorDash	25 455	0,06
125	Dover	22 556	0,06
600	Dow	31 830	0,08
234	DR Horton	32 978	0,08
281	DraftKings	10 726	0,03
165	DTE Energy	18 317	0,05
627	Duke Energy	62 844	0,16

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
346	Dupont de Nemours	27 850	0,07
235	Dynatrace	10 514	0,03
99	Eastman Chemical	9 699	0,02
334	Eaton	104 726	0,26
448	eBay	24 067	0,06
208	Ecolab	49 504	0,12
293	Edison International	21 040	0,05
502	Edwards Lifesciences	46 370	0,12
229	Electronic Arts	31 907	0,08
667	Eli Lilly	603 888	1,52
37	EMCOR Group	13 508	0,03
483	Emerson Electric	53 207	0,13
117	Enphase Energy	11 666	0,03
118	Entegris	15 977	0,04
161	Entergy	17 227	0,04
472	EOG Resources	59 411	0,15
41	EPAM Systems	7 713	0,02
347	EQT	12 832	0,03
111	Equifax	26 913	0,07
78	Equinix	59 015	0,15
271	Equitable Holdings	11 073	0,03
126	Equity Lifestyle Properties	8 206	0,02
306	Equity Residential	21 218	0,05
20	Erie Indemnity	7 248	0,02
177	Essential Utilities	6 607	0,02
53	Essex Property	14 427	0,04
197	Estee Lauder Cos	20 961	0,05
94	Etsy	5 544	0,01
33	Everest Re Group	12 574	0,03
210	Evergy	11 124	0,03
255	Eversource Energy	14 461	0,04
140	Exact Sciences	5 915	0,01
781	Exelon	27 030	0,07
102	Expedia	12 851	0,03
122	Expeditors International of Washington	15 224	0,04
163	Extra Space Storage	25 332	0,06

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
3 716	Exxon Mobil	427 786	1,08
49	F5 Networks	8 439	0,02
36	Factset Research Systems	14 698	0,04
20	Fair Issac	29 773	0,07
494	Fastenal	31 043	0,08
205	FedEx	61 467	0,15
502	Fidelity National Information Services	37 831	0,10
623	Fifth Third Bancorp	22 733	0,06
9	First Citizens Bancshares	15 152	0,04
79	First Solar	17 811	0,04
500	FirstEnergy	19 135	0,05
483	Fiserv	71 986	0,18
245	FNFV Group	12 108	0,03
3 129	Ford Motor	39 238	0,10
567	Fortinet	34 173	0,09
310	Fortive	22 971	0,06
127	Fortune Brands Home & Security	8 247	0,02
383	Fox	12 847	0,03
233	Franklin Resources	5 208	0,01
1 188	Freeport-McMoRan Copper & Gold	57 737	0,15
174	Gallagher (Arthur J)	45 120	0,11
215	Gaming And Leisure Properties	9 720	0,02
69	Gartner	30 985	0,08
335	GE HealthCare Technologies	26 103	0,07
242	GE Vernova	41 505	0,10
198	General Dynamics	57 448	0,14
921	General Electric	146 411	0,37
479	General Mills	30 302	0,08
956	General Motors	44 416	0,11
109	Genuine Parts	15 077	0,04
1 051	Gilead Sciences	72 109	0,18
225	Global Payments	21 758	0,05
126	GoDaddy	17 603	0,04
274	Goldman Sachs	123 936	0,31
155	Graco	12 288	0,03
20	GRAIL	307	0,00

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
39	Grainger	35 187	0,09
692	Halliburton	23 376	0,06
265	Hartford Financial	26 643	0,07
162	HCA Holdings	52 047	0,13
730	Healthpeak Properties	14 308	0,04
117	HEICO	22 843	0,06
63	Henry Jack & Associates	10 459	0,03
123	Henry Schein	7 884	0,02
134	Hershey	24 633	0,06
230	Hess	33 929	0,09
1 027	Hewlett Packard	21 742	0,05
132	HF Sinclair	7 041	0,02
213	Hilton Worldwide Holdings	46 477	0,12
215	Hologic	15 964	0,04
827	Home Depot	284 686	0,72
550	Honeywell International	117 447	0,30
225	Hormel Foods	6 860	0,02
650	Host Hotels & Resorts	11 687	0,03
347	Howmet Aerospace	26 938	0,07
812	HP	28 436	0,07
44	Hubbell	16 081	0,04
36	HubSpot	21 232	0,05
102	Humana	38 112	0,10
1 196	Huntington Bancshares	15 763	0,04
41	Huntington Ingalls Industries	10 100	0,03
30	Hyatt Hotels	4 558	0,01
71	Ilex	14 285	0,04
68	IDEXX Laboratories	33 130	0,08
253	Illinois Tool Works	59 951	0,15
117	Illumina	12 212	0,03
142	Incyte Genomics	8 608	0,02
354	Ingersoll Rand	32 157	0,08
71	Insulet	14 328	0,04
3 487	Intel	107 992	0,27
464	Intercontinental Exchange	63 517	0,16
751	International Business Machines	129 885	0,33

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
189	International Flavors & Fragrances	17 995	0,05
273	International Paper	11 780	0,03
320	Interpublic Group of Companies	9 309	0,02
230	Intuit	151 158	0,38
300	Intuitive Surgical	133 455	0,34
562	Invitation Homes	20 170	0,05
163	IQVIA	34 465	0,09
259	Iron Mountain	23 212	0,06
102	Jabil Circuit	11 097	0,03
115	JACOBS SOLUTIONS	16 067	0,04
69	JB Hunt Transport Services	11 040	0,03
89	JM Smucker	9 705	0,02
1 997	Johnson & Johnson	291 882	0,73
582	Johnson Controls	38 686	0,10
2 379	JPMorgan Chase	481 177	1,21
295	Juniper Networks	10 756	0,03
208	Kellogg	11 997	0,03
1 585	Kenvue	28 815	0,07
841	Keurig Dr Pepper	28 089	0,07
730	KeyCorp	10 373	0,03
147	Keysight	20 102	0,05
280	Kimberly-Clark	38 696	0,10
497	Kimco Realty	9 672	0,02
1 629	Kinder Morgan	32 368	0,08
513	KKR	53 988	0,14
112	KLA-Tencor	92 345	0,23
125	Knight-Swift Transportation	6 240	0,02
706	Kraft Heinz	22 747	0,06
614	Kroger	30 657	0,08
159	L3Harris Technologies	35 708	0,09
79	Labcorp Holdings	16 077	0,04
111	LAM Research	118 198	0,30
117	Lamb Weston Holdings	9 837	0,02
279	Las Vegas Sands	12 346	0,03
117	Leidos Holdings	17 068	0,04
193	Lennar	28 925	0,07

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
27	Lennox International	14 444	0,04
183	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	13 147	0,03
153	Live Nation	14 342	0,04
219	LKQ	9 108	0,02
127	Loews	9 492	0,02
480	Lowe's Cos	105 821	0,27
57	LPL Financial Holdings	15 920	0,04
95	Lululemon Athletica	28 377	0,07
146	M&T Bank	22 099	0,06
49	Manhattan Associates	12 087	0,03
570	Marathon Oil	16 342	0,04
298	Marathon Petroleum	51 697	0,13
11	Markel	17 332	0,04
34	MarketAxess Holdings	6 818	0,02
215	Marriott International	51 981	0,13
398	Marsh & McLennan	83 867	0,21
49	Martin Marietta Materials	26 548	0,07
698	Marvell Technology	48 790	0,12
185	Masco	12 334	0,03
691	Mastercard	304 842	0,77
201	Match Group	6 106	0,02
197	McCormick	13 975	0,04
587	McDonald's	149 591	0,38
113	McKesson	65 997	0,17
37	Mercadolibre	60 806	0,15
2 101	Merck	260 104	0,65
1 815	Meta Platforms	915 159	2,30
509	MetLife	35 727	0,09
19	Mettler Toledo International	26 554	0,07
256	MGM Resorts International	11 377	0,03
442	Microchip Technology	40 443	0,10
917	Micron Technology	120 613	0,30
5 853	Microsoft	2 615 998	6,56
12	MicroStrategy Incorporated (MSTR)	16 530	0,04
89	Mid-America Apartment Communities	12 692	0,03
265	Moderna	31 469	0,08

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
43	Molina Healthcare	12 784	0,03
184	Molsonors Brewing	9 353	0,02
1 136	Mondelez International	74 340	0,19
62	MongoDB	15 498	0,04
37	Monolithic Power Systems	30 402	0,08
658	Monster Beverage	32 867	0,08
140	Moody's	58 930	0,15
1 016	Morgan Stanley	98 745	0,25
223	Mosaic	6 445	0,02
132	Motorola Solutions	50 959	0,13
68	MSCI	32 759	0,08
334	NASDAQ OMX Group	20 127	0,05
185	NetApp	23 828	0,06
360	NetFlix	242 957	0,61
72	Neurocrine Biosciences	9 912	0,02
1 000	Newmont Mining	41 870	0,11
295	News	8 133	0,02
1 704	NextEra Energy	120 660	0,30
1 016	NIKE	76 576	0,19
285	NiSource	8 211	0,02
49	Nordson	11 365	0,03
193	Norfolk Southern	41 435	0,10
170	Northern Trust	14 277	0,04
117	Northrop Grumman	51 006	0,13
485	NortonLifeLock	12 115	0,03
190	NRG Energy	14 793	0,04
211	Nucor	33 355	0,08
20 710	NVIDIA	2 558 513	6,43
3	NVR	22 766	0,06
555	Occidental Petroleum	34 982	0,09
140	Okta	13 105	0,03
156	Old Dominion Freight Line	27 550	0,07
189	Omnicom Group	16 953	0,04
354	ON Semiconductor	24 267	0,06
505	ONEOK	41 182	0,10
1 348	Oracle	190 338	0,48

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
50	O'Reilly Automotive	52 803	0,13
352	Otis Worldwide	33 884	0,09
208	Ovintiv	9 749	0,02
87	Owens Corning	15 114	0,04
449	PACCAR	46 220	0,12
76	Packaging Corp of America	13 875	0,03
1 575	Palantir Technologies	39 895	0,10
262	Palo Alto Networks	88 821	0,22
109	Parker Hannifin	55 133	0,14
276	Paychex	32 723	0,08
38	Paycom Software	5 436	0,01
34	Paylocity Holding	4 483	0,01
867	PayPal Holdings	50 312	0,13
153	Pentair	11 731	0,03
1 134	PepsiCo	187 031	0,47
83	PerkinElmer	8 703	0,02
4 723	Pfizer	132 150	0,33
1 639	PG&E	28 617	0,07
1 283	Philip Morris International	130 006	0,33
354	Phillips	49 974	0,13
503	Pinterest	22 167	0,06
333	PNC Financial Services Group	51 775	0,13
26	Pool	7 991	0,02
201	PPG Industries	25 304	0,06
578	PPL	15 982	0,04
202	Principal Financial Group	15 847	0,04
1 949	Procter & Gamble	321 429	0,81
473	Progressive	98 247	0,25
764	ProLogis	85 805	0,22
313	Prudential Financial	36 680	0,09
105	PTC	19 075	0,05
432	Public Service Enterprise Group	31 838	0,08
123	Public Storage	35 381	0,09
193	Pulte Group	21 249	0,05
245	Pure Storage	15 731	0,04
76	Qorvo	8 819	0,02

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
925	QUALCOMM	184 242	0,46
126	Quanta Services	32 015	0,08
94	Quest Diagnostics	12 867	0,03
152	Raymond James Financial	18 789	0,05
1 101	Raytheon Technologies	110 529	0,28
676	Realty Income	35 706	0,09
127	Regency Centers	7 899	0,02
90	Regeneron Pharms	94 593	0,24
634	Regions Financial	12 705	0,03
44	Reliance Steel & Aluminum	12 566	0,03
42	Repligen	5 295	0,01
188	Republic Services	36 536	0,09
114	Resmed	21 822	0,05
563	Rivian Automotive	7 555	0,02
473	Robinhood Markets	10 742	0,03
343	ROBLOX	12 763	0,03
100	Rockwell Automation	27 528	0,07
86	Roku	5 154	0,01
226	Rollins	11 027	0,03
91	Roper Industries	51 293	0,13
261	Ross Stores	37 929	0,10
214	Royal Caribbean Cruises	34 118	0,09
129	RPM International	13 891	0,03
265	S&P Global	118 190	0,30
803	Salesforce.com	206 451	0,52
151	Samsara	5 089	0,01
88	SBA Communications	17 274	0,04
1 141	Schlumberger	53 832	0,14
69	SEI Investments	4 464	0,01
547	Sempra Energy	41 605	0,10
169	Servicenow	132 947	0,33
209	Sherwin-Williams	62 372	0,16
288	Simon Property Group	43 718	0,11
147	Skyworks Solutions	15 667	0,04
801	Snap	13 305	0,03
49	Snap-on	12 808	0,03

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
249	Snowflake	33 637	0,08
116	Solventum Corporation	6 134	0,02
903	Southern	70 046	0,18
83	Southwest Airlines	2 375	0,01
429	Square	27 666	0,07
169	SS&C Technologies Holdings	10 591	0,03
146	Stanley Black & Decker	11 664	0,03
948	Starbucks	73 802	0,19
276	State Street	20 424	0,05
135	Steel Dynamics	17 483	0,04
72	Steris	15 807	0,04
280	Stryker	95 270	0,24
102	Sun Communities	12 275	0,03
42	Super Micro Computer	34 413	0,09
353	Synchrony Financial	16 658	0,04
123	Synopsys	73 192	0,18
418	Sysco	29 841	0,07
177	T Rowe Price Group	20 410	0,05
131	Take Two Interactive	20 369	0,05
340	Tango Holdings	40 144	0,10
188	Targa Resources	24 211	0,06
392	Target	58 032	0,15
44	Teledyne Technologies	17 071	0,04
37	Teleflex	7 782	0,02
140	Teradyne	20 761	0,05
2 367	Tesla Motors	468 382	1,18
744	Texas Instruments	144 730	0,36
15	Texas Pacific Land	11 014	0,03
150	Textron	12 879	0,03
320	Thermo Fisher Scientific	176 960	0,44
950	TJX Cos	104 595	0,26
442	T-Mobile US	77 872	0,20
293	Toast	7 551	0,02
98	Toro	9 164	0,02
93	Tractor Supply	25 110	0,06
359	Trade Desk	35 064	0,09

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
87	Tradeweb Markets	9 222	0,02
47	TransDigm Group	60 048	0,15
159	TransUnion	11 791	0,03
197	Travelers Cos	40 058	0,10
185	Trimble Navigation	10 345	0,03
1 142	Truist Financial	44 367	0,11
124	Twilio	7 044	0,02
37	Tyler Technologies	18 603	0,05
238	Tyson Foods	13 599	0,03
1 552	Uber Technologies	112 799	0,28
214	UDR	8 806	0,02
381	UiPath	4 831	0,01
43	Ulta Beauty	16 592	0,04
501	Union Pacific	113 356	0,28
603	United Parcel Service	82 521	0,21
58	United Rentals	37 510	0,09
34	United Therapeutics	10 831	0,03
763	UnitedHealth Group	388 565	0,98
253	Unity Software	4 114	0,01
49	Universal Health	9 062	0,02
1 250	US Bancorp	49 625	0,12
283	Valero Energy	44 363	0,11
118	Veeva Systems	21 595	0,05
359	Ventas	18 402	0,05
188	Veralto	17 948	0,05
77	VeriSign	13 690	0,03
125	Verisk Analytics	33 694	0,08
3 447	Verizon Communications	142 154	0,36
215	Vertex Pharmaceuticals	100 775	0,25
282	Vertiv Holdings	24 413	0,06
461	ViacomCBS	4 790	0,01
963	Viatis	10 237	0,03
908	VICI Properties	26 005	0,07
1 316	Visa	345 411	0,87
309	Vistra Energy	26 568	0,07

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
104	Vulcan Materials	25 863	0,07
161	Wabtec	25 446	0,06
579	Walgreens Boots Alliance	7 003	0,02
3 660	Wal-Mart Stores	247 819	0,62
1 505	Walt Disney	149 431	0,38
1 796	Warner Bros Discovery	13 362	0,03
208	Waste Connections	36 475	0,09
328	Waste Management	69 976	0,18
56	Waters	16 247	0,04
33	Watsco	15 287	0,04
286	Wec Energy Group	22 440	0,06
2 932	Wells Fargo	174 131	0,44
453	Welltower	47 225	0,12
61	West Pharmaceutical Services	20 093	0,05
270	Western Digital	20 458	0,05
31	Westlake Chemical	4 489	0,01
200	WestRock	10 052	0,03
638	Weyerhaeuser	18 113	0,05
1 031	Williams Cos	43 818	0,11
44	Williams-Sonoma	12 424	0,03
165	Workday	36 887	0,09
152	WP Carey	8 368	0,02
157	WR Berkley	12 337	0,03
89	Wynn Resorts	7 966	0,02
463	Xcel Energy	24 729	0,06
191	Xylem	25 905	0,07
239	Yum! Brands	31 658	0,08
41	Zebra Technologies	12 666	0,03
150	Zillow Group	6 959	0,02
174	Zimmer Biomet Holdings	18 884	0,05
389	Zoetis	67 437	0,17
177	Zoom Video Communications	10 477	0,03
72	Zscaler	13 838	0,03
		38 643 580	97,12
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,07 %)*		39 519 079	99,32

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur	Participations
	Bons de souscription		
	Total des bons de souscription	0	0,00
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,03 %)***		
9	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 24	694	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 248 468 USD)	694	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	39 519 773	99,32
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Liquidités et autres actifs nets	268 797	0,68
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	39 788 570	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	39 519 079	99,29
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0	0,00
Autres actifs	694	0,00
Total des actifs	281 097	0,71

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Markel et Texas Pacific Land ont été classées en Niveau 2. Les investissements détenus dans Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
États-Unis	97,12	99,07
Autres	2,20	0,00
	99,32	99,07

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 1,97 %)		
2 239	ASX	89 719	0,02
38 592	Australia & New Zealand Banking Group	727 849	0,15
701	Cochlear	155 500	0,03
7 406	Commonwealth Bank of Australia	630 034	0,13
3 076	CSL	606 452	0,12
129 690	Dexus	561 255	0,11
22 610	Endeavour Group Australia	76 255	0,02
51 205	Goodman Group	1 188 355	0,24
50 548	GPT Group	135 034	0,03
46 776	Medibank Private	116 523	0,02
4 273	Mineral Resources	153 873	0,03
17 296	QBE Insurance Group	200 874	0,04
844	REA Group	110 850	0,02
51 902	Scentre Group	108 148	0,02
14 886	Stockland	41 457	0,01
37 714	Suncorp Group	438 511	0,09
119 440	Transurban Group	989 123	0,20
5 943	Treasury Wine Estates	49 375	0,01
574 123	Vicinity Centres	709 342	0,14
3 616	Wesfarmers	157 406	0,03
		7 245 935	1,46
	Autriche (31 décembre 2023 : 0,14 %)		
8 141	Verbund	642 605	0,13
		642 605	0,13
	Belgique (31 décembre 2023 : 0,16 %)		
956	Anheuser-Busch InBev	55 451	0,01
4 299	Elia Group	402 922	0,08
634	Groupe Bruxelles Lambert	45 288	0,01
1 367	UCB	203 207	0,04
9 509	Warehouses De Pauw	257 839	0,05
		964 707	0,19
	Canada (31 décembre 2023 : 4,82 %)		
10 383	Agnico-Eagle Mines	678 972	0,14
8 446	BCE	273 499	0,06
4 983	Cameco	245 117	0,05
4 895	Canadian Pacific Kansas City	385 418	0,08
6 764	CGI	674 991	0,14

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
17 614	Dollarama	1 607 896	0,32
53 830	Element Fleet Management	979 156	0,20
29 002	Great West Lifeco	845 888	0,17
49 203	Hydro One	1 432 923	0,29
4 427	iA Financial	277 943	0,06
5 397	IGM Financial	148 971	0,03
3 684	Intact Financial	613 870	0,12
61 962	Ivanhoe Mines	799 232	0,16
6 350	Lundin Mining	70 677	0,01
33 411	Manulife Financial	889 511	0,18
38 924	Northland Power	669 048	0,14
6 782	Onex	461 038	0,09
2 610	Pan American Silver	51 862	0,01
28 636	Power	795 660	0,16
4 774	Quebecor	100 724	0,02
1 638	Restaurant Brands International	115 397	0,02
21 364	RioCan Real Estate Investment Trust	262 454	0,05
7 832	Rogers Communications	289 619	0,06
22 032	Banque royale du Canada	2 345 132	0,48
7 818	Shopify	516 553	0,10
15 212	Stantec	1 273 234	0,26
13 868	Sun Life Financial	679 845	0,14
4 244	Thomson Reuters	715 247	0,14
16 572	TMX Group	461 184	0,09
17 785	Toronto Dominion Bank	977 405	0,20
39 549	Wheaton Precious Metals	2 073 190	0,42
		21 711 656	4,39
Chine (31 décembre 2023 : 0,53 %)			
98 886	AIA Group	671 281	0,13
215 501	Henderson Land Development	578 265	0,12
13 067	Hong Kong Exchanges and Clearing	418 752	0,08
173 598	Swire Properties	276 604	0,06
		1 944 902	0,39
Danemark (31 décembre 2023 : 1,70 %)			
378	Coloplast	45 448	0,01
198	Genmab	49 655	0,01
29 175	Novo Nordisk	4 216 375	0,85
21 205	Novozymes	1 298 533	0,26
1 388	Rockwool International	563 721	0,11
14 974	Tryg	327 533	0,07
78 253	Vestas Wind System	1 813 443	0,37
		8 314 708	1,68

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Finlande (31 décembre 2023 : 0,87 %)			
39 947	Kesko Oyj	701 709	0,14
26 155	Nokia	99 751	0,02
104 197	Nordea Bank	1 241 247	0,26
8 113	Orion oyj	346 587	0,07
24 236	Sampo Oyj	1 041 595	0,21
18 973	Wartsilap	366 018	0,07
		<hr/>	
		3 796 907	0,77
France (31 décembre 2023 : 3,74 %)			
45 444	Alstom	764 663	0,15
885	Amundi	57 147	0,01
2 107	Cie Générale d'Optique Essilor International	454 345	0,09
7 493	Covivio	356 399	0,07
37 502	Dassault Systèmes	1 418 805	0,29
4 030	Edenred	170 218	0,03
889	Eurofins Scientifc	44 352	0,01
6 696	Gecina	616 815	0,12
44 883	Groupe Eurotunnel	743 197	0,15
98	Hermès International	224 768	0,05
575	Ipsen Promesses	70 561	0,01
468	Kering	169 785	0,03
31 922	Klepierre	854 626	0,17
1 017	La Française des Jeux SAEM	34 661	0,01
5 300	Legrand	526 221	0,11
1 983	L'Oréal	871 471	0,18
1 610	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	1 231 330	0,25
3 214	Pernod-Ricard	436 432	0,09
1 002	Rémy Cointreau	83 656	0,02
9 341	Sanofi	900 409	0,18
152	Sartorius Stedim Biotech	24 974	0,01
20 356	Schneider Electric	4 893 453	1,00
775	Unibail-Rodamco-Westfield	61 066	0,01
11 000	Vinci SA	1 159 827	0,23
5 192	Vivendi	54 288	0,01
		<hr/>	
		16 223 469	3,28
Allemagne (31 décembre 2023 : 1,07 %)			
1 898	Allianz	527 870	0,12
418	Beiersdorf	61 174	0,01
752	Carl Zeiss Meditec	52 911	0,01
10 989	Deutsche Annington	312 692	0,06

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
820	Deutsche Boerse	167 945	0,03
1 435	Infineon Technologies	52 760	0,01
636	Knorr Bremse	48 600	0,01
615	Merck KGaA	102 000	0,02
936	Muenchener Rueckversicherungs	468 475	0,09
13 685	SAP	2 779 672	0,57
352	Sartorius (actions privilégiées)	82 619	0,02
391	Siemens	72 798	0,01
1 812	Siemens Healthineers	104 480	0,02
		<hr/>	
		4 833 996	0,98
Irlande (31 décembre 2023 : 1,35 %)			
6 399	Accenture	1 941 521	0,39
4 716	Allegion	557 195	0,11
5 261	Experian	245 135	0,05
14 295	Kingspan Group	1 217 993	0,25
214	Linde	93 905	0,02
16 101	Medtronic	1 267 310	0,26
		<hr/>	
		5 323 059	1,08
Israël (31 décembre 2023 : 0,06 %)			
1 097	Nice Systems	179 407	0,04
281	Wix.Com	44 699	0,01
		<hr/>	
		224 106	0,05
Italie (31 décembre 2023 : 0,60 %)			
39 695	Banco	255 854	0,05
6 626	Davide Campari-Milano	62 663	0,01
434	Diasorin	43 286	0,01
7 036	Fincobank Banca Fineco	104 968	0,02
27 752	Mediobanca	407 185	0,08
978	Monclear	59 809	0,01
3 006	Recordati	156 896	0,03
208 188	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 610 521	0,33
7 637	Unicredit	283 240	0,06
		<hr/>	
		2 984 422	0,60

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (31 décembre 2023 : 6,09 %)		
2 732	Advantest	109 120	0,02
45 768	Astellas Pharma	452 388	0,09
114 619	Central Japan Railway	2 474 647	0,51
27 761	Chugai Pharmaceutical	986 460	0,20
19 872	Daiichi Sankyo	682 413	0,14
2 993	Daiwa House Industry	75 857	0,02
133	Disco	50 468	0,01
134 211	East Japan Railway	2 223 083	0,46
2 968	Eisai	121 628	0,02
38 486	Fanuc	1 054 860	0,22
2 795	Fast Retailing	704 745	0,14
7 561	Fujitsu	118 308	0,02
11 904	Hamamatsu Photonics	318 802	0,06
1 635	Hikari Tsushin	304 568	0,06
3 997	Hoya	464 776	0,09
28 843	Japan Exchange Group	672 752	0,14
190	Japan Real Estate Investment	600 025	0,12
18 903	Keisei Electric Railway	608 243	0,12
1 852	Keyence	812 250	0,16
18 294	Kintetsu	398 269	0,08
2 865	Kobe Bussan	63 833	0,01
7 096	Kyocera	81 675	0,02
2 641	Kyowa Hakko Kirin	45 108	0,01
386	Lasertec	86 602	0,02
12 854	Mitsubishi Estate	201 368	0,04
26 419	Mitsubishi UFJ Financial Group	283 964	0,06
13 662	Murata Manufacturing	282 141	0,06
2 322	Nexon Company	42 944	0,01
4 928	Nintendo	262 116	0,05
227	Nippon Building Fund	794 486	0,16
337	Nippon Prologis REIT	525 842	0,11
1 309	Nissan Chemical Industries	41 477	0,01
595	Nomura Real Estate Master Fund	527 829	0,11
369	Obic	47 576	0,01
10 312	Olympus	166 257	0,03
11 730	Omron	403 178	0,08
37 850	ONO Pharmaceutical	516 832	0,10
853	Oracle Japan	58 861	0,01

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
5 399	Oriental Land	150 431	0,03
8 489	ORIX	187 448	0,04
2 575	Pan Pacific International Holdings	60 253	0,01
6 849	Recruit Holdings	366 464	0,07
3 963	Renesas Electronics	74 131	0,01
9 111	SBI Holdings	230 352	0,05
7 563	Shionogi	295 120	0,06
3 954	Shiseido	112 775	0,02
66 724	Shizuoka Financial Group	640 444	0,13
211	SMC	100 135	0,02
5 912	Softbank	381 858	0,08
4 796	So-Net	45 721	0,01
8 807	Sony	746 783	0,15
2 777	Start Today	69 537	0,01
4 387	Systemex	70 662	0,01
30 326	Terumo	500 155	0,10
16 525	TIS	320 309	0,06
14 092	Tokio Marine Holdings	526 063	0,11
1 320	Tokyo Electron	286 386	0,06
64 144	West Japan Railway	1 194 276	0,24
18 164	Yaskawa Electric	652 328	0,13
33 380	Yokogawa Electric	807 212	0,16
14 550	Z Holdings	35 176	0,01
		<hr/>	
		25 519 770	5,15
	Luxembourg (31 décembre 2023 : néant)		
2 586	InPost	45 620	0,01
		<hr/>	
		45 620	0,01
	Pays-Bas (31 décembre 2023 : 1,45 %)		
127	Adyen	151 520	0,03
5 879	Akzo Nobel	357 760	0,07
2 569	ASML Holdings	2 654 758	0,54
512	EXOR	53 612	0,01
125	Ferrari	51 002	0,01
75 869	Ferrovial	2 948 396	0,60
9 437	NN Group	439 458	0,09
19 492	Prosus	694 820	0,14
1 414	QIAGEN	58 421	0,01
5 192	Universal Music Group	154 583	0,03
		<hr/>	
		7 564 330	1,53

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,17 %)			
52 933	Mercury NZ	211 753	0,04
115 155	Meridian Energy	441 367	0,09
		653 120	0,13
Norvège (31 décembre 2023 : 0,25 %)			
27 339	DNB Bank	538 435	0,10
29 125	Gjensidige Forsikring	521 911	0,11
4 371	Salmar ASA	230 712	0,05
		1 291 058	0,26
Portugal (31 décembre 2023 : 0,01 %)			
7 318	EDP - Energias de Portugal	27 443	0,01
		27 443	0,01
Singapour (31 décembre 2023 : 0,63 %)			
554 112	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 046 690	0,21
799 031	CapitaMall Trust	1 167 373	0,24
301 574	Genting Singapore	192 482	0,04
6 626	Singapore Exchange	46 349	0,01
		2 452 894	0,50
Espagne (31 décembre 2023 : 0,86 %)			
957	Aena	192 825	0,04
4 148	Amadeus IT Holding	276 251	0,06
45 099	EDP Renovaveis	630 770	0,13
141 737	Iberdrola	1 840 349	0,37
18 171	Industria De Diseno Textil	902 851	0,18
59 336	Red Electrica	1 037 844	0,21
		4 880 890	0,99
Suède (31 décembre 2023 : 0,85 %)			
6 839	Atlas Copco AB	128 641	0,03
1 469	Boliden	47 038	0,01
24 690	Epiroc A	493 091	0,10
8 288	Epiroc B	151 670	0,03
12 564	Hennes & Mauritz	198 896	0,04
9 564	Hexagon	108 056	0,02
2 421	Holmen	95 375	0,02
2 596	Industrivarden	87 659	0,02
9 037	Lundbergs	447 148	0,09
39 005	Nibe Industrier	165 520	0,03
26 471	Skandinaviska Enskilda Banken	391 183	0,08
10 187	Skanska	183 536	0,04
41 801	Svenska Cellulosa	617 925	0,11
8 318	Svenska Handelsbanken	79 290	0,02

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suède (suite)		
27 658	Tele2	278 664	0,06
		<hr/>	
		3 473 692	0,70
	Suisse (31 décembre 2023 : 4,35 %)		
59 558	ABB	3 308 631	0,67
3 842	Alcon	342 984	0,07
6 859	Baloise Holding	1 207 538	0,24
1 722	Banque Cantonale Vaudoise	182 721	0,04
2 713	BKW	432 643	0,09
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	577 565	0,12
5 407	Chubb	1 379 218	0,28
897	DSM-Firmenich	101 520	0,02
2 579	Garmin	420 171	0,08
2 178	Geberit	1 286 537	0,26
102	Givaudan	483 552	0,10
4 441	Julius Baer Group	248 095	0,05
211	Kuehne + Nagel International	60 675	0,01
11 157	Novartis	1 194 045	0,24
765	Partners Group Holding	982 428	0,20
5 868	Roche Holding	1 629 274	0,33
3 009	Sandoz Group	108 962	0,02
568	Sonova Holding	175 469	0,04
1 486	Straumann Holding	184 055	0,04
98	Swiss Life Holding	72 044	0,01
11 175	Swiss Prime Site	1 059 548	0,21
3 665	Swiss Re	454 760	0,09
2 146	Swisscom	1 207 215	0,24
4 236	TE Connectivity	637 221	0,13
10 910	UBS	321 132	0,06
1 832	Zurich Financial Services	976 754	0,20
		<hr/>	
		19 034 757	3,84
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 2,82 %)		
47 201	3i Group	1 829 383	0,37
2 839	Admiral Group	93 847	0,02
18 509	Antofagasta	493 681	0,10
7 996	Ashtead Group	533 890	0,11
14 737	AstraZeneca	2 301 803	0,47
82 359	Aviva	496 188	0,10

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
22 853	Barclays	60 348	0,01
15 724	Berkeley Group Holdings	911 943	0,18
8 165	Bunzl	310 673	0,06
1 986	Coca-Cola European Partners	144 720	0,03
3 279	Compass Group	89 532	0,02
21 464	Diageo	675 467	0,14
34 445	GSK	665 973	0,13
171 884	Haleon	700 940	0,14
14 504	Halma	496 131	0,10
3 920	Hargreaves Lansdown	56 094	0,01
5 480	HSBC Holdings	47 375	0,01
29 501	Informa	319 147	0,06
8 888	Land Securities Group	69 603	0,01
2 114	London Stock Exchange Group	251 197	0,05
2 489	Next	284 304	0,06
6 285	Pearson	78 718	0,02
7 619	Relx	350 478	0,07
4 641	Royalty Pharma	122 383	0,02
9 936	Schroders	45 694	0,01
41 620	Segro	472 559	0,10
6 814	Smith & Nephew	84 465	0,02
340	Spirax Sarco Engineering	36 447	0,01
29 844	Taylor Wimpey	53 627	0,01
1 427	Willis Towers Watson	374 074	0,08
		12 450 684	2,52
États-Unis (31 décembre 2023 : 65,15 %)			
7 502	Abbott Laboratories	779 533	0,16
12 555	Abbvie	2 153 434	0,44
194	Abiomed**	0	0,00
3 999	Adobe	2 221 604	0,45
12 681	Advanced Micro Devices	2 056 985	0,42
19 500	Aecom Technology	1 718 730	0,35
16 331	Aflac	1 458 521	0,29
2 109	Agilent Technologies	273 390	0,06
2 838	Airbnb	430 326	0,09
354	Albemarle	33 814	0,01
671	Align Technology	162 000	0,03
4 436	Allstate	708 251	0,14
889	Alnylam Pharmaceuticals	216 027	0,04
83 365	Alphabet	15 252 161	3,08

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
69 009	Amazon.com	13 335 989	2,70
4 029	AMERCO	241 821	0,05
7 693	American Express	1 781 314	0,36
3 753	American Financial Group	461 694	0,09
10 445	American International Group	775 437	0,16
2 930	American Tower	569 533	0,12
1 776	Ameriprise Financial	758 689	0,15
8 707	Ametek	1 451 544	0,29
3 952	Amgen	1 234 802	0,25
12 622	Amphenol	850 344	0,17
9 923	Analog Devices	2 265 024	0,46
9 075	Annaly Capital Management	172 970	0,03
265	Ansys	85 197	0,02
2 530	Anthem	1 370 906	0,28
1 578	Aon	463 269	0,09
115 539	Apple	24 334 824	4,91
7 198	Applied Materials	1 698 656	0,34
7 924	Arch Capital Group	799 452	0,16
1 129	Arista Networks	395 692	0,08
1 857	Assurant	308 726	0,06
26 411	AT&T	504 714	0,10
341	Atlassian	60 316	0,01
1 904	Autodesk	471 145	0,10
3 972	Automatic Data Processing	948 077	0,19
180	AutoZone	533 538	0,11
3 973	AvalonBay Communities	821 974	0,17
9 301	Avantor	197 181	0,04
658	Axon Enterprise	193 610	0,04
49 840	Bank of America	1 982 137	0,40
9 499	Bank of New York Mellon	568 895	0,11
3 542	Baxter International	118 480	0,02
2 752	Becton Dickinson	643 170	0,13
5 331	Berkshire Hathaway	2 168 651	0,44
1 099	Biogen Idec	254 770	0,05
1 503	Biomarin Pharmaceutical	123 742	0,03
276	Bio-Rad Laboratories	75 378	0,02
1 379	Bio-Techne	98 805	0,02
1 619	BlackRock	1 274 671	0,26
5 770	Blackstone Group	714 326	0,14

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
148	Booking Holdings	586 302	0,12
1 220	Booz Allen Hamilton Holding	187 758	0,04
10 697	Boston Properties	658 507	0,13
20 781	Boston Scientific	1 600 345	0,32
28 903	Bristol-Myers Squibb	1 200 342	0,24
3 795	Broadcom	6 092 986	1,23
2 391	Broadridge Financial Solutions	471 027	0,10
3 913	Brown & Brown	349 861	0,07
9 114	Brown-Forman	393 634	0,08
843	Burlington Stores	202 320	0,04
4 161	Capital One Financial	576 090	0,12
2 391	Catalent	134 446	0,03
1 025	CBOE Global Markets	174 312	0,04
2 940	CBRE Group	261 983	0,05
2 109	CDW	472 079	0,10
14 182	Charles Schwab	1 045 072	0,21
1 078	Charter Communications	322 279	0,07
3 331	Chicago Mercantile Exchange	654 875	0,13
9 200	Chipotle Mexican Grill	576 380	0,12
6 043	Church & Dwight	626 538	0,13
2 948	Cincinnati Financial	348 159	0,07
155	Cintas	108 540	0,02
43 777	Cisco Systems	2 079 845	0,42
5 953	Cognizant Technology Solutions	404 804	0,08
769	Coinbase Global	170 895	0,03
31 956	Comcast	1 251 397	0,25
973	Constellation Brands	250 333	0,05
459	Constellation Energy	91 924	0,02
1 517	Cooper Cos	132 434	0,03
3 571	Copart	193 405	0,04
19 465	Corning	756 215	0,15
741	Corpay	197 410	0,04
2 122	CoStar Group	157 325	0,03
3 905	Crown Castle REIT	381 519	0,08
11 897	CSX	397 955	0,08
5 448	Danaher	1 361 183	0,28
1 884	Deere	703 919	0,14

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
2 733	Dexcom	309 868	0,06
15 293	Digital Realty Trust	2 325 301	0,47
3 542	Discover Financial Services	463 329	0,09
1 221	DocuSign	65 324	0,01
738	Dollar General	97 586	0,02
2 212	Dollar Tree	236 175	0,05
629	DoorDash	68 423	0,01
1 691	DR Horton	238 313	0,05
2 087	DraftKings	79 661	0,02
4 255	Eaton	1 334 155	0,27
11 539	eBay	619 875	0,13
2 086	Ecolab	496 468	0,10
56 714	Edison International	4 072 632	0,82
11 970	Edwards Lifesciences	1 105 669	0,22
7 266	Eli Lilly	6 578 491	1,33
7 020	Enphase Energy	699 964	0,14
200	EPAM Systems	37 622	0,01
526	Equifax	127 534	0,03
2 797	Equinix	2 116 210	0,43
1 469	Equitable Holdings	60 023	0,01
6 276	Equity Residential	435 178	0,09
870	Erie Indemnity	315 288	0,06
2 416	Essex Property	657 635	0,13
2 344	Estee Lauder Cos	249 402	0,05
3 076	Etsy	181 422	0,04
410	Everest Re Group	156 218	0,03
981	Exact Sciences	41 447	0,01
1 701	Extra Space Storage	264 352	0,05
6 648	F5 Networks	1 144 985	0,23
148	Factset Research Systems	60 424	0,01
9 905	Fastenal	622 430	0,13
4 085	Fidelity National Information Services	307 846	0,06
2 684	Fifth Third Bancorp	97 939	0,02
6 414	First Solar	1 446 100	0,29
5 050	Fiserv	752 652	0,15
5 389	Fortinet	324 795	0,07
6 988	Fortive	517 811	0,10

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
10 862	Fox	364 336	0,07
1 355	Gallagher (Arthur J)	351 365	0,07
267	Gartner	119 899	0,02
6 402	General Mills	404 991	0,08
3 431	Gilead Sciences	235 401	0,05
2 420	Global Payments	234 014	0,05
1 107	GoDaddy	154 659	0,03
233	GRAIL	3 581	0,00
1 077	Grainger	971 712	0,20
6 384	Hartford Financial	641 847	0,13
18 429	Healthpeak Properties	361 208	0,07
302	Henry Jack & Associates	50 138	0,01
5 068	Henry Schein	324 859	0,07
2 311	Hershey	424 831	0,09
31 697	Hewlett Packard	671 025	0,14
3 676	Hologic	272 943	0,06
8 135	Home Depot	2 800 392	0,57
1 376	Humana	514 142	0,10
1 356	Idex	272 827	0,06
942	IDEXX Laboratories	458 942	0,09
9 059	Illinois Tool Works	2 146 621	0,43
1 399	Illumina	146 028	0,03
1 025	Incyte Genomics	62 136	0,01
1 494	Ingersoll Rand	135 715	0,03
477	Insulet	96 259	0,02
44 801	Intel	1 387 487	0,28
4 736	Intercontinental Exchange	648 311	0,13
19 189	International Business Machines	3 318 737	0,67
724	International Flavors & Fragrances	68 932	0,01
2 791	Intuit	1 834 273	0,37
3 369	Intuitive Surgical	1 498 700	0,30
3 000	IQVIA	634 320	0,13
1 845	Iron Mountain	165 349	0,03
23 658	Johnson & Johnson	3 457 853	0,70
26 442	JPMorgan Chase	5 348 159	1,08
20 547	Juniper Networks	749 144	0,15
38 895	Kenvue	707 111	0,14

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
16 259	Keurig Dr Pepper	543 051	0,11
2 567	Keysight	351 037	0,07
5 248	KKR	552 300	0,11
1 543	KLA-Tencor	1 272 219	0,26
492	Labcorp Holdings	100 127	0,02
728	LAM Research	775 211	0,16
2 186	Lennar	327 616	0,07
2 927	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	210 276	0,04
5 201	LKQ	216 310	0,04
5 251	Lowe's Cos	1 157 635	0,23
1 506	Lululemon Athletica	449 842	0,09
2 813	M&T Bank	425 776	0,09
274	Markel	431 731	0,09
350	MarketAxess Holdings	70 186	0,01
5 221	Marsh & McLennan	1 100 169	0,22
9 463	Marvell Technology	661 464	0,13
7 014	Mastercard	3 094 296	0,63
1 696	Match Group	51 524	0,01
6 947	McDonald's	1 770 373	0,36
500	Mercadolibre	821 700	0,17
25 600	Merck	3 169 280	0,64
16 651	Meta Platforms	8 395 767	1,70
15 526	MetLife	1 089 770	0,22
428	Mettler Toledo International	598 169	0,12
5 023	Micron Technology	660 675	0,13
57 705	Microsoft	25 791 250	5,20
48	MicroStrategy Incorporated (MSTR)	66 119	0,01
1 744	Moderna	207 100	0,04
352	Molina Healthcare	104 650	0,02
233	MongoDB	58 241	0,01
5 086	Monster Beverage	254 046	0,05
3 108	Moody's	1 308 250	0,26
9 312	Morgan Stanley	905 033	0,18
3 821	Motorola Solutions	1 475 097	0,30
3 622	NASDAQ OMX Group	218 262	0,04
2 831	NetApp	364 633	0,07
3 429	NetFlix	2 314 164	0,47

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
655	Neurocrine Biosciences	90 174	0,02
8 100	Newmont Mining	339 147	0,07
7 721	NIKE	581 932	0,12
328	Norfolk Southern	70 418	0,01
2 741	Northern Trust	230 189	0,05
194 113	NVIDIA	23 980 720	4,84
26	NVR	197 303	0,04
761	Okta	71 237	0,01
1 844	Omnicom Group	165 407	0,03
19 713	Oracle	2 783 476	0,56
832	O'Reilly Automotive	878 642	0,18
1 447	Otis Worldwide	139 288	0,03
803	Owens Corning	139 497	0,03
4 972	Palantir Technologies	125 941	0,03
2 065	Palo Alto Networks	700 056	0,14
2 336	Parker Hannifin	1 181 572	0,24
3 437	Paychex	407 491	0,08
8 876	PayPal Holdings	515 074	0,10
17 583	Pentair	1 348 089	0,27
4 211	PerkinElmer	441 565	0,09
40 469	Pfizer	1 132 323	0,23
3 267	Pinterest	143 977	0,03
4 419	PNC Financial Services Group	687 066	0,14
4 742	PPG Industries	596 970	0,12
4 954	Progressive	1 028 995	0,21
14 113	ProLogis	1 585 031	0,32
5 890	Prudential Financial	690 249	0,14
2 041	Public Storage	587 094	0,12
9 523	QUALCOMM	1 896 791	0,38
4 349	Quanta Services	1 105 037	0,22
606	Quest Diagnostics	82 949	0,02
1 515	Raymond James Financial	187 269	0,04
7 163	Realty Income	378 350	0,08
5 023	Regency Centers	312 431	0,06
764	Regeneron Pharms	802 987	0,16
9 905	Regions Financial	198 496	0,04
1 169	Reliance Steel & Aluminum	333 866	0,07

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 840	Republic Services	357 586	0,07
1 642	Resmed	314 312	0,06
24 818	Rivian Automotive	333 058	0,07
1 541	Rockwell Automation	424 206	0,09
2 118	Rollins	103 337	0,02
4 313	Ross Stores	626 765	0,13
4 560	S&P Global	2 033 760	0,41
8 123	Salesforce.com	2 088 423	0,42
545	SBA Communications	106 984	0,02
2 334	SEI Investments	150 986	0,03
3 093	Servicenow	2 433 170	0,49
6 674	Sherwin-Williams	1 991 722	0,40
4 768	Simon Property Group	723 782	0,15
5 602	Snap	93 049	0,02
218	Snap-on	56 983	0,01
828	Snowflake	111 855	0,02
2 052	Square	132 333	0,03
7 954	Starbucks	619 219	0,13
615	Steris	135 017	0,03
3 838	Stryker	1 305 880	0,26
288	Super Micro Computer	235 973	0,05
5 105	Synchrony Financial	240 905	0,05
85	Synopsys	50 580	0,01
2 617	T Rowe Price Group	301 766	0,06
7 383	Tango Holdings	871 711	0,18
1 026	Target	151 889	0,03
1 559	Teledyne Technologies	604 861	0,12
608	Teleflex	127 881	0,03
2 050	Teradyne	303 995	0,06
25 137	Tesla Motors	4 974 110	1,01
7 357	Texas Instruments	1 431 157	0,29
3 637	Thermo Fisher Scientific	2 011 261	0,41
20 959	TJX Cos	2 307 586	0,47
2 231	T-Mobile US	393 058	0,08
2 323	Trade Desk	226 887	0,05
630	Tradeweb Markets	66 780	0,01
263	TransDigm Group	336 011	0,07

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
3 423	Travelers Cos	696 033	0,14
5 519	Trimble Navigation	308 622	0,06
2 406	Truist Financial	93 473	0,02
885	Twilio	50 277	0,01
14 114	Uber Technologies	1 025 806	0,21
999	Ulta Beauty	385 484	0,08
3 053	Union Pacific	690 772	0,14
4 439	United Parcel Service	607 477	0,12
218	United Rentals	140 987	0,03
7 471	UnitedHealth Group	3 804 681	0,77
14 392	US Bancorp	571 362	0,12
877	Veeva Systems	160 500	0,03
5 055	Ventas	259 119	0,05
2 243	Veralto	214 139	0,04
479	VeriSign	85 166	0,02
752	Verisk Analytics	202 702	0,04
22 386	Verizon Communications	923 199	0,19
1 720	Vertex Pharmaceuticals	806 198	0,16
2 375	Vertiv Holdings	205 604	0,04
8 152	VICI Properties	233 473	0,05
14 020	Visa	3 679 829	0,74
2 361	Wabtec	373 156	0,08
10 893	Wal-Mart Stores	737 565	0,15
14 497	Walt Disney	1 439 407	0,29
3 732	Waste Management	796 185	0,16
455	Waters	132 005	0,03
22 273	Wells Fargo	1 322 793	0,27
6 950	Welltower	724 538	0,15
333	West Pharmaceutical Services	109 687	0,02
408	Workday	91 212	0,02
1 820	WP Carey	100 191	0,02
5 589	WR Berkley	439 184	0,09
10 776	Xylem	1 461 549	0,30
1 099	Yum! Brands	145 574	0,03
283	Zebra Technologies	87 427	0,02
1 080	Zillow Group	50 101	0,01
2 554	Zimmer Biomet Holdings	277 186	0,06
6 343	Zoetis	1 099 622	0,22
1 230	Zoom Video Communications	72 804	0,01
		339 779 806	68,67

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,04 %)*	491 384 536	99,31
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,03 %)**		
51	NYF MSCI W ESG Ld NTR Futures Sep 24	15 606	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 3 160 470 USD)	15 606	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	491 400 142	99,31
	Liquidités et autres actifs nets	3 424 279	0,69
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	494 824 421	100,00
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	491 384 536	99,28
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	15 606	0,00
	Autres actifs	3 566 449	0,72
	Total des actifs	494 966 591	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit, Sekisui House Reit, Tokyu et Markel ont été classées en Niveau 2. Les investissements détenus dans Abiomed ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Japon	5,15	6,09
États-Unis	68,67	65,15
Autres*	25,49	27,80
	99,31	99,04

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 1,92 %)		
1 896	Bluescope Steel	25 869	0,05
1 533	Carsales	36 089	0,08
7 246	Fortescue Metals Group	103 608	0,22
7 313	Goodman Group	169 719	0,36
9 088	GPT Group	24 278	0,05
12 662	Mirvac Group	15 813	0,03
4 672	Northern Star Resources	40 563	0,09
2 030	Orica	24 227	0,05
506	Reece	8 506	0,02
13 896	Santos	71 088	0,15
1 696	Seek	24 194	0,05
2 026	Sonic Healthcare	35 586	0,07
9 676	South32	23 651	0,05
7 983	Stockland	22 232	0,05
743	WiseTech Global	49 770	0,10
8 124	Woodside Energy Group	153 057	0,32
		828 250	1,74
	Autriche (31 décembre 2023 : 0,14 %)		
659	OMV	28 717	0,06
303	Verbund	23 917	0,05
194	Voestalpine	5 244	0,01
		57 878	0,12
	Belgique (31 décembre 2023 : 0,20 %)		
95	D'ieteren Group	20 170	0,04
1	Lotus Bakeries	10 321	0,02
123	Syensqo	11 017	0,02
541	UCB	80 420	0,17
556	Umicore	8 360	0,02
		130 288	0,27
	Canada (31 décembre 2023 : 2,04 %)		
2 100	Agnico-Eagle Mines	137 324	0,29
1 858	Cameco	91 396	0,19
1 965	Canadian Pacific Kansas City	154 719	0,32
333	CCL Industries	17 507	0,04
860	CGI	85 821	0,18
376	Descartes Systems Group	36 423	0,08
401	Imperial Oil	27 336	0,06
2 904	Kinross Gold	24 173	0,05
1 477	Lundin Mining	16 439	0,03
584	Magna International	24 472	0,05

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
2 116	Nutrien	107 706	0,23
672	Pan American Silver	13 353	0,03
640	Saputo	14 368	0,03
354	Thomson Reuters	59 660	0,13
260	West Fraser Timber	19 964	0,04
1 898	Wheaton Precious Metals	99 495	0,21
		930 156	1,96
Chine (31 décembre 2023 : 0,34 %)			
3 238	Henderson Land Development	8 689	0,02
4 177	Link REIT	16 237	0,03
6 923	MTR	21 858	0,05
1 000	SITC International Holdings	2 715	0,01
3 237	Sun Hung Kai Properties	28 007	0,06
1 964	Swire Pacific	17 357	0,04
2 757	Techtronic Industries	31 499	0,06
		126 362	0,27
Danemark (31 décembre 2023 : 0,68 %)			
732	DSV	112 248	0,23
45	Rockwool International	18 276	0,04
		130 524	0,27
Finlande (31 décembre 2023 : 0,66 %)			
1 905	Neste Oyj	33 943	0,07
463	Orion oyj	19 779	0,04
2 660	Outotec	28 178	0,06
2 642	Stora Enso	36 117	0,08
2 284	UPM-Kymmene	79 850	0,17
		197 867	0,42
France (31 décembre 2023 : 6,01 %)			
1 222	Air Liquide	211 225	0,44
1 352	Alstom	22 749	0,05
188	BioMerieux	17 882	0,04
1 905	Bolloré	11 188	0,02
975	Cie de Saint-Gobain	75 885	0,16
2 906	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	112 465	0,24
1 262	Cie Générale d'Optique Essilor International	272 133	0,57
7 754	GDF Suez	110 819	0,23
101	Ipsen Promesses	12 394	0,03
767	L'Oréal	337 075	0,71

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (suite)			
2 435	Sanofi	234 718	0,49
2 328	Schneider Electric	559 636	1,18
9 191	TotalEnergies	613 979	1,30
1 072	Vinci SA	113 030	0,24
		<hr/>	
		2 705 178	5,70
Allemagne (31 décembre 2023 : 3,40 %)			
216	Beiersdorf	31 611	0,07
306	Continental	17 349	0,04
328	Covestro	19 264	0,04
9 606	E.ON	126 168	0,27
1 130	Evonik Industries	23 071	0,05
730	GEA Group	30 434	0,06
584	HeidelbergCement	60 600	0,13
463	Henkel AG & Co KGaA	36 447	0,08
752	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	67 072	0,14
5 530	Infineon Technologies	203 318	0,42
553	Merck KGaA	91 717	0,19
100	Nemetschek	9 844	0,02
194	Porsche (actions privilégiées)	14 455	0,03
470	Puma	21 594	0,05
4 468	SAP	907 532	1,90
167	Scout24	12 744	0,03
		<hr/>	
		1 673 220	3,52
Irlande (31 décembre 2023 : 2,83 %)			
2 940	CRH	220 442	0,46
1 864	James Hardie Industries	58 882	0,12
641	Kerry Group	51 971	0,11
666	Kingspan Group	56 746	0,12
1 031	Linde	452 413	0,96
2 841	Medtronic	223 615	0,47
1 069	Smurfit Kappa Group	47 661	0,10
972	Trane Technologies	319 720	0,67
		<hr/>	
		1 431 450	3,01
Italie (31 décembre 2023 : 0,32 %)			
4 418	ENI	67 966	0,14
913	Monclear	55 834	0,12
		<hr/>	
		123 800	0,26
Japon (31 décembre 2023 : 5,55 %)			
3 296	Advantest	131 647	0,27
465	Asahi Glass	15 049	0,03

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
5 045	Asahi Kasei	32 319	0,07
7 700	Astellas Pharma	76 110	0,16
2 445	Bridgestone	96 091	0,20
1 012	Brother Industries	17 810	0,04
2 141	Canon	57 950	0,12
1 113	Daikin Industries	154 779	0,32
3 973	Denso	61 697	0,13
4 802	FUJIFILM Holdings	112 303	0,24
19 835	Hitachi	444 025	0,93
3 152	Inpex	46 381	0,10
1 948	Kao	79 005	0,17
1 161	Kawasaki Kisen Kaisha	16 889	0,04
3 899	Komatsu	113 218	0,24
2 900	Kyocera	33 379	0,07
99	Lasertec	22 211	0,05
322	Makita	8 752	0,02
6 088	Marubeni	112 612	0,24
1 593	Matsumotokiyoshi	22 876	0,05
1 267	Mazda Motor	12 256	0,03
241	McDonald's Holdings	9 499	0,02
565	Meiji Holdings	12 184	0,03
7 114	Mitsubishi	139 220	0,28
5 504	Mitsui	124 923	0,26
3 710	Murata Manufacturing	76 617	0,16
858	Nidec	38 324	0,08
2 143	Nippon Paint	13 962	0,03
1 889	Nippon Steel	39 938	0,08
1 989	Nippon Yusen	57 892	0,12
455	Nissin Food Products	11 546	0,02
193	Nitori Holdings	20 385	0,04
775	Omron	26 638	0,06
1 759	ONO Pharmaceutical	24 019	0,05
840	Osaka Gas	18 501	0,04
964	Otsuka Holdings	40 571	0,09
10 030	Panasonic	82 118	0,17
6 354	Renesas Electronics	118 856	0,25
2 300	Ricoh	19 667	0,04
1 400	Rohm	18 712	0,04
1 658	Sekisui Chemical	22 944	0,05

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
2 552	Sekisui House	56 526	0,12
1 762	Shiseido	50 255	0,11
881	Sumco	12 682	0,03
1 528	Sumitomo Electric Industries	23 771	0,05
1 072	Sumitomo Metal Mining	32 508	0,07
275	Suntory Beverage And Food	9 756	0,02
3 300	Suzuki Motor	37 973	0,08
5 729	Terumo	94 486	0,20
6 156	Toray Industries	29 142	0,06
630	Toto	14 875	0,03
214	Toyota Industries	18 046	0,04
		<hr/>	
		2 963 895	6,24
	Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,04 %)		
1 057	Tenaris	16 256	0,03
		<hr/>	
		16 256	0,03
	Pays-Bas (31 décembre 2023 : 0,61 %)		
198	ASM International	151 049	0,32
284	JDE Peet's	5 662	0,01
226	OCI	5 520	0,01
947	QIAGEN	39 126	0,08
4 740	Stellantis	93 829	0,20
		<hr/>	
		295 186	0,62
	Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,21 %)		
5 591	Auckland International Airport	25 994	0,05
977	Fisher & Paykel Healthcare	17 908	0,04
3 085	Mercury NZ	12 341	0,03
5 757	Meridian Energy	22 066	0,05
		<hr/>	
		78 309	0,17
	Norvège (31 décembre 2023 : 0,28 %)		
702	Aker	17 946	0,04
3 855	Equinor	110 047	0,22
1 996	Marine Harvest	33 312	0,07
5 316	Norsk Hydro	33 202	0,07
2 698	Orkla	21 982	0,05
141	Salmar ASA	7 442	0,02
	Singapour (31 décembre 2023 : 0,15 %)		
35 309	Singapore Telecommunications	71 647	0,15
		<hr/>	
		71 647	0,15
	Espagne (31 décembre 2023 : 0,06 %)		
1 390	EDP Renovaveis	19 441	0,04
		<hr/>	
		19 441	0,04

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suède (31 décembre 2023 : 1,75 %)			
1 290	Alfa Laval	56 532	0,12
18 171	Atlas Copco AB	324 106	0,69
427	Beijer Ref AB	6 592	0,01
1 223	Boliden	39 161	0,08
2 708	Epiroc A	54 082	0,11
1 669	Epiroc B	30 543	0,06
2 607	Essity AB	66 811	0,14
382	Getinge AB	6 495	0,01
4 628	Hexagon	52 288	0,11
340	Holmen	13 394	0,03
1 559	Husqvarna	12 504	0,03
333	Investment AB Latour	8 999	0,02
528	LIFCO AB	14 509	0,03
6 830	Nibe Industrier	28 983	0,06
4 457	Sandvik	89 391	0,20
1 512	SKF	30 382	0,06
2 708	Svenska Cellulosa	40 031	0,08
417	Swedish Orphan Biovitrum	11 167	0,02
1 332	Volvo Car AB	4 124	0,01
		890 094	1,87
Suisse (31 décembre 2023 : 5,32 %)			
6 801	ABB	377 817	0,80
2 138	Alcon	190 864	0,40
73	Bachem Holding	6 698	0,01
15	Barry Callebaut	24 438	0,05
591	Bunge Global	63 101	0,13
963	Clariant	15 153	0,03
796	DSM-Firmenich	90 089	0,19
328	Garmin	53 438	0,11
2 230	Holcim	197 588	0,42
4	Lindt & Spruengli	46 695	0,10
314	Lonza Group	171 362	0,36
8 433	Novartis	902 517	1,91
809	Sandoz Group	29 295	0,06
2 897	STMicroelectronics	114 460	0,24
479	Straumann Holding	59 329	0,12
185	Swatch Group	19 034	0,04
661	TE Connectivity	99 434	0,21
116	VAT Group AG	65 758	0,14
		2 527 070	5,32

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 5,14 %)			
5 437	Anglo American	171 960	0,36
1 759	Antofagasta	46 917	0,10
1 448	Associated British Foods	45 284	0,10
6 633	AstraZeneca	1 036 022	2,18
4 077	Auto Trader Group	41 292	0,09
4 570	Barratt Developments	27 279	0,06
485	Berkeley Group Holdings	28 128	0,06
35 991	BP	216 198	0,46
528	Croda International	26 351	0,06
725	Endeavour Mining	15 452	0,03
18 316	Haleon	74 692	0,16
1 686	Halma	57 672	0,12
470	Hikma Pharmaceuticals	11 235	0,02
5 823	Informa	62 994	0,13
8 785	Kingfisher	27 630	0,06
1 772	Mondi	34 014	0,07
2 613	Pearson	32 727	0,07
709	Persimmon	12 117	0,03
3 152	Rio Tinto	217 761	0,46
5 200	Segro	59 042	0,12
27 397	Shell	981 486	2,07
3 895	Smith & Nephew	48 281	0,10
1 564	Smiths Group	33 709	0,07
15 774	Taylor Wimpey	28 345	0,06
		3 336 588	7,04
États-Unis (31 décembre 2023 : 61,78 %)			
558	Lattice Semiconductor	32 359	0,07
2 784	Abbott Laboratories	289 285	0,61
1 917	Adobe	1 064 970	2,24
6 915	Advanced Micro Devices	1 121 682	2,36
1 254	Agilent Technologies	162 556	0,34
314	Albemarle	29 993	0,06
275	Alexandria Real Estate Equities	32 166	0,07
618	Ametek	103 027	0,22
3 218	Amphenol	216 797	0,46
1 326	Analog Devices	302 672	0,64
374	Ansys	120 241	0,25
277	AO Smith	22 653	0,05
2 147	Archer-Daniels-Midland	129 786	0,27
129	Aspen Technology	25 623	0,05

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
4 282	Baker Hughes	150 598	0,32
829	Best Buy	69 877	0,15
622	Biogen Idec	144 192	0,30
375	Biomarin Pharmaceutical	30 874	0,07
43	Bio-Rad Laboratories	11 744	0,02
336	Bio-Techne	24 074	0,05
402	CF Industries Holdings	29 796	0,06
1 044	Church & Dwight	108 242	0,23
195	Cintas	136 551	0,29
17 325	Cisco Systems	823 111	1,73
674	Constellation Energy	134 982	0,28
850	Cooper Cos	74 205	0,16
1 735	Corning	67 405	0,14
585	Cummins	162 004	0,34
3 010	Danaher	752 049	1,58
588	Dover	106 105	0,22
3 009	Dow	159 627	0,34
799	DR Horton	112 603	0,24
894	Dupont de Nemours	71 958	0,15
855	Eaton	268 085	0,56
2 573	Edwards Lifesciences	237 668	0,50
1 087	Electronic Arts	151 452	0,32
1 223	Emerson Electric	134 726	0,28
9 597	Exxon Mobil	1 104 807	2,33
1 225	Fastenal	76 979	0,16
435	First Solar	98 075	0,21
1 503	Fortive	111 372	0,23
3 069	Freeport-McMoRan Copper & Gold	149 153	0,31
282	Genuine Parts	39 006	0,08
44	GRAIL	676	0,00
550	Henry Schein	35 255	0,07
5 562	Hewlett Packard	117 748	0,25
115	Hubbell	42 030	0,09
324	Idex	65 189	0,14
263	Illumina	27 452	0,06
1 726	Ingersoll Rand	156 790	0,33
18 213	Intel	564 057	1,19
1 408	International Paper	60 755	0,13
1 198	Intuit	787 338	1,66
354	JB Hunt Transport Services	56 640	0,12

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
5 153	Johnson & Johnson	753 162	1,59
2 187	Johnson Controls	145 370	0,31
1 456	Juniper Networks	53 086	0,11
4 630	Keurig Dr Pepper	154 642	0,33
346	Knight-Swift Transportation	17 272	0,04
3 833	Kraft Heinz	123 499	0,26
524	Lennar	78 532	0,17
3 674	Marvell Technology	256 813	0,54
2 351	Micron Technology	309 227	0,65
20 042	Microsoft	8 957 772	18,86
681	Mosaic	19 681	0,04
760	Newmont	32 215	0,07
4 172	Newmont Mining	174 682	0,37
1 030	Nucor	162 822	0,34
333	Okta	31 172	0,07
838	Old Dominion Freight Line	147 991	0,31
882	ON Semiconductor	60 461	0,13
372	Owens Corning	64 624	0,14
1 382	Palo Alto Networks	468 512	0,99
264	PerkinElmer	27 683	0,06
1 830	Phillips	258 341	0,54
1 462	ProLogis	164 197	0,35
454	Pulte Group	49 985	0,11
223	Qorvo	25 877	0,05
130	Reliance Steel & Aluminum	37 128	0,08
232	Repligen	29 246	0,06
304	Resmed	58 192	0,12
229	Roper Industries	129 078	0,27
4 150	Salesforce.com	1 066 965	2,25
6 089	Schlumberger	287 279	0,60
877	Servicenow	689 910	1,45
343	Skyworks Solutions	36 557	0,08
628	Solventum Corporation	33 209	0,07
643	Steel Dynamics	83 269	0,18
423	Steris	92 865	0,20
649	Synopsys	386 194	0,81
347	Take Two Interactive	53 955	0,11
210	Teleflex	44 169	0,09

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
473	Wabtec	74 758	0,16
95	Watsco	44 008	0,09
108	Westlake Chemical	15 641	0,03
3 121	Weyerhaeuser	88 605	0,19
261	Williams-Sonoma	73 699	0,16
1 034	Xylem	140 241	0,30
877	Zimmer Biomet Holdings	95 181	0,20
		28 464 916	59,96
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,43 %)*		47 222 306	99,45
Bons de souscription (31 décembre 2023 : 0,00 %)**			
39	Constellation Software 31/03/2040 (bons de souscription)**	198	-
Total des bons de souscription		198	-
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		47 222 504	99,45
Liquidités et autres actifs nets		262 885	0,55
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		47 485 389	100,00
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		47 222 306	99,41
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché autre qu'un marché réglementé		198	-
Autres actifs		279 847	0,59
Total des actifs		47 502 351	100,00

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) détenues par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classées en Niveau 1. Les participations détenues dans Lotus Bakeries ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Les participations détenues dans Lindt & Spruengli ont été classées en Niveau 2 au 31 décembre 2023. Les investissements détenus dans Constellation Software 31/03/2040 (bons de souscription) ont été classés en Niveau 3 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
France	5,70	6,01
Japon	6,24	5,55
Suisse	5,32	5,32
Royaume-Uni	7,04	5,14
États-Unis	59,96	61,78
Autres*	15,19	15,63
	99,45	99,43

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 4,38 %)		
13 496	ALS	126 276	0,13
3 642	Altium	165 470	0,17
63 081	Alumina	71 408	0,08
3 956	Amotiv	27 741	0,03
5 332	Ansell	94 544	0,10
11 520	Arena REIT	29 774	0,03
40 139	Atlas Arteria	136 983	0,14
4 304	AUB	91 091	0,10
7 520	Aussie Broadband	17 377	0,02
9 551	Bapcor	32 786	0,03
7 683	Bega Cheese	21 807	0,02
15 784	Bendigo and Adelaide Bank	121 120	0,13
2 625	Breville Group	47 579	0,05
31 050	Centamin	47 454	0,05
13 510	Challenger	63 249	0,07
10 887	Champion Iron	46 534	0,05
16 672	Charter Hall	124 483	0,13
17 291	Charter Hall Long Wale	37 530	0,04
3 540	Corporate Travel Management	31 349	0,03
2 653	Credit Corp Group	26 524	0,03
14 435	CSR**	86 475	0,09
13 189	Deterra Royalties	35 145	0,04
20 073	Downer	62 203	0,07
7 210	Eagers Automotive	50 656	0,05
53 500	Evolution Mining	125 055	0,13
27 330	Gold Road Resources	31 212	0,03
6 150	GrainCorp	36 431	0,04
10 470	Helia Group	27 061	0,03
43 616	HomeCo Daily Needs	33 790	0,04
2 040	HUB24	63 420	0,07
7 805	IDP Education	78 970	0,08
21 361	IGO	80 460	0,08
11 956	Iluka Resources	52 301	0,06
16 601	Imdex	24 613	0,03
56 277	Incitec Pivot	108 995	0,12
9 722	Ingenia Communities Group	31 036	0,03
10 429	Inghams Group	25 213	0,03
33 459	IOOF	51 171	0,05

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Australie (suite)		
5 580	IPH	23 366	0,02
3 070	JB HI-FI	125 499	0,13
17 670	Lend Lease Group	63 843	0,07
26 695	Lynas Rare Earths	105 721	0,11
4 216	Megaport	31 592	0,03
3 019	Monadelphous Group	25 889	0,03
7 212	Nanosonics	14 401	0,02
14 478	NEXTDC	170 467	0,19
12 075	NIB Holdings	59 273	0,06
2 741	Nick Scali	25 280	0,03
61 709	Nine Entertainment Co Holdings	57 697	0,06
14 849	Nufarm	45 618	0,05
52 173	Orora	68 642	0,07
3 215	Perpetual Trustees Australia	45 756	0,05
2 723	Premier Investments	56 648	0,06
47 075	Qube Holdings	114 753	0,12
32 099	Ramelius Resources	41 160	0,04
26 167	Reliance Worldwide	78 990	0,08
12 823	Sandfire Resources	74 762	0,08
40 614	Sigma Healthcare	34 583	0,04
4 950	Sims	34 050	0,04
5 331	SiteMinder	18 122	0,02
30 187	Steadfast	124 591	0,13
4 437	Super Retail	41 337	0,04
8 387	Technology One	104 183	0,11
7 286	Telix Pharmaceuticals	90 750	0,10
26 003	Viva Energy Group	54 703	0,06
12 569	Webjet	75 380	0,08
13 596	WorleyParsons	136 020	0,14
33 832	Zip	32 988	0,03
		4 341 350	4,59
	Autriche (31 décembre 2023 : 0,62 %)		
1 939	Andritz AG	120 220	0,13
2 163	BAWAG Group	137 005	0,14
3 119	Wienerberger	103 493	0,11
		360 718	0,38
	Belgique (31 décembre 2023 : 0,14 %)		
1 860	Barco	20 652	0,02
493	Bekaert SA	20 649	0,02
994	Colruyt	47 492	0,05

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Belgique (suite)		
2 916	Fagron	56 942	0,06
945	KBC Ancora	44 057	0,05
		189 792	0,20
	Bermudes (31 décembre 2023 : 0,17 %)		
9 094	Hiscox	132 201	0,14
		132 201	0,14
	Canada (31 décembre 2023 : 3,69 %)		
11 121	Alamos Gold	174 412	0,17
15 731	Algonquin Power & Utilities	92 430	0,10
1 215	Altus	44 858	0,05
5 012	AtkinsRealis Group	216 911	0,22
2 572	ATS	83 211	0,09
860	AutoCanada	12 086	0,01
38 368	B2Gold	102 905	0,11
930	Badger Infrastructure Solutions	27 995	0,03
6 405	Ballard Power Systems	14 464	0,02
8 086	Bausch Health	56 375	0,06
17 797	Blackberry	44 481	0,05
2 490	Boralex	60 979	0,06
3 019	Canaccord Genuity	18 665	0,02
1 455	Canada Goose Holdings	18 810	0,02
2 861	Canadian Western Bank	90 701	0,10
1 665	Canfor	17 656	0,02
3 122	Celestica	178 739	0,18
4 510	Choice Properties	42 320	0,04
1 410	Colliers International Group	157 420	0,17
1 117	Coveo Solutions	6 359	0,01
1 409	Crombie	13 129	0,01
1 821	Definity Financial Corporation	59 859	0,06
510	Docebo	19 690	0,02
5 130	Dundee Precious Metals	40 152	0,04
854	Equitable Group	58 192	0,06
2 329	ERO Copper	49 768	0,05
4 385	Finning International	128 536	0,14
2 895	First Capital Real Estate Investment	31 101	0,03
4 203	Gibson Energy	71 414	0,08
1 374	Granite Real Estate Investment Trust	68 070	0,07

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
17 917	IAMGOLD	67 303	0,07
4 652	Innergex Renewable Energy	34 779	0,04
1 470	Interfor	17 747	0,02
799	Kinaxis	92 118	0,10
1 216	Laurentian Bank of Canada	23 594	0,02
1 089	Linamar Corporation	52 916	0,06
6 397	Lions Gate Entertainment B	54 822	0,06
2 249	Maple Leaf Foods	37 671	0,04
1 969	Mattr Corporation	24 059	0,03
2 066	Methanex	99 726	0,11
5 508	Metro	25 000	0,03
22 105	New Gold	43 617	0,05
13 538	NexGen Energy	94 386	0,10
2 474	NFI	28 639	0,03
6 270	Novagold Resources	21 949	0,02
1 023	Novanta	166 862	0,17
19 765	OceanaGold	45 355	0,05
5 177	Osisko Gold Royalties	80 662	0,09
11 718	Osisko Mining	24 492	0,03
1 506	Premium Brands Holdings	103 709	0,11
7 126	Sandstorm Gold	38 746	0,04
2 236	Seabridge Gold	30 558	0,03
6 815	Secure Energy Services	60 313	0,06
7 114	SSR Mining	32 130	0,03
1 386	Stella-Jones	90 421	0,10
6 829	Superior Plus	44 267	0,05
2 310	Torex Gold Resources	35 789	0,04
1 186	Triple Flag Precious Metals Corporation	18 392	0,02
3 825	Wesdome Gold Mines	30 805	0,03
1 840	Xenon Pharmaceuticals	71 742	0,08
		3 594 257	3,80
Îles anglo-normandes (31 décembre 2023 : 0,10 %)			
23 150	International Workplace	50 597	0,05
31 470	Sirius Real Estate	37 315	0,04
		87 912	0,09

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (31 décembre 2023 : 0,44 %)			
9 221	ASM Pacific Technology	128 617	0,13
11 274	Bank of East Asia	14 325	0,02
41 566	ESR Cayman	54 623	0,06
42 037	Hang Lung Properties	35 859	0,04
31 072	Hysan Development	44 654	0,05
15 534	Kerry Properties	27 019	0,03
42 531	NWS Holdings	37 751	0,04
125 854	PCCW	63 029	0,06
24 060	Vitasoy International Holdings	18 182	0,02
8 190	Vtech	61 262	0,06
		<hr/>	
		485 321	0,51
Danemark (31 décembre 2023 : 0,77 %)			
5 423	Ambu	104 435	0,11
1 459	FLSmidth & Co	72 592	0,08
4 108	GN Store Nord	114 594	0,12
4 531	ISS A/S	77 750	0,08
1 220	Netcompany Group	52 389	0,06
1 483	NKT	129 903	0,13
602	Ringkjoebing Landbobank	100 878	0,11
1 215	Topdanmark	64 223	0,07
		<hr/>	
		716 764	0,76
Finlande (31 décembre 2023 : 0,60 %)			
1 085	Cargotec	87 156	0,09
3 122	Kemira	76 155	0,08
3 645	Kojamo Oyj	37 561	0,04
2 070	Konecranes	117 471	0,13
3 542	Nokian Renkaat	29 192	0,03
8 820	Outokumpu Oyj	31 856	0,03
613	QT Group	50 949	0,05
3 147	TietoEVRY	60 846	0,06
4 400	Valmet	125 862	0,14
		<hr/>	
		617 048	0,65
France (31 décembre 2023 : 1,29 %)			
2 820	Coface	39 321	0,04
961	Gaztransport Et Technigaz	125 551	0,13
1 185	Imerys	42 647	0,05
1 125	IPSOS	71 017	0,08
1 992	JCDecaux	39 219	0,04
2 420	Neoen	97 676	0,10
2 906	Rubis SCA	81 787	0,09

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	France (suite)		
4 034	SCOR	102 293	0,11
678	Société BIC	39 966	0,04
438	Sopra Steria Group	85 013	0,09
3 067	Ubisoft Entertainment SA	67 187	0,07
5 814	Valeo	61 925	0,07
4 402	Vallourec	69 093	0,07
120	Virbac	41 991	0,04
522	Wendel	46 211	0,05
6 355	Worldline	68 927	0,07
		<hr/>	
		1 079 824	1,14
	Allemagne (31 décembre 2023 : 1,49 %)		
3 181	Aixtron	62 508	0,07
931	Aurubis AG	73 089	0,08
2 727	Auto1 Group	17 784	0,02
790	CANCOM	27 314	0,03
3 615	Deutsche Pfandbriefbank	19 585	0,02
1 469	Duerr	31 173	0,03
3 073	Encavis	55 660	0,06
4 065	Evotec	39 101	0,04
988	Gerresheimer	106 207	0,10
1 951	Hensoldt	71 804	0,08
1 545	Hugo Boss AG	69 165	0,07
1 380	Jenoptik	39 963	0,04
5 371	K+S	72 386	0,08
1 954	KION Group AG	81 862	0,09
2 399	Lanxess	59 085	0,06
4 918	Prosieben Sat.1 Media	34 867	0,04
675	Salzgitter	13 058	0,01
568	SMA Solar Technology	16 047	0,02
1 920	Suedzucker	27 986	0,03
437	SUESS MicroTec SE	28 804	0,03
4 050	TeamViewer	45 468	0,05
		<hr/>	
		992 916	1,05
	Irlande (31 décembre 2023 : 0,89 %)		
5 385	Dalata Hotel Group	22 970	0,02
6 387	Glanbia	124 584	0,13
5 490	Grafton Group	64 423	0,07
4 737	nVent Electric	362 902	0,39
3 900	Perrigo	100 152	0,11
1 952	Weatherford International	239 022	0,25
		<hr/>	
		914 053	0,97

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Israël (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
2 526	JFrog	94 851	0,10
270	Paz Oil Co	24 397	0,03
		119 248	0,13
Italie (31 décembre 2023 : 0,38 %)			
5 208	BFF Bank	49 509	0,05
30 491	BPER Banca	154 277	0,17
1 620	ERG SpA	40 697	0,04
8 139	Italgas	40 143	0,04
3 306	Maire Tecnimont	27 424	0,03
11 182	Saras Spa	19 403	0,02
11 398	Webuild SpA	25 018	0,03
		356 471	0,38
Japon (31 décembre 2023 : 9,92 %)			
29	Activia Properties	65 803	0,07
841	Adastria Holdings	19 004	0,02
38	Advance Residence	77 365	0,08
1 802	Aeon Mall	21 234	0,02
9 895	Aiful	23 436	0,02
715	Ain Holdings	26 616	0,03
4 485	Air Water	60 656	0,06
5 202	Alps Electric	49 688	0,05
9 609	Amada	106 149	0,11
7 520	Anritsu	57 641	0,06
3 152	Aozora Bank	51 485	0,05
1 500	As One	26 734	0,03
5 933	Asahi Intecc	83 190	0,09
2 152	Azbil	59 947	0,06
2 326	Calbee	44 666	0,05
1 502	Canon Marketing Japan	41 775	0,04
4 676	Century Tokyo Leasing	43 865	0,05
6 746	Citizen Watch	45 082	0,05
5 908	Coca-Cola West Japan	74 079	0,08
4 506	Credit Saison	93 224	0,10
15 635	Cyber Agent	97 925	0,10
2 786	DCM Holdings	25 286	0,03
2 291	Denka	30 813	0,03
397	Dentsu Soken	13 031	0,01
1 712	Dexerials	79 321	0,08
2 072	DIC	39 299	0,04
941	dip	16 005	0,02

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
1 491	Dowa Holdings	52 916	0,06
1 912	DTS	50 100	0,05
2 346	Duskin	53 480	0,06
13 745	Ebara	217 334	0,24
2 192	Fancl	37 473	0,04
14	Frontier Real Estate Investment	38 251	0,04
4 602	Fukuoka Financial Group	123 018	0,13
568	Fuyo General Lease	43 449	0,05
3 075	H.U. Group	44 903	0,05
6 316	Hazama Ando	45 782	0,05
6 711	Hirogin Holdings	51 857	0,05
8 472	Hitachi Zosen	55 406	0,06
3 089	Hokuhoku Financial Group	39 683	0,04
1 006	Horiba	81 175	0,09
10	Hoshino Resorts REIT	32 388	0,03
45	Hulic	40 843	0,04
3 948	IHI	117 930	0,12
5 045	INFRONEER Holdings	40 913	0,04
1 663	Insourc Co	9 211	0,01
4 041	Internet Initiative Japan	59 525	0,06
9 628	Isetan Mitsukoshi Holdings	180 757	0,20
2 186	ITO	47 318	0,05
1 384	Iwatani	80 480	0,08
6 688	J Front Retailing	69 745	0,07
64	Japan Excellent	47 226	0,05
27	Japan Logistics Fund	44 648	0,05
4 589	Japan Securities Finance	45 559	0,05
3 295	Kagome	66 941	0,07
1 309	Kaneka	34 381	0,04
4 500	Kansai Paint	72 454	0,08
1 522	Katitas	16 492	0,02
3 874	Keihan Electric Railway	69 311	0,07
2 436	Keio	56 531	0,06
3 943	Kewpie	78 414	0,08
3 631	Kokuyo	60 878	0,06
13 974	Konica Minolta Holdings	38 675	0,04
877	Kose	55 800	0,06
7 020	K'S Holdings	66 006	0,07

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
7 962	Kuraray	91 544	0,10
2 910	Kurita Water Industries	123 358	0,14
5 382	Kyowa Exeo	53 516	0,06
12 988	Kyushu Financial Group	76 155	0,08
3 825	Kyushu Railway	82 868	0,09
38	LaSalle Logiport	34 868	0,04
8 723	Lion	68 001	0,07
932	LITALICO	10 128	0,01
7 488	LIXIL Group	78 832	0,08
5 227	Marui Group	73 729	0,08
5 308	Medipal Holdings	80 778	0,09
1 100	Meidensha	24 960	0,03
1 976	Menicon	16 227	0,02
4 454	Mercari	55 308	0,06
22	Mitsubishi Estate Logistics	52 107	0,06
13	Mitsui Fudosan Logistics Park	35 034	0,04
2 062	Mitsui Mining & Smelting	65 875	0,07
2 469	Miura	49 991	0,05
1 535	Modec	27 692	0,03
1 258	Money Forward	42 191	0,04
45	Mori Hills	36 815	0,04
1 852	Morinaga Milk Industry	38 811	0,04
3 193	Nabtesco	54 150	0,06
6 215	Nagoya Railroad	67 748	0,07
1 593	Nakanishi	25 272	0,03
2 785	Nankai Electric Railway	46 244	0,05
1 997	NEC Networks & System Integration	30 329	0,03
2 324	NET One Systems	42 590	0,04
1 408	Nextage	21 033	0,02
4 400	NGK Spark Plug	127 738	0,14
1 494	Nichias	43 837	0,05
2 898	Nichirei	63 775	0,07
2 537	Nifco	60 515	0,06
8 311	Nihon M&A Center	42 955	0,05
2 291	Nihon Unisys	63 492	0,07
8 726	Nikon	88 204	0,09
2 527	Nippon Kayaku	19 283	0,02
1 974	Nippon Light Metal	22 101	0,02
876	Nishimatsu Construction	24 566	0,03

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
3 118	Nishi-Nippon Railroad	49 960	0,05
3 459	Nisshinbo	23 105	0,02
7 730	Nissui	41 461	0,04
4 269	Nojima	42 807	0,05
8 131	Odakyu Electric Railway	78 651	0,08
776	Okumura	24 217	0,03
2 098	Open House	64 273	0,07
783	Organo	40 206	0,04
54	Orix Jreit	53 443	0,06
3 958	Park24	39 430	0,04
49 402	Persol Holdings	68 394	0,07
3 808	Pigeon	34 432	0,04
4 015	Rakus	51 978	0,05
2 169	Resorttrust	32 172	0,03
1 435	Sangetsu	26 593	0,03
5 832	San-In Godo Bank	51 954	0,05
3 081	Sanki Engineering	40 777	0,04
1 424	Sankyu	48 582	0,05
4 904	Sanrio	90 178	0,10
1 962	Sansan	21 101	0,02
9 504	Santen Pharmaceutical	97 132	0,10
5 207	Sanwa	95 216	0,10
6 613	Seibu Holdings	91 142	0,10
3 462	Seino	46 713	0,05
120	Sekisui House Reit	59 008	0,06
297	SHIFT	26 919	0,03
14 252	Shimizu	80 049	0,08
5 058	Showa Denko	110 744	0,12
4 653	SKY Perfect JSAT	25 108	0,03
6 314	Skylark	83 979	0,09
14 887	Sohgo Security Services	86 957	0,09
2 135	Sotetsu Holdings	32 352	0,03
2 263	Square Enix Holdings	67 977	0,07
4 207	Stanley Electric	75 060	0,08
2 648	Sugi Holdings	36 446	0,04
53 390	Sumitomo Chemical	114 407	0,12
4 246	Sumitomo Forest	135 066	0,15
4 730	Sumitomo Rubber Industries	47 121	0,05
2 064	Sundrug	52 017	0,05

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
1 652	Suzuken	50 209	0,05
4 506	Taiyo Yude	114 457	0,12
1 223	Takasago Thermal Engineering	43 489	0,05
3 177	TechnoPro Holdings	52 042	0,05
4 741	Teijin	39 390	0,04
9 352	Toda	61 161	0,06
839	Toho Titanium	7 479	0,01
5 538	Tokai Carbon	31 690	0,03
2 558	Tokyo Ohka Kogyo	69 365	0,07
973	Tokyo Seimitsu	74 369	0,08
6 536	Tokyo Tatemono	103 164	0,11
14 602	Tokyu Fudosan Holdings	97 447	0,10
2 864	Topcon	31 985	0,03
1 663	Toshiba Tec	35 563	0,04
2 173	Toyo Suisan Kaisha	128 805	0,15
3 609	Toyo Tire	57 626	0,06
2 161	Toyobo	14 159	0,01
2 416	TS Tech	28 619	0,03
1 539	Tsumura	39 274	0,04
1 160	Ulvac	75 790	0,08
85	United Urban Investment	75 510	0,08
713	Usen-Next Holdings	19 946	0,02
2 547	Ushio	33 124	0,03
10 956	USS	92 185	0,10
576	Visional	25 710	0,03
2 236	Welcia Holdings	27 884	0,03
24 846	Yamada Denki	66 726	0,07
5 485	Yamaguchi Financial Group	62 246	0,07
3 530	Yamaha	82 643	0,09
543	Yaoko	32 885	0,03
852	Yellow Hat	12 182	0,01
		9 777 443	10,33
Jersey (31 décembre 2023 : 0,25 %)			
3 719	Janus Henderson Group	125 368	0,12
35 600	Man Group	108 995	0,12
3 042	Novocure	52 109	0,06
		286 472	0,30
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,27 %)			
1 468	APERAM	37 980	0,04
26 481	B&M European Value Retail SA	146 351	0,15
1 308	Core Laboratories	26 539	0,03

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Luxembourg (suite)			
1 046	Flow Traders	20 717	0,02
3 818	Millicom International Cellular	93 015	0,10
6 195	Subsea 7	116 831	0,12
		441 433	0,46
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 1,28 %)			
1 255	AMG Critical Materials	20 741	0,02
2 130	Arcadis	135 029	0,14
1 480	Basic Fit	31 914	0,03
2 287	Elastic	260 512	0,28
3 033	Essent Group	170 424	0,18
2 459	Expro Group Holdings	56 360	0,06
8 442	Koninklijke BAM Groep	35 485	0,04
1 978	Koninklijke Vopak	82 168	0,09
999	Merus	59 111	0,06
415	Redcare Pharmacy	50 705	0,05
3 731	Signify	93 170	0,10
4 853	Technip Energies	108 913	0,12
2 388	TomTom	13 501	0,01
904	Van Lanschot Kempen	36 332	0,04
		1 154 365	1,22
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,53 %)			
22 488	Contact Energy	123 328	0,13
3 950	EBOS Group	77 551	0,08
21 975	Fletcher Building	37 895	0,04
27 131	Infratil	185 161	0,20
22 522	Ryman Healthcare	48 857	0,05
		472 792	0,50
Norvège (31 décembre 2023 : ,60 %)			
7 638	Aker Solutions Holdings	31 707	0,03
2 367	Entra ASA	24 320	0,03
3 191	Kitron ASA	9 476	0,01
46 905	NEL	24 678	0,03
5 280	Nordic Semiconductor ASA	70 714	0,07
24 251	PGS	20 362	0,02
3 195	Scatec ASA	26 001	0,03
2 732	Schibsted	76 925	0,08
8 810	SpareBank	114 768	0,12
12 584	Storebrand	128 824	0,14
4 247	TGS ASA	51 136	0,05
		578 911	0,61

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Portugal (31 décembre 2023 : 0,03 %)			
10 755	Redes Energeticas Nacionais SGPS	26 396	0,03
		26 396	0,03
Porto Rico (31 décembre 2023 : 0,14 %)			
5 045	First BanCorp	92 273	0,10
		92 273	0,10
Singapour (31 décembre 2023 : 0,62 %)			
63 000	Ascott Residence	40 675	0,04
24 408	Capitaland India Trust	17 650	0,02
13 997	City Developments	53 292	0,06
58 246	ComfortDelGro	57 591	0,06
182 718	ESR REIT	36 402	0,04
28 708	Frasers Centrepoint Trust	45 119	0,05
87 785	Frasers Logistics & Commercial Trust	61 535	0,06
39 338	Keppel DC REIT	52 247	0,06
56 881	Keppel REIT	35 046	0,04
111 292	Lendlease Global Commercial	45 987	0,05
122 750	NetLink NBN Trust	75 176	0,07
39 648	Sheng Siong	43 590	0,05
12 322	UOL Group	47 279	0,05
		611 589	0,65
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
18 343	Investec	132 980	0,14
		132 980	0,14
Espagne (31 décembre 2023 : 0,58 %)			
482	Greenergy Renovables	17 409	0,02
3 469	Indra Sistemas	71 792	0,07
7 965	Inmobiliaria Colonial	46 353	0,05
2 313	Solaria Energia y Medio Ambiente	28 682	0,03
		164 236	0,17
Suède (31 décembre 2023 : 1,84 %)			
5 099	AAK	149 549	0,16
3 172	AddLife AB	37 620	0,04
6 262	AddTech	155 749	0,16
4 394	Alleima Ab	28 546	0,03
7 110	Arjo	27 540	0,03
1 265	Atrium Ljungberg	24 547	0,03
3 134	Avanza Bank Holding	76 203	0,08
1 850	Biotage	28 492	0,03
1 571	Boozt	18 780	0,02
5 731	Bravida Holding	42 535	0,04

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suède (suite)		
766	Bufab AB Holding	28 281	0,03
909	Camurus AB	51 500	0,05
11 273	Castellum	137 743	0,15
2 956	Dios Fastigheter	24 158	0,03
9 454	Dometic Group	60 080	0,06
7 110	Fabege	56 832	0,06
14 614	Fortnox	88 290	0,09
2 850	Granges	36 600	0,04
2 337	Hemnet Group	70 660	0,07
750	Hms Networks	29 773	0,03
13 598	Kinnevik**	67 988	0,07
695	MIPS	27 235	0,03
3 912	Munters Group	73 806	0,08
1 821	Mycronic	70 259	0,07
679	Sdipotech AB	20 709	0,02
18 827	Sinch	45 689	0,05
25 187	SSAB	137 467	0,15
3 063	Thule Group	80 406	0,08
3 409	Vitrolife	56 107	0,06
7 425	Wihlborgs Fastigheter AB	68 640	0,07
		1 821 784	1,91
	Suisse (31 décembre 2023 : 1,77 %)		
283	Belimo Holding	141 909	0,15
92	Burckhardt Compression Holding	60 405	0,06
860	Cembra Money Bank	73 405	0,08
195	Comet Holding AG	78 556	0,08
89	Dormakaba Holding	45 659	0,05
1 437	Galenica Sante	117 618	0,12
2 300	Georg Fischer	154 212	0,16
45	Inficon Holding	68 406	0,07
978	Landis And GYR Group	79 015	0,08
195	Mobimo	55 228	0,06
5 025	OC Oerlikon	27 110	0,03
1 334	PSP Swiss Property	171 166	0,18
522	SFS Group	69 360	0,07
115	Siegfried Holding	119 402	0,13
528	Sulzer	72 978	0,08
325	Swissquote Group Holding	102 571	0,11
370	Tecan Group AG	123 855	0,13
607	Vontobel	36 342	0,04
		1 597 197	1,68

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 16,73 %)			
29 077	Airtel Africa	44 144	0,05
9 229	AJ Bell	44 274	0,05
7 880	Ascential	34 067	0,04
12 435	Ashmore Group	26 738	0,03
83 173	Assura	42 413	0,04
16 830	Balfour Beatty	77 696	0,08
986	Bank of Georgia Group	50 292	0,05
3 626	Bellway	116 241	0,12
9 927	Bovis Homes Group	148 452	0,16
8 187	Breedon Group	40 051	0,04
20 068	British Land	104 415	0,11
7 185	Britvic	107 265	0,11
6 902	Bytes Technology Group	48 379	0,05
2 737	Capri Holdings	90 540	0,10
9 558	Clarivate	54 385	0,06
41 951	Coats Group	42 000	0,04
47 662	ConvaTec	141 466	0,15
1 505	Cranswick	84 565	0,09
6 142	Cushman And Wakefield	63 877	0,07
2 005	CVS	25 548	0,03
32 593	CYBG	88 005	0,09
27 267	Deliveroo	45 119	0,05
3 079	Derwent London REIT	87 963	0,09
3 762	Diploma	197 260	0,21
36 805	Direct Line Insurance Group	93 423	0,10
10 158	Dominos Pizza	39 395	0,04
16 110	Dr. Martens	15 212	0,02
38 657	DS Smith	205 727	0,22
3 394	Dunelm Group	45 649	0,05
12 887	Easyjet	74 561	0,08
13 797	Electrocomponents	122 260	0,13
20 145	Firstgroup	40 312	0,04
2 582	Gamma Communications	46 021	0,05
5 120	Gates Industrial	80 947	0,09
6 531	GB Group	28 053	0,03
1 968	Genus	41 048	0,04
19 905	Grainger	61 269	0,06
12 434	Great Portland Estates	52 733	0,06

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Royaume-Uni (suite)		
44 580	Hays	53 254	0,06
2 249	Hill & Smith	55 893	0,06
14 995	Howden Joinery Group	166 521	0,18
10 339	Ibstock	20 258	0,02
7 587	IMI	169 180	0,18
11 147	Inchcape	104 836	0,11
8 062	Intermediate Capital Group	222 371	0,23
104 022	ITV	105 853	0,11
19 863	John Wood	51 774	0,05
4 738	Johnson Matthey	93 852	0,10
21 111	Just Group	28 127	0,03
2 268	Kainos Group	30 333	0,03
2 348	Keywords Studios	68 623	0,07
2 663	Liontrust Asset Management	23 059	0,02
55 414	London & Stamford Property	135 474	0,14
55 143	Marks & Spencer	199 708	0,21
7 327	Marshalls Group	27 092	0,03
7 665	Morgan Advanced Materials	29 940	0,03
863	Morgan Sindall Group	27 655	0,03
13 560	Network International	67 022	0,07
15 997	Ocado Group	58 421	0,06
1 371	Oxford Instruments	42 807	0,05
6 525	Paragon Group of Cos	60 625	0,06
7 707	Pennon Group	55 873	0,06
6 690	Polypipe	36 491	0,04
6 341	Redde Northgate	33 786	0,04
7 426	Redrow	62 613	0,07
1 023	Renishaw	47 847	0,05
22 650	Rightmove	153 753	0,16
24 706	Rotork	105 185	0,11
20 127	Royal Mail	81 518	0,09
6 295	Safestore Holdings	61 233	0,06
3 870	Savills	54 498	0,06
2 939	Spectris	103 282	0,11
16 425	Spirent Communications	37 996	0,04
11 532	Tate & Lyle	87 174	0,09
1 135	TBC Bank Group	36 873	0,04
12 620	TechnipFMC	330 013	0,34

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
2 008	Telecom Plus	44 776	0,05
12 915	Trainline	51 328	0,05
8 467	Travis Perkins	82 307	0,09
59 702	Tritax Big Box REIT	117 053	0,12
3 135	Tronox Holdings	49 188	0,05
11 217	Unite Group	126 480	0,13
6 089	Vesuvius	35 522	0,04
3 901	Volution Group	22 240	0,02
6 722	Watches of Switzerland Group	35 179	0,04
7 914	Weir Group	198 481	0,21
4 330	WH Smith	61 961	0,07
2 835	YouGov	14 550	0,02
		6 721 643	7,10
États-Unis (31 décembre 2023 : 59,04 %)			
2 565	Avnet	132 072	0,14
1 815	A10 Networks	25 138	0,03
1 974	AAON	172 212	0,18
942	AAR Corporation	68 483	0,07
1 878	ABM Industries	94 970	0,10
2 554	Acadia Healthcare	172 497	0,18
1 530	Accolade	5 477	0,01
3 208	ACI Worldwide	127 005	0,13
817	Acuity Brands	197 256	0,21
492	Addus HomeCare	57 126	0,06
10 230	ADT	77 748	0,08
2 102	Advanced Drainage Systems	337 140	0,36
1 117	Advanced Energy Industries	121 485	0,13
797	Affiliated Managers	124 515	0,13
1 818	AGCO	177 946	0,19
16 361	AGNC Investment	156 084	0,16
310	Alamo Group	53 630	0,06
962	Alaska Air Group	38 865	0,04
1 921	Alector	8 721	0,01
4 860	Alkermes	117 126	0,12
1 407	Alliance Data Systems	62 696	0,07
3 795	Alphatec Holdings	39 658	0,04
1 432	Ambac Financial Group	18 358	0,02
932	Amedisys	85 557	0,09
1 605	American Assets	35 920	0,04
3 716	American Axle & Manufacturing Holdings	25 975	0,03

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
5 383	American Eagle Outfitters	107 444	0,11
1 037	American States Water	75 255	0,08
312	American Woodmark Corporation	24 523	0,03
256	America's Car-Mart	15 414	0,02
1 940	Ameris Bancorp	97 679	0,10
1 174	AMN Healthcare Services	60 144	0,06
1 061	Andersons	52 626	0,06
513	Anterix	20 310	0,02
10 083	Antero Midstream	148 623	0,16
3 173	Apollo Commercial Real Estate Finance	31 064	0,03
1 340	Apollo Medical Holdings	54 350	0,06
575	Appfolio	140 628	0,15
930	Appian	28 700	0,03
1 885	AptarGroup	265 427	0,28
4 355	Archrock	88 058	0,09
1 166	Arcosa	97 256	0,10
755	Arcturus Therapeutics Holdings	18 384	0,02
3 635	Arcutis Biotherapeutics	33 806	0,04
1 275	Armstrong World Industries	144 381	0,15
1 950	Artisan Partners Asset Management	80 477	0,08
1 080	Artivion	27 702	0,03
1 593	Arvinas	42 406	0,04
3 319	Asana	46 433	0,05
537	Asbury Automotive Group	122 366	0,13
1 435	ASGN	126 524	0,13
4 484	Associated Banc-Corp	94 836	0,10
1 212	Assured Guaranty	93 506	0,10
615	ASTEC INDUSTRIES	18 241	0,02
3 547	ATI	196 681	0,21
1 122	Atkore International Group	151 391	0,16
1 390	Atlanta Braves Holdings	55 119	0,06
2 798	Atlantic Union Bankshares	91 914	0,10
1 407	AtriCure	32 037	0,03
920	AutoNation	146 630	0,15
1 440	Avanos Medical	28 685	0,03
3 918	AvidXchange Holdings	47 251	0,05
2 540	Avient	110 871	0,12
473	Avis Budget Group	49 438	0,05
5 751	Axalta Coating Systems	196 512	0,21

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
2 339	Axis Capital Holdings	165 250	0,17
1 448	Azenta I	76 193	0,08
715	AZZ	55 233	0,06
840	Badger Meter	156 534	0,17
903	Balchem	139 017	0,15
4 587	Banc of California	58 622	0,06
1 555	Bancorp	58 717	0,06
1 053	Bank of Hawaii	60 242	0,06
3 382	Bank OZK	138 662	0,15
2 499	BankUnited	73 146	0,08
1 036	Banner	51 427	0,05
1 380	Barnes Group	57 146	0,06
1 496	Beacon Roofing Supply	135 388	0,14
2 399	Beam Therapeutics	56 209	0,06
913	Belden	85 639	0,09
1 120	Benchmark Electronics	44 195	0,05
1 361	Berkshire Hills Bancorp	31 031	0,03
2 740	Berry Global Group	161 249	0,17
2 229	Biohaven	77 369	0,08
3 763	BJ's Wholesale Club Holdings	330 542	0,35
4 515	BKD	30 837	0,03
1 440	Blackline	69 768	0,07
4 089	Blackstone Mortgage Trust	71 230	0,08
1 149	Boise Cascade	136 984	0,14
825	BOK Financial	75 603	0,08
5 929	BorgWarner	191 151	0,20
4 196	Box	110 942	0,12
1 045	Brady Corporation	68 991	0,07
5 480	Brandywine Realty Trust	24 550	0,03
1 462	Bright Horizons Family Solutions	160 937	0,17
1 170	Brinker International	84 696	0,09
8 621	Brixmor Property Group	199 059	0,21
1 741	BRP Group	61 753	0,07
2 657	Bruker Corporation	169 543	0,18
2 040	Brunswick	148 451	0,16
5 222	Burford Capital	67 332	0,07
132	Cable One	46 728	0,05
1 904	Cactus	100 417	0,11
4 268	Cadence Bank	120 699	0,13
2 052	Calix Networks	72 702	0,08

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 765	Cars.com	34 771	0,04
1 097	Carter's	67 981	0,07
1 997	Celldex Therapeutics	73 909	0,08
1 129	Cerence	3 195	0,00
5 542	ChampionX	184 050	0,19
1 199	Chart Industries	173 064	0,18
3 109	Chegg	9 824	0,01
420	Chemed	227 883	0,24
3 914	Ciena	188 577	0,20
3 841	Cinemark Holdings	83 042	0,09
1 574	Cirrus Logic	200 937	0,21
5 735	Clean Energy Fuels	15 312	0,02
8 940	Clear Channel Outdoor Holdings	12 605	0,01
3 299	Clearway Energy	79 475	0,08
3 392	CNO Financial Group	94 026	0,10
12 902	Coeur Mining	72 509	0,08
1 285	Cogent Communications	72 525	0,08
5 957	Columbia Banking System	118 484	0,13
1 100	Columbia Sportswear	86 988	0,09
765	Columbus McKinnon	26 423	0,03
3 761	Comerica	191 961	0,20
1 013	Comfort Systems USA	308 073	0,33
2 909	Commerce Bancshares	162 264	0,17
3 380	Commercial Metals	185 866	0,20
1 578	Community Bank System	74 497	0,08
1 187	CommVault Systems	144 304	0,15
1 934	Compass Minerals International	19 978	0,02
1 264	Concentrix	79 986	0,08
857	CONMED	59 407	0,06
4 966	Core & Main	243 036	0,26
3 317	Corporate Office Properties	83 025	0,09
272	CorVel	69 161	0,07
5 028	Cousins Properties	116 398	0,12
1 655	Crocs	241 531	0,26
975	Cross Country Healthcare	13 494	0,01
1 348	CryoPort	9 315	0,01
1 186	CSG Systems International	48 828	0,05
855	CTS	43 289	0,05
6 417	CubeSmart	289 856	0,31

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 382	Cullinan Oncology	24 102	0,03
3 887	CVB Financial Corporation	67 012	0,07
3 052	Cytokinetics	165 357	0,17
3 465	DanaHolding	41 996	0,04
4 293	Darling Ingredients	157 768	0,17
2 969	Denali Therapeutics	68 940	0,07
531	Digimarc	16 466	0,02
3 449	DNOW	47 355	0,05
1 729	Dolby Laboratories	136 989	0,14
3 027	Donaldson	216 612	0,23
765	Donnelley Financial Solutions	45 609	0,05
4 240	Doubleverify Holdings	82 553	0,09
912	Dril-Quip	16 963	0,02
4 892	DXC Technology	93 388	0,10
3 755	Dynavax Technologies	42 169	0,04
1 753	Dyne Therapeutics	61 863	0,07
4 040	East West Bancorp	295 849	0,31
2 699	Easterly Government Properties	33 387	0,04
1 155	Eastgroup Properties	196 466	0,21
1 350	Edgewell Personal Care	54 257	0,06
14 937	Elanco Animal Health	215 541	0,23
1 545	Embecta	19 313	0,02
3 795	Empire State Realty Trust	35 597	0,04
2 879	Encompass Health	246 989	0,26
672	Encore Capital Group	28 043	0,03
1 905	Energizer Holdings	56 274	0,06
1 535	Energy Recovery	20 400	0,02
1 605	Enerpac Tool Group	61 279	0,06
6 914	EnLink Midstream	95 137	0,10
1 443	Enovis	65 224	0,07
568	EnPro Industries	82 684	0,09
1 688	Ensign	208 789	0,22
1 048	Enterprise Financial Services	42 874	0,05
1 138	Envestnet	71 227	0,08
4 590	Envista Holdings	76 332	0,08
869	ePlus	64 028	0,07
11 901	Equitrans Midstream Corporation	154 475	0,16
1 797	Equity Commonwealth	34 862	0,04
740	ESCO Technologies	77 730	0,08

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
4 364	Essential Properties Realty Trust	120 926	0,13
559	Establishment Labs Holdings	25 401	0,03
1 426	European Wax Center	14 160	0,01
3 504	Eventbrite	16 959	0,02
1 261	Everbridge	44 122	0,05
1 827	Evertec	60 748	0,06
4 700	ExlService Holdings	147 392	0,16
2 087	Federal Realty Investment Trust	210 724	0,22
1 741	Federal Signal	145 669	0,15
2 898	First American Financial	156 347	0,17
2 863	First Financial Bancorp	63 616	0,07
1 643	Five Below	179 038	0,19
2 044	Five9	90 140	0,10
11 407	Flex	336 392	0,36
2 878	Floor & Decor Holdings	286 102	0,30
5 660	Flowers Foods	125 652	0,13
3 806	Flowserve	183 069	0,19
3 610	FMC	207 756	0,22
10 319	FNB Bank	141 164	0,15
2 395	Foot Locker	59 683	0,06
2 818	Fortrea Holdings	65 772	0,07
1 143	Franklin Electric	110 094	0,12
1 266	Freshpet	163 808	0,17
2 290	Frontdoor	77 379	0,08
5 827	Frontier Communications Parent	152 551	0,16
971	FTI Consulting	209 280	0,22
551	Fulgent Genetics	10 811	0,01
5 012	Fulton Financial	85 104	0,09
6 398	Gap	152 848	0,16
991	GATX	131 169	0,14
992	Gentherm	48 925	0,05
14 327	Geron Corporation	60 746	0,06
813	Gibraltar Industries	55 731	0,06
3 006	GitLab	149 458	0,16
3 110	Glacier Bancorp	116 065	0,12
1 276	Glaukos	151 015	0,16
3 386	Globus Medical	231 907	0,24
1 226	Granite Construction	75 975	0,08
8 640	Graphic Packaging Holding	226 454	0,24

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
2 848	Great Lakes Dredge & Dock	25 005	0,03
2 114	Green Plains	33 528	0,04
787	Greenbrier	38 996	0,04
720	Greif	41 378	0,04
3 129	Grocery Outlet Holding Corporation	69 213	0,07
367	Group 1 Automotive	109 101	0,12
3 790	Guardant Health	109 455	0,12
2 175	Guidewire Software	299 911	0,32
3 421	GXO Logistics	172 761	0,18
3 914	H&R Block	212 256	0,22
1 602	Haemonetics	132 533	0,14
2 415	Hain Celestial Group	16 688	0,02
2 422	Hancock Whitney Holding	115 844	0,12
9 360	Hanesbrands	46 145	0,05
2 942	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	87 083	0,09
1 047	Hanover Insurance Group	131 335	0,14
3 905	Harley-Davidson	130 974	0,14
3 185	Harmonic	37 487	0,04
3 437	Hasbro	201 065	0,21
643	Hawkins	58 513	0,06
1 555	HB Fuller	119 673	0,13
647	Helen of Troy	60 003	0,06
728	Herc Holdings	97 035	0,10
1 559	Hess Midstream LP	56 810	0,06
2 433	Hexcel	151 941	0,16
400	Hibbett	34 884	0,04
3 019	Highwoods Properties	79 309	0,08
1 978	Hillenbrand	79 160	0,08
1 187	HNI	53 439	0,06
1 684	Horace Mann Educators	54 932	0,06
1 035	Howard Hughes Holdings	67 089	0,07
1 946	Hub Group	83 775	0,09
510	ICF International	75 715	0,08
810	Ichor Holdings	31 226	0,03
573	ICU Medical	68 044	0,07
2 077	Ideaya Biosciences	72 923	0,08
1 880	Inari Medical	90 522	0,10
1 245	Independent Bank	63 146	0,07
6 107	Infinera	37 192	0,04

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
1 729	Ingredion	198 316	0,21
737	Innospec	91 086	0,10
826	Insight Enterprises	163 845	0,17
634	Installed Building Products	130 401	0,14
1 229	Intapp	45 067	0,05
999	Integer Holdings	115 674	0,12
2 069	Integra LifeSciences Holdings	60 291	0,06
2 222	Intellia Therapeutics	49 728	0,05
544	InterDigital	63 409	0,07
1 571	International Bancshares	89 877	0,09
844	IRhythm Technologies	90 848	0,10
3 286	Iridium Communications	87 473	0,09
1 295	Itron	128 153	0,14
2 074	ITT	267 919	0,28
1 909	Jackson Financial	141 762	0,15
1 392	Jamf Holding	22 968	0,02
3 110	JBG Smith Properties	47 365	0,05
2 935	JELD WEN Holding	39 534	0,04
932	John Bean Technologies	88 512	0,09
1 185	John Wiley & Sons	48 230	0,05
1 461	Jones Lang Lasalle	299 914	0,32
3 270	KAR Auction Services	54 249	0,06
2 145	KB Home	150 536	0,16
3 323	KBR	213 137	0,23
1 554	Kennametal	36 581	0,04
2 712	Kennedy Wilson	26 361	0,03
1 022	Keros Therapeutics	46 705	0,05
3 935	Kilroy Realty	122 654	0,13
660	Kimball Electronics	14 507	0,02
961	Kinetik Holdings	39 824	0,04
2 564	Knowles	44 255	0,05
3 107	Kohl's	71 430	0,08
1 498	Kontoor Brands	99 093	0,10
1 471	Korn Ferry	98 763	0,10
612	Krystal Biotech	112 388	0,12
1 691	Kulicke & Soffa Industries	83 180	0,09
1 515	Kura Oncology	31 194	0,03
900	Kymera Therapeutics	26 865	0,03

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 018	Landstar System	187 801	0,20
731	LCI Industries	75 571	0,08
3 853	Leggett & Platt	44 155	0,05
4 895	Leslie's	20 510	0,02
8 624	Lexington Realty Trust	78 651	0,08
4 846	Lincoln National	150 711	0,16
341	Lindsay	41 902	0,04
754	Lithia Motors	190 347	0,20
709	Littelfuse	181 213	0,19
1 580	Livanova	86 616	0,09
1 816	LiveRamp Holdings	56 187	0,06
1 818	Louisiana-Pacific	149 676	0,16
28 201	Lumen Technologies	31 021	0,03
2 002	Lumentum Holdings	101 942	0,11
5 771	Macerich	89 104	0,09
7 617	Macy's	146 246	0,15
3 574	Magnite	47 498	0,05
550	Malibu Boats	19 272	0,02
989	Marriott Vacations Worldwide	86 359	0,09
1 801	MasTec	192 689	0,20
672	Materion	72 663	0,08
1 262	Matthews International	31 613	0,03
660	McGrath Rent	70 323	0,07
959	MediaAlpha	12 630	0,01
1 548	Mercury Systems	41 780	0,04
1 661	Merit Medical Systems	142 763	0,15
1 009	Methode Electronics	10 443	0,01
8 149	MGIC Investment	175 611	0,19
980	Minerals Technologies	81 497	0,09
1 683	MKS Instruments	219 766	0,23
1 298	Modine Manufacturing	130 047	0,14
1 797	Moelis & Company	102 177	0,11
900	Monro	21 474	0,02
1 050	Monro Muffler Brake	169 943	0,18
776	Morningstar	229 580	0,24
1 103	Morphic Holding	37 579	0,04
448	Movado Group	11 137	0,01
2 235	MRC Global	28 854	0,03
4 797	Mueller Water Products	85 962	0,09

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
495	MYR Group	67 176	0,07
11 025	National Oilwell Varco	209 585	0,22
4 745	National Retail Properties	202 137	0,21
2 370	National Vision Holdings	31 023	0,03
1 303	NBT Bancorp	50 296	0,05
3 840	NCR	47 424	0,05
409	Nelnet	41 252	0,04
3 492	NeoGenomics	48 434	0,05
2 830	New Jersey Resources	120 954	0,13
4 612	New York Times	236 181	0,25
3 070	Nextera Energy Partners	84 855	0,09
3 000	Nordstrom	63 660	0,07
12 626	Norwegian Cruise Line Holdings	237 243	0,25
6 707	Nutanix	381 293	0,39
8 548	Old National Bancorp	146 940	0,16
6 362	Old Republic International Corporation	196 586	0,21
7 434	Omega Healthcare Investors	254 614	0,27
1 556	ONE Gas	99 351	0,10
3 154	OneMain Holdings	152 937	0,16
1 369	Onto Innovation	300 578	0,32
4 865	Option Care Health	134 761	0,14
2 620	OraSure Technologies	11 161	0,01
7 139	Organon	147 777	0,16
1 707	Orthofix Medical	22 635	0,02
4 413	Outfront Media	63 106	0,07
1 347	Overstock.com	17 619	0,02
1 935	Owens & Minor	26 123	0,03
2 782	Pacific Premier Bancorp	63 903	0,07
3 580	PagerDuty	82 089	0,09
745	Palomar Holdings	60 457	0,06
1 028	PAR Technology	48 409	0,05
9 069	Paramount Group	41 989	0,04
6 270	Park Hotels & Resorts	93 925	0,10
526	Pathward Financial	29 756	0,03
2 614	Patterson Cos	63 050	0,07
2 520	Paycor HCM	32 004	0,03
3 766	Pediatrix Medical Group	28 433	0,03
1 342	Pegasystems	81 231	0,09
1 206	PennyMac Financial Services	114 088	0,12

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
1 040	Penumbra	187 169	0,20
4 325	Petco Health & Wellness	16 349	0,02
3 289	Phillips Edison	107 583	0,11
3 315	Piedmont Office Realty Trust	24 034	0,03
2 207	Pinnacle Financial Partners	176 648	0,19
661	PJT Partners	71 329	0,08
2 437	Planet Fitness	179 339	0,19
778	Plexus	80 274	0,08
1 242	Pliant Therapeutics	13 352	0,01
18 696	Plug Power	43 562	0,05
2 267	PotlatchDeltic	89 297	0,09
305	Powell Industries	43 737	0,05
1 640	Power Integrations	115 111	0,12
971	PRA Group	19 090	0,02
3 495	Premier	65 252	0,07
755	PriceSmart	61 306	0,06
1 052	Primerica	248 882	0,26
1 615	Primoris Services	80 572	0,09
3 085	Privia Health Group	53 617	0,06
1 354	Procept Birobotics Corporation	82 716	0,09
2 558	Procore Technologies	169 621	0,18
1 932	PROG Holdings	67 002	0,07
1 286	Progress Software	69 778	0,07
2 250	Progyny	64 373	0,07
1 263	PROS Holdings	36 185	0,04
1 376	Protagonist Therapeutics	47 678	0,05
779	Proto Labs	24 063	0,03
1 447	PVH	153 194	0,16
1 459	QuidelOrtho	48 468	0,05
4 848	R1 RCM	60 891	0,06
4 546	Radian Group	141 380	0,15
1 652	RadNet	97 336	0,10
3 087	Rambus	181 392	0,19
4 091	Rayonier	119 007	0,13
5 055	Recursion Pharmaceuticals	37 913	0,04
1 872	Regal Rexnord	253 132	0,27
1 915	Reinsurance Group of America	393 092	0,41
4 364	Relay Therapeutics	28 453	0,03

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 573	Renasant	48 039	0,05
1 228	Rent-A-Center	37 700	0,04
3 608	Resideo Technologies	70 572	0,07
5 513	Revance Therapeutics	14 168	0,01
5 636	Rexford Industrial Realty	251 309	0,27
2 280	RingCentral	64 296	0,07
1 026	RLI Corporation	144 348	0,15
2 486	Robert Half International	159 054	0,17
3 153	Rocket Cos	43 196	0,05
1 470	Rocket Pharmaceuticals	31 649	0,03
445	Rogers	53 671	0,06
1 891	Royal Gold	236 678	0,25
3 400	RXO	88 910	0,09
820	Rxsight	49 339	0,05
2 966	Ryan Specialty Holdings	171 761	0,18
1 304	Ryder System	161 540	0,17
647	Ryerson Holding	12 617	0,01
1 525	Ryman Hospitality Properties	152 287	0,16
1 043	S&T Bancorp	34 826	0,04
5 977	Sabra Healthcare	92 046	0,10
738	Saia	350 026	0,37
3 012	Sally Beauty	32 319	0,03
2 295	Sana Biotechnology	12 531	0,01
2 345	Sandy Spring Bancorp	57 124	0,06
2 358	Sarepta Therapeutics	372 564	0,38
1 530	Schneider National	36 965	0,04
705	Schnitzer Steel Industries	10 765	0,01
1 732	Scholar Rock Holding	14 428	0,02
1 077	SeaWorld Entertainment	58 492	0,06
3 180	Select Medical Holdings	111 491	0,12
1 697	Selective Insurance	159 230	0,17
1 240	Sensient Technologies	91 996	0,10
4 379	Service Corp International	311 478	0,33
1 275	Shenandoah Telecommunications	20 821	0,02
977	SI-BONE	12 633	0,01
1 265	Signet Jewelers	113 319	0,12
928	Silicon Laboratories	102 665	0,11
513	Simulations Plus	24 942	0,03
5 175	SITE Centers	75 038	0,08
1 283	Siteone Landscape Supply	155 769	0,16

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 846	SL Green Reality	104 557	0,11
6 371	SLM	132 453	0,14
2 570	Sonoco Products	130 350	0,14
4 984	Sonos	73 564	0,08
2 129	SouthState	162 698	0,17
1 545	Spire	93 828	0,10
1 379	Sprout Social	49 203	0,05
2 940	Sprouts Farmers Market	245 960	0,26
1 041	SPS Commerce	195 875	0,21
1 295	SPX Technologies	184 071	0,19
1 095	STAAR Surgical	52 133	0,06
8 670	Starwood Property Trust	164 210	0,17
600	Stepan	50 376	0,05
927	Sterling Infrastructure	109 701	0,12
2 040	STEVEN MADDEN	86 292	0,09
940	Stewart Information Services	58 355	0,06
3 078	Stifel Financial	259 014	0,27
1 001	Stride	70 571	0,07
3 468	Summit Materials	126 963	0,13
2 775	Sunnova Energy International	15 485	0,02
6 017	Sunrun	71 362	0,08
2 015	Surgery Partners	47 937	0,05
4 174	Synovus Financial	167 753	0,18
1 898	Tandem Diabetes Care	76 470	0,08
2 484	Tanger Factory Outlet Centers	67 341	0,07
6 781	Tapestry	290 159	0,31
3 000	Taylor Morrison Home	166 320	0,18
6 235	TEGNA	86 916	0,09
5 885	Teladoc	57 555	0,06
2 848	Telephone and Data Systems	59 039	0,06
3 502	Tenable Holdings	152 617	0,16
495	Tennant	48 728	0,05
2 893	Teradata	99 982	0,11
1 582	Terex Corporation	86 757	0,09
1 016	The ODP	39 898	0,04
1 426	Thor Industries	133 260	0,14
1 837	TKO Group Holdings	198 378	0,21
889	TopBuild	342 505	0,36
3 979	Topgolf Callaway Brands	60 878	0,06
1 672	Travel + Leisure	75 207	0,08

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 213	Treace Medical Concepts	8 066	0,01
1 451	TreeHouse Foods	53 165	0,06
2 854	Tri Pointe Homes	106 312	0,11
2 353	Trinity Industries	70 402	0,07
2 468	Triumph Group	38 032	0,04
6 548	UGI	149 949	0,16
1 250	UMB Financial	104 275	0,11
4 417	United Bankshares	143 287	0,15
450	United States Cellular	25 119	0,03
6 661	Uniti Group	19 450	0,02
4 779	Unum	244 255	0,26
6 329	US Foods Holding	335 310	0,35
924	Vail Resorts	166 440	0,18
12 490	Valley National Bancorp	87 180	0,09
600	Valmont Industries	164 670	0,17
3 704	Valvoline	160 013	0,17
2 348	Vaxcyte	177 297	0,19
1 445	Veeco Instruments	67 496	0,07
1 107	Vera Therapeutics	40 051	0,04
1 576	Verint Systems	50 747	0,05
2 220	Verve Therapeutics	10 834	0,01
10 361	VF	139 874	0,15
5 527	Vimeo	20 616	0,02
808	Viridian Therapeutics	10 512	0,01
832	Visteon	88 774	0,09
915	Vital Farms	42 795	0,05
4 366	Vontier	166 781	0,18
2 832	Voya Financial	201 497	0,21
1 339	Wabash National	29 244	0,03
933	Walker & Dunlop	91 621	0,10
2 496	Warby Parker	40 086	0,04
2 689	Washington Real Estate Investment Trust	42 836	0,05
698	Watts Water Technologies	127 992	0,14
379	40 WD	83 244	0,09
5 201	Wendy's	88 209	0,09
1 708	Werner Enterprises	61 198	0,06
1 319	WESCO International	209 088	0,22
2 975	Western Alliance Bancorp	186 890	0,20
10 925	Western Union	133 504	0,14
1 212	WEX	214 694	0,23

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
1 647	Whirlpool	168 323	0,18
71	White Mountains Insurance Group	129 039	0,14
5 948	WillScot Mobile Mini Holdings	223 883	0,24
48	Winmark Corporation	16 926	0,02
840	Winnebago Industries	45 528	0,05
3 501	WisdomTree	34 695	0,04
3 793	Wolfspeed	86 329	0,09
2 642	Wolverine World Wide	35 720	0,04
1 381	Workiva	100 799	0,11
3 120	Xenia Hotels & Resorts	44 710	0,05
3 120	Xerox Holdings	36 254	0,04
627	XPEL	22 296	0,02
1 952	Yelp	72 126	0,08
2 500	YETI Holdings	95 375	0,10
1 417	Ziff Davis	78 006	0,08
4 233	Zions Bancorporation	183 585	0,19
1 992	ZipRecruiter	18 107	0,02
8 013	ZoomInfo Technologies	102 326	0,11
3 703	Zuora	36 771	0,04
3 363	Zurn Water Solutions	98 872	0,10
		55 540 342	58,66
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,08 %)*		93 407 731	98,65
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,05 %)			
102	CME MICRO EMIN RUS2000 Futures Sep 24	17 051	0,02
5	IFLL FTSE 250 Index Futures Sep 24	1 485	0,00
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 310 792 USD)		18 536	0,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		93 426 266	98,67
Liquidités et autres actifs nets		1 259 475	1,33
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		94 685 742	100,00

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93 253 268	98,43
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	154 463	0,16
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	18 536	0,02
Autres actifs	1 309 723	1,39
Total des actifs	94 735 990	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Daiwa House Residential Investment, Mori Hills, Nippon Building Fund, Orix Jreit, Sekisui House Reit, Waskita Karya Persero, NKMax, Cellivery Therapeutics, Hyundai Special Feed, Mori Hills, Orix Jreit, Sekisui House Reit, United Urban Investment, Burckhardt Compression Holding, Inficon Holding, Mobimo, YouGov et Cable One ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Les participations détenues dans CSR ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Japon	10,33	9,92
Royaume-Uni	7,10	6,99
États-Unis	58,66	59,04
Autres*	22,56	23,13
	98,65	99,08

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 1,91 %)		
32 341	Ampol	698 510	0,01
132 210	APA Group	705 489	0,01
121 631	Aristocrat Leisure	4 042 068	0,04
8 251	ASX	330 626	0,00
511 181	Aurizon Holdings	1 246 082	0,01
453 689	Australia & New Zealand Banking Group	8 556 614	0,09
767 101	BHP Group	21 865 326	0,22
34 530	Bluescope Steel	471 133	0,00
267 587	Brambles	2 596 627	0,03
55 881	Carsales	1 315 535	0,01
9 546	Cochlear	2 117 555	0,02
195 070	Coles Group	2 218 626	0,02
263 716	Commonwealth Bank of Australia	22 434 517	0,22
39 821	Computershare	700 498	0,01
76 781	CSL	15 137 837	0,15
247 457	Dexus	1 070 912	0,01
94 728	Endeavour Group Australia	319 484	0,00
270 231	Fortescue Metals Group	3 863 944	0,04
322 661	Goodman Group	7 488 249	0,07
53 865	GPT Group	143 895	0,00
153 073	Insurance Australia Group	729 921	0,01
133 227	Lottery	451 107	0,00
63 603	Macquarie Group	8 694 672	0,09
148 245	Medibank Private	369 290	0,00
17 025	Mineral Resources	613 078	0,01
343 944	Mirvac Group	429 545	0,00
471 028	National Australia Bank	11 397 092	0,11
102 745	Northern Star Resources	892 037	0,01
55 350	Orica	660 574	0,01
202 276	Origin Energy	1 467 078	0,01
300 904	Pilbara Minerals	616 943	0,01
6 244	Pro Medicus	597 402	0,01
58 831	Qantas Airways	229 848	0,00
136 635	QBE Insurance Group	1 586 867	0,02
6 987	Ramsay Health Care	221 461	0,00
3 988	REA Group	523 782	0,01
73 592	Reece	1 237 066	0,01
406 444	Santos	2 079 258	0,02
375 195	Scentre Group	781 791	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Australie (suite)		
19 089	Seek	272 310	0,00
23 622	Sonic Healthcare	414 908	0,00
562 791	South32	1 375 648	0,01
337 777	Stockland	940 687	0,01
236 653	Suncorp Group	2 751 628	0,03
253 126	Telstra	611 962	0,01
581 404	Transurban Group	4 814 805	0,05
66 502	Treasury Wine Estates	552 502	0,01
648 565	Vicinity Centres	801 317	0,01
199 565	Wesfarmers	8 687 158	0,09
527 778	Westpac Banking	9 597 938	0,10
18 498	WiseTech Global	1 239 095	0,01
331 985	Woodside Energy Group	6 254 614	0,06
225 279	Woolworths Group	5 083 793	0,05
		<hr/>	
		174 300 704	1,74
	Autriche (31 décembre 2023 : 0,04 %)		
50 732	Erste Group Bank	2 405 419	0,03
14 389	OMV	627 035	0,01
3 540	Verbund	279 428	0,00
8 613	Voestalpine	232 805	0,00
		<hr/>	
		3 544 687	0,04
	Belgique (31 décembre 2023 : 0,20 %)		
6 032	Ageas	275 918	0,00
143 266	Anheuser-Busch InBev	8 309 877	0,08
2 000	Elia Group	187 449	0,00
21 757	Groupe Bruxelles Lambert	1 553 745	0,02
41 423	KBC Groep	2 925 638	0,03
69	Lotus Bakeries	712 146	0,01
1 567	Sofina	358 055	0,00
4 558	Syensqo	408 243	0,00
18 427	UCB	2 739 207	0,03
23 519	Umicore	353 647	0,00
22 563	Warehouses De Pauw	611 802	0,01
		<hr/>	
		18 435 727	0,18
	Canada (31 décembre 2023 : 3,20 %)		
83 820	Agnico-Eagle Mines	5 481 210	0,05
30 198	Air Canada	395 034	0,00
131 365	Alimentation Couch	7 370 111	0,07
31 853	Altagas Income	719 535	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
46 833	ARC Resources	835 454	0,01
114 911	Banque de Montréal	9 643 169	0,10
199 612	Banque Scotia	9 129 038	0,09
313 094	Barrick Gold	5 221 475	0,05
3 383	BCE	109 549	0,00
231 964	Brookfield	9 645 742	0,10
36 264	Brookfield Asset Management	1 380 224	0,01
19 410	Brookfield Renewable	549 809	0,01
65 777	CAE	1 221 466	0,01
60 741	Cameco	2 987 888	0,03
160 685	Banque canadienne impériale de commerce	7 638 805	0,08
91 981	Canadien National	10 866 846	0,11
351 158	Canadian Natural Resources	12 505 521	0,12
152 959	Canadian Pacific Kansas City	12 043 558	0,12
6 379	Canadian Tire	632 795	0,01
6 627	CCL Industries	348 410	0,00
200 712	Cenovus Energy	3 944 273	0,04
31 613	CGI	3 154 716	0,03
3 071	Constellation Software	8 846 796	0,09
4 646	Descartes Systems Group	450 051	0,00
50 898	Dollarama	4 646 230	0,05
20 364	Element Fleet Management	370 417	0,00
28 005	Emera	934 285	0,01
299 525	Enbridge	10 653 621	0,11
2 683	Fairfax Financial Holdings	3 051 583	0,03
69 843	First Quantum Minerals	917 221	0,01
4 297	FirstService	653 806	0,01
95 456	Fortis	3 709 135	0,04
35 895	Franco-Nevada	4 254 883	0,04
12 125	George Weston	1 743 763	0,02
15 156	GFL Environmental	590 135	0,01
9 499	Gildan Activewear	360 217	0,00
13 963	Great West Lifeco	407 252	0,00
30 995	Hydro One	902 657	0,01
11 692	iA Financial	734 066	0,01
25 056	Imperial Oil	1 708 060	0,02
25 799	Intact Financial	4 298 922	0,04
112 605	Ivanhoe Mines	1 452 463	0,01
2 026	Keyera	56 101	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Canada (suite)		
53 448	Kinross Gold	444 895	0,00
20 558	Loblaw	2 384 298	0,02
42 781	Lundin Mining	476 161	0,00
42 365	Magna International	1 775 283	0,02
323 938	Manulife Financial	8 624 300	0,09
38 819	MEG Energy	830 367	0,01
30 073	Metro	1 665 680	0,02
51 549	Banque nationale du Canada	4 087 830	0,04
19 363	Northland Power	332 823	0,00
90 681	Nutrien	4 615 728	0,05
9 998	Onex	679 661	0,01
49 474	Open Text	1 485 287	0,01
27 282	Pan American Silver	542 111	0,01
109 230	Pembina Pipeline	4 051 971	0,04
75 293	Power	2 092 038	0,02
6 083	Quebecor	128 342	0,00
16 039	RB Global	1 223 013	0,01
36 894	Restaurant Brands International	2 599 175	0,03
69 485	RioCan Real Estate Investment Trust	853 614	0,01
56 321	Rogers Communications	2 082 685	0,02
209 315	Banque royale du Canada	22 279 921	0,23
18 527	Saputo	415 939	0,00
185 128	Shopify	12 231 828	0,12
9 806	Stantec	820 756	0,01
108 235	Sun Life Financial	5 305 955	0,05
222 344	Suncor Energy	8 473 884	0,08
170 208	TC Energy	6 450 825	0,06
67 240	Teck Resources	3 221 584	0,03
22 699	Telus	343 550	0,00
7 777	TFI International	1 128 968	0,01
31 180	Thomson Reuters	5 254 810	0,05
20 703	TMX Group	576 147	0,01
4 661	Toromont Industries	412 604	0,00
275 900	Toronto Dominion Bank	15 162 553	0,16
36 865	Tourmaline Oil	1 671 702	0,02
2 004	West Fraser Timber	153 879	0,00
80 140	Wheaton Precious Metals	4 201 003	0,04
18 305	WSP Global	2 849 793	0,03
		288 497 255	2,87

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (31 décembre 2023 : 0,53 %)			
1 818 683	AIA Group	12 346 005	0,13
537 806	BOC Hong Kong Holdings	1 656 663	0,02
315 616	CK Asset Holdings	1 182 438	0,01
378 173	CK Hutchison Holdings	1 811 572	0,02
251 031	CLP Holdings	2 028 852	0,02
6 801	Futu Holdings	446 180	0,00
314 964	Galaxy Entertainment Group	1 468 439	0,01
111 102	Hang Seng Bank	1 428 727	0,01
147 687	Henderson Land Development	396 296	0,00
1 662 851	HK & China Gas	1 265 125	0,01
189 892	Hong Kong Exchanges and Clearing	6 085 378	0,07
114 325	Hongkong Land Holdings	369 270	0,00
28 766	Jardine Matheson	1 017 741	0,01
454 080	Link REIT	1 765 162	0,02
88 408	MTR	279 127	0,00
307 172	Power Assets Holdings	1 662 272	0,02
323 135	Sino Land	333 176	0,00
190 425	SITC International Holdings	517 075	0,01
272 042	Sun Hung Kai Properties	2 353 720	0,02
24 254	Swire Pacific	214 351	0,00
233 542	Techtronic Industries	2 668 231	0,03
1 211 896	WH Group	797 851	0,01
122 790	Wharf Holdings	345 216	0,00
290 909	Wharf Real Estate Investment	771 296	0,01
		43 210 163	0,43
Danemark (31 décembre 2023 : 0,89 %)			
1 406	AP Moeller - Maersk	2 443 934	0,02
16 963	Carlsberg	2 037 062	0,02
17 151	Coloplast	2 062 103	0,02
86 013	Danske Bank	2 564 988	0,03
34 410	DSV	5 276 576	0,05
13 087	Genmab	3 282 000	0,03
490 744	Novo Nordisk	70 922 389	0,72
56 458	Novozymes	3 457 324	0,03
28 457	Orsted	1 515 645	0,02
10 366	Pandora	1 565 731	0,02
593	Rockwool International	240 841	0,00
21 393	Tryg	467 939	0,00
182 101	Vestas Wind System	4 220 026	0,04
7 251	William Demant Holding	314 083	0,00
		100 370 641	1,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Finlande (31 décembre 2023 : 0,28 %)			
14 700	Elisa	674 933	0,01
75 473	Fortum	1 104 124	0,01
3 762	Kesko Oyj	66 083	0,00
34 694	Kone	1 713 779	0,02
54 332	Neste Oyj	968 080	0,01
978 761	Nokia	3 732 822	0,04
552 541	Nordea Bank	6 579 985	0,06
7 119	Orion oyj	304 124	0,00
154 002	Outotec	1 631 371	0,02
82 050	Sampo Oyj	3 526 279	0,04
57 130	Stora Enso	780 977	0,01
109 656	UPM-Kymmene	3 833 628	0,03
49 889	Wartsilap	962 434	0,01
		25 878 619	0,26
France (31 décembre 2023 : 2,99 %)			
28 133	Accor	1 154 805	0,01
91 868	Air Liquide	15 879 560	0,16
26 434	Alstom	444 791	0,00
2 204	Arkema	191 688	0,00
297 283	AXA	9 740 005	0,10
170 907	BNP Paribas	10 904 090	0,11
5 393	Bouygues	173 225	0,00
13 436	Bureau Veritas	372 385	0,00
28 642	Cap Gemini	5 700 447	0,06
63 291	Carrefour	895 385	0,01
82 988	Cie de Saint-Gobain	6 458 999	0,06
129 434	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	5 009 214	0,05
47 585	Cie Générale d'Optique Essilor International	10 261 048	0,10
4 216	Covivio	200 531	0,00
105 286	Crédit Agricole	1 437 586	0,01
112 471	Danone	6 880 472	0,07
5 679	Dassault Aviation	1 032 265	0,01
122 621	Dassault Systèmes	4 639 095	0,05
39 637	Edenred	1 674 175	0,02
3 699	Eiffage	339 987	0,00
16 917	Eurofins Scientific	843 989	0,01
365 385	France Telecom	3 663 041	0,04
315 540	GDF Suez	4 509 632	0,04
3 212	Gecina	295 880	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	France (suite)		
55 832	Groupe Eurotunnel	924 497	0,01
4 919	Hermès International	11 281 953	0,11
2 128	Ipsen Promesses	261 138	0,00
13 432	Kering	4 872 962	0,05
13 313	Klepierre	356 420	0,00
1 896	La Française des Jeux SAEM	64 619	0,00
50 495	Legrand	5 013 495	0,05
34 464	L'Oréal	15 145 938	0,15
41 703	LVMH Môt Hennessy Louis Vuitton	31 894 502	0,33
36 525	Pernod-Ricard	4 959 758	0,05
31 960	Publicis Groupe	3 404 078	0,03
3 788	Rémy Cointreau	316 258	0,00
8 200	Renault	420 435	0,00
32 922	Rexel	852 466	0,01
57 626	Safran	12 191 561	0,12
169 860	Sanofi	16 373 355	0,16
2 791	Sartorius Stedim Biotech	458 559	0,00
81 435	Schneider Electric	19 576 455	0,21
111 730	Société Générale	2 624 847	0,03
11 639	Sodexo	1 047 825	0,01
6 234	SR Teleperformance	657 038	0,01
13 862	Thales	2 221 062	0,02
325 912	TotalEnergies	21 771 641	0,23
9 528	Unibail-Rodamco-Westfield	750 760	0,01
131 400	Veolia Environnement	3 931 918	0,04
80 179	Vinci SA	8 453 979	0,08
106 641	Vivendi	1 115 038	0,01
		263 644 852	2,63
	Allemagne (31 décembre 2023 : 2,28 %)		
29 090	Adidas	6 952 521	0,07
61 975	Allianz	17 236 440	0,17
154 074	BASF	7 461 349	0,07
164 506	Bayer	4 651 042	0,05
56 423	Bayerische Motoren Werke	5 344 460	0,05
2 734	Bechtle	128 751	0,00
12 802	Beiersdorf	1 873 541	0,02
18 687	Brennt	1 260 950	0,01
3 426	Carl Zeiss Meditec	241 055	0,00
135 572	Commerzbank	2 061 071	0,02

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
14 049	Continental	796 517	0,01
24 624	Covestro	1 446 215	0,01
2 348	CTS Eventim AG & Co KGaA	196 033	0,00
133 657	Daimler	9 249 456	0,09
75 528	Daimler Truck Holding	3 008 806	0,03
26 151	Delivery Hero	620 806	0,01
110 663	Deutsche Annington	3 148 913	0,03
344 866	Deutsche Bank	5 510 150	0,05
33 380	Deutsche Boerse	6 836 608	0,07
145 003	Deutsche Lufthansa	887 374	0,01
159 453	Deutsche Post	6 458 078	0,06
486 682	Deutsche Telekom	12 247 207	0,12
389 032	E.ON	5 109 664	0,05
26 665	Fresenius Medical Care & Co KGaA	1 021 957	0,01
55 158	Fresenius SE & Co KGaA	1 648 144	0,02
6 143	GEA Group	256 109	0,00
10 278	Hannover Rueckversicherung	2 607 358	0,03
14 619	HeidelbergCement	1 516 968	0,02
13 166	Henkel AG & Co KGaA	1 036 428	0,01
21 459	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	1 913 951	0,02
219 818	Infineon Technologies	8 081 917	0,08
4 855	Knorr Bremse	370 999	0,00
6 483	LEG Immobilien	529 867	0,01
19 763	Merck KGaA	3 277 761	0,03
9 925	MTU Aero Engines	2 540 145	0,03
21 948	Muenchener Rueckversicherungs	10 985 138	0,11
4 173	Nemetschek	410 791	0,00
11 152	Porsche (actions privilégiées)	830 914	0,01
31 088	Porsche Automobil Holding (actions privilégiées)	1 406 377	0,01
5 563	Puma	255 597	0,00
6 382	Rheinmetall AG	3 253 746	0,03
114 654	RWE	3 926 031	0,04
158 310	SAP	32 155 634	0,33
4 012	Sartorius (actions privilégiées)	941 670	0,01
4 619	Scout24	352 470	0,00
110 790	Siemens	20 627 380	0,21
64 299	Siemens Energy AG	1 675 262	0,02

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Allemagne (suite)		
35 853	Siemens Healthineers	2 067 290	0,02
16 881	Symrise	2 067 941	0,02
1 226	Volkswagen	147 296	0,00
34 105	Volkswagen (actions privilégiées)	3 852 586	0,04
30 212	Zalando	708 792	0,01
		213 193 526	2,12
	Irlande (31 décembre 2023 : 1,35 %)		
94 041	Accenture	28 532 980	0,28
171 437	AIB Group	906 929	0,01
4 589	Allegion	542 190	0,01
95 100	Bank of Ireland	995 588	0,01
111 193	CRH	8 287 778	0,08
5 191	DCC	363 531	0,00
163 723	Experian	7 628 625	0,08
28 162	Flutter Entertainment	5 149 478	0,05
64 877	James Hardie Industries	2 049 420	0,02
24 804	Kerry Group	2 011 057	0,02
13 740	Kingspan Group	1 170 705	0,01
71 358	Linde	31 312 604	0,31
198 405	Medtronic	15 616 458	0,16
32 127	Seagate Technology Holdings	3 317 755	0,03
21 216	Smurfit Kappa Group	945 912	0,01
37 474	Trane Technologies	12 326 323	0,12
180 038	WPP	1 648 633	0,02
		122 805 966	1,22
	Île de Man (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
87 191	GVC Holdings	694 374	0,01
		694 374	0,01
	Israël (31 décembre 2023 : 0,18 %)		
1 090	Azrieli Group	63 944	0,00
110 797	Bank Hapoalim	979 679	0,01
245 756	Bank Leumi Le Israel	2 002 736	0,02
17 238	Check Point Software	2 844 270	0,04
8 953	CyberArk Software	2 447 929	0,02
1 954	Elbit Systems	341 608	0,00
14 713	Global-e Online	533 641	0,01
56 780	ICL Group	245 828	0,00
0	Isracard	2	0,00
85 235	Israel Discount Bank	425 134	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Israël (suite)			
18 164	Mizrahi Tefahot Bank	615 238	0,01
5 339	Monday.com	1 285 418	0,01
12 103	Nice Systems	1 979 364	0,02
153 378	Teva Pharm	2 492 392	0,02
12 285	Wix.Com	1 954 175	0,02
		18 211 358	0,18
Italie (31 décembre 2023 : 0,48 %)			
3 614	Amplifon	128 749	0,00
3 614	Amplifon SpA (droits)	73	0,00
186 093	Assicurazioni Generali	4 645 080	0,05
176 130	Banco	1 135 247	0,01
31 858	Davide Campari-Milano	301 285	0,00
805	Diasorin	80 288	0,00
1 328 359	Enel	9 245 309	0,10
350 438	ENI	5 391 105	0,05
35 442	Fincobank Banca Fineco	528 751	0,01
58 921	Finmeccanica	1 369 062	0,01
6 616	Infrastrutture Wireless Italiane	69 134	0,00
2 222 001	Intesa Sanpaolo	8 265 946	0,08
15 912	Mediobanca	233 465	0,00
30 020	Monclear	1 835 846	0,02
21 135	Nexi Spa	128 977	0,00
13 197	Poste Italiane	168 242	0,00
35 089	Prysmian	2 174 417	0,02
3 982	Recordati	207 838	0,00
352 337	Snam SpA	1 559 937	0,02
1 002 568	Telecom Italia	240 151	0,00
246 804	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 909 250	0,02
230 911	Unicredit	8 564 010	0,09
		48 182 162	0,48
Japon (31 décembre 2023 : 5,92)			
114 166	Advantest	4 559 969	0,05
119 519	Aeon	2 555 177	0,03
22 663	AGC	733 455	0,01
11 809	Aisin	384 897	0,00
51 214	Ajinomoto	1 795 960	0,02
13 085	All Nippon Airways	241 551	0,00
94 255	Asahi Group Holdings	3 325 234	0,03
67 789	Asahi Kasei	434 269	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
37 132	Asics	568 083	0,01
355 147	Astellas Pharma	3 510 405	0,03
53 032	Bandai Namco Holdings	1 035 189	0,01
111 397	Bridgestone	4 378 042	0,04
32 144	Brother Industries	565 707	0,01
190 407	Canon	5 153 749	0,05
63 900	Capcom	1 204 828	0,01
144 474	Central Japan Railway	3 119 223	0,03
15 072	Chiba Bank	134 173	0,00
133 666	Chubu Electric Power	1 579 628	0,02
128 832	Chugai Pharmaceutical	4 577 917	0,05
64 086	Concordia Financial Group	376 962	0,00
23 778	Dai Nippon Printing	799 991	0,01
11 546	Daifuku	216 048	0,00
184 546	Dai-ichi Life Insurance	4 930 864	0,05
282 595	Daiichi Sankyo	9 704 431	0,10
43 803	Daikin Industries	6 091 465	0,06
2 710	Daito Trust Construction	279 407	0,00
100 173	Daiwa House Industry	2 538 887	0,03
0	Daiwa House Residential Investment	0	0,00
118 465	Daiwa Securities Group	903 622	0,01
321 972	Denso	4 999 913	0,05
24 311	Dentsu	612 536	0,01
13 239	Disco	5 023 676	0,05
191 411	East Japan Railway	3 170 550	0,03
52 309	Eisai	2 143 609	0,02
177 753	Fanuc	4 872 019	0,05
29 433	Fast Retailing	7 421 376	0,07
10 661	Fuji Electric	606 549	0,01
105 960	Fuji Heavy Industries	2 246 199	0,02
214 130	FUJIFILM Holdings	5 007 815	0,05
327 700	Fujitsu	5 127 570	0,05
9 462	Hankyu	251 402	0,00
764	Hikari Tsushin	142 318	0,00
759 720	Hitachi	17 007 035	0,18
11 762	Hitachi Construction Machinery	314 999	0,00
778 276	Honda Motor	8 321 738	0,08
3 548	Hoshizaki Electric	112 532	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
60 030	Hoya	6 980 363	0,07
10 588	Ibiden	430 997	0,00
100 632	Inpex	1 480 766	0,01
43 154	Isuzu Motors	571 685	0,01
197 559	ITOCHU	9 645 831	0,10
12 940	Japan Airlines	204 204	0,00
72 921	Japan Exchange Group	1 700 855	0,02
189 144	Japan Post Bank	1 786 674	0,02
263 010	Japan Post Holdings	2 607 864	0,03
9 485	Japan Post Insurance	184 028	0,00
64	Japan Real Estate Investment	202 114	0,00
210 601	Japan Tobacco	5 692 485	0,06
46 251	JFE Holdings	665 760	0,01
418 435	JX Holdings	2 150 183	0,02
37 802	Kajima	653 651	0,01
79 439	Kansai Electric Power	1 334 354	0,01
77 537	Kao	3 144 669	0,03
43 847	Kawasaki Kisen Kaisha	637 834	0,01
248 890	KDDI	6 581 985	0,07
29 519	Keisei Electric Railway	949 834	0,01
30 598	Keyence	13 419 675	0,14
28 300	Kikkoman	327 844	0,00
24 333	Kintetsu	529 741	0,01
148 241	Kirin Holdings	1 910 379	0,02
22 839	Kobe Bussan	508 858	0,01
14 813	Koito Manufacturing	204 339	0,00
176 024	Komatsu	5 111 327	0,05
4 702	Konami	338 488	0,00
155 058	Kubota	2 168 846	0,02
246 898	Kyocera	2 841 798	0,03
10 642	Lasertec	2 387 603	0,02
18 435	Makita	501 043	0,00
271 994	Marubeni	5 031 196	0,05
32 890	Matsumotokiyoshi	472 311	0,00
35 309	Mazda Motor	341 544	0,00
7 565	McDonald's Holdings	298 161	0,00
23 996	Meiji Holdings	517 482	0,01
35 563	MINEBEA MITSUMI	728 460	0,01
564 874	Mitsubishi	11 054 478	0,11

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
70 755	Mitsubishi Chemical Holdings	392 834	0,00
364 871	Mitsubishi Electric	5 823 737	0,06
240 171	Mitsubishi Estate	3 762 470	0,04
398 800	Mitsubishi Heavy Industries	4 271 618	0,04
1 661 733	Mitsubishi UFJ Financial Group	17 861 099	0,19
440 384	Mitsui	9 995 288	0,10
534 292	Mitsui Fudosan	4 877 582	0,05
52 881	Mitsui Osk Lines	1 583 866	0,02
359 682	Mizuho Financial Group	7 508 468	0,07
31 395	Monotaro	369 066	0,00
176 614	MS&AD Insurance Group Holdings	3 925 122	0,04
310 658	Murata Manufacturing	6 415 553	0,06
24 369	NEC	2 006 511	0,02
42 443	Nexon Company	784 955	0,01
77 835	Nidec	3 476 591	0,03
171 479	Nintendo	9 120 815	0,09
287	Nippon Building Fund	1 004 482	0,01
69 137	Nippon Paint	450 426	0,00
325	Nippon Prologis REIT	507 118	0,01
173 006	Nippon Steel	3 657 798	0,04
5 298 578	Nippon Telegraph & Telephone	5 000 150	0,05
102 356	Nippon Yusen	2 979 179	0,03
8 759	Nissan Chemical Industries	277 537	0,00
122 457	Nissan Motor	415 574	0,00
20 530	Nissin Food Products	520 971	0,01
13 906	Nitori Holdings	1 468 749	0,01
28 204	Nitto Denko	2 228 477	0,02
157 300	NKSJ Holdings	3 358 980	0,03
514 871	Nomura Holding	2 951 082	0,03
12 361	Nomura Real Estate Holdings	309 755	0,00
456	Nomura Real Estate Master Fund	404 521	0,00
65 992	Nomura Research Institute	1 854 717	0,02
91 605	NTT Data	1 345 089	0,01
7 748	Obic	998 965	0,01
223 442	Olympus	3 602 492	0,04
9 678	Omron	332 647	0,00
41 684	ONO Pharmaceutical	569 184	0,01
4 043	Oracle Japan	278 984	0,00
190 009	Oriental Land	5 294 171	0,05

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
231 423	ORIX	5 110 124	0,05
20 158	Osaka Gas	443 987	0,00
15 300	Otsuka	293 997	0,00
54 724	Otsuka Holdings	2 303 130	0,02
20 201	Pan Pacific International Holdings	472 688	0,00
417 884	Panasonic	3 421 318	0,03
100 844	Rakuten	520 268	0,01
227 591	Recruit Holdings	12 177 519	0,13
213 799	Renesas Electronics	3 999 261	0,04
308 699	Resona Holdings	2 042 833	0,02
41 388	Rohm	553 178	0,01
38 307	SBI Holdings	968 510	0,01
10 912	SCREEN Holdings	983 613	0,01
8 747	SCSK	174 712	0,00
33 220	Secom	1 961 273	0,02
78 014	Sekisui House	1 727 986	0,02
406 718	Seven & I Holdings	4 955 659	0,05
9 466	SG Holdings	87 239	0,00
8 054	Shimadzu	201 525	0,00
15 632	Shimano	2 414 379	0,02
300 930	Shin-Etsu Chemical	11 669 783	0,13
44 016	Shionogi	1 717 571	0,02
67 776	Shiseido	1 933 086	0,02
84 462	Shizuoka Financial Group	810 701	0,01
10 591	SMC	5 026 215	0,05
509 734	Softbank	6 225 118	0,06
175 514	Softbank Group	11 336 507	0,11
85 818	So-Net	818 115	0,01
194 518	Sony	16 494 004	0,17
14 603	Sumco	210 203	0,00
204 494	Sumitomo	5 106 629	0,05
103 231	Sumitomo Electric Industries	1 605 965	0,02
7 604	Sumitomo Metal Mining	230 588	0,00
207 566	Sumitomo Mitsui Financial Group	13 839 024	0,15
50 052	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 141 930	0,01
37 962	Sumitomo Realty & Development	1 114 128	0,01
227 300	Suzuki Motor	2 615 518	0,03
67 600	Sysmex	1 088 845	0,01
48 241	T&D Holdings	842 253	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
7 674	Taisei	283 899	0,00
271 968	Takeda Pharmaceutical	7 053 652	0,07
66 497	TDK	4 078 036	0,04
251 540	Terumo	4 148 549	0,04
13 882	TIS	269 079	0,00
7 750	Toho	226 632	0,00
308 572	Tokio Marine Holdings	11 519 177	0,11
183 845	Tokyo Electric Power	989 970	0,01
75 052	Tokyo Electron	16 283 195	0,17
20 139	Tokyo Gas	432 552	0,00
30 469	Tokyu	335 640	0,00
12 709	Toppan Printing	350 236	0,00
52 468	Toray Industries	248 380	0,00
2 539	Toto	59 947	0,00
12 357	Toyota Industries	1 042 041	0,01
1 605 395	Toyota Motor	32 834 450	0,34
79 254	Toyota Tsusho	1 543 103	0,02
8 380	Trend Micro	340 232	0,00
62 776	Unicharm	2 016 434	0,02
62 100	West Japan Railway	1 156 220	0,01
23 141	Yakult Honsha	413 808	0,00
32 868	Yamaha Motor	304 243	0,00
18 277	Yaskawa Electric	656 386	0,01
4 333	Yokogawa Electric	104 783	0,00
204 119	Z Holdings	493 484	0,00
9 562	Zensho Holdings	365 574	0,00
		567 556 385	5,66
Jersey (31 décembre 2023 : 0,07 %)			
128 384	Amcor	1 255 596	0,01
27 879	Ferguson	5 398 768	0,06
		6 654 364	0,07
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,02 %)			
74 578	ArcelorMittal	1 708 083	0,02
12 956	InPost	228 557	0,00
44 983	Tenaris	691 821	0,01
		2 628 461	0,03
Macao (31 décembre 2023 : 0,01 %)			
247 160	Sands China	515 378	0,01
		515 378	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 1,78 %)			
69 150	ABN AMRO Bank	1 137 612	0,01
3 090	Adyen	3 686 594	0,04
173 047	Aegon	1 069 752	0,01
173 047	Aegon (droits)**	0	0,00
23 372	Aercap Holdings	2 178 270	0,02
89 236	Airbus Group	12 266 623	0,12
29 046	Akzo Nobel	1 767 565	0,02
9 063	Argenx	3 968 844	0,04
9 014	ASM International	6 876 528	0,07
60 362	ASML Holdings	62 376 993	0,63
7 126	ASR Nederland	339 936	0,00
9 347	BE Semiconductor Industries	1 564 256	0,02
155 216	CNH Industrial	1 564 437	0,02
8 431	Euronext	781 608	0,01
13 232	EXOR	1 385 523	0,01
20 382	Ferrari	8 316 170	0,08
92 119	Ferrovial	3 579 898	0,04
45 902	Heineken	4 442 353	0,04
10 478	Heineken Holding	827 075	0,01
3 339	IMCD N.V	462 710	0,00
527 480	ING Groep	9 023 749	0,09
2 975	JDE Peet's	59 305	0,00
176 456	Koninklijke Ahold Delhaize	5 217 733	0,05
438 717	Koninklijke KPN	1 683 298	0,02
172 123	Koninklijke Philips Electronics	4 351 716	0,04
48 119	Lyondell Basell Industries	4 603 064	0,05
44 882	NN Group	2 090 045	0,02
42 320	NXP Semiconductors	11 387 889	0,11
8 401	OCI	205 196	0,00
247 974	Prosus	8 839 386	0,09
38 566	QIAGEN	1 593 392	0,02
7 633	Randstad Holding	346 288	0,00
321 687	Stellantis	6 367 869	0,06
145 192	Universal Music Group	4 322 835	0,04
44 803	Wolters Kluwer	7 433 130	0,07
		<hr/>	
		186 117 642	1,85
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,08 %)			
91 389	Auckland International Airport	424 899	0,00
138 953	Fisher & Paykel Healthcare	2 546 904	0,03

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Nouvelle-Zélande (suite)			
54 099	Mercury NZ	216 417	0,00
325 625	Meridian Energy	1 248 059	0,01
305 034	Telecom	773 229	0,01
28 289	XERO	2 576 979	0,03
		<hr/>	
		7 786 487	0,08
Norvège (31 décembre 2023 : 0,18 %)			
33 604	Aker	859 076	0,01
170 332	DNB Bank	3 354 649	0,03
166 769	Equinor	4 760 689	0,04
8 580	Gjensidige Forsikring	153 751	0,00
24 926	Kongsberg Gruppen	2 036 686	0,02
51 495	Marine Harvest	859 419	0,01
88 848	Norsk Hydro	554 909	0,01
90 008	Orkla	733 336	0,01
8 581	Salmar ASA	452 925	0,00
137 969	Telenor	1 576 973	0,02
22 147	Yara International	639 814	0,01
		<hr/>	
		15 982 227	0,16
Portugal (31 décembre 2023 : 0,04 %)			
430 660	EDP - Energias de Portugal	1 614 999	0,02
43 089	Galp Energia	910 683	0,01
24 582	Jeronimo Martins	480 810	0,00
		<hr/>	
		3 006 492	0,03
Singapour (31 décembre 2023 : 0,36 %)			
388 671	Ascendas Real Estate Investment Trust	734 180	0,01
606 525	Capitaland Investment	1 190 449	0,01
268 788	CapitaMall Trust	392 696	0,00
329 998	DBS Group Holdings	8 714 723	0,10
486 966	Genting Singapore	310 810	0,00
370 538	Grab Holdings	1 315 410	0,01
272 200	Keppel	1 299 490	0,01
583 965	Oversea-Chinese Banking	6 217 757	0,07
69 766	Sea	4 982 688	0,05
289 712	SembCorp Industries	1 028 234	0,01
74 121	Singapore Airlines	377 373	0,00
56 340	Singapore Exchange	394 100	0,00
107 772	Singapore Technologies Engineering	344 330	0,00
1 203 432	Singapore Telecommunications	2 441 939	0,02
235 796	United Overseas Bank	5 451 015	0,06
72 371	Wilmar International	165 541	0,00
		<hr/>	
		35 360 735	0,35

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Espagne (31 décembre 2023 : 0,70 %)			
25 100	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 083 570	0,01
12 974	Aena	2 614 119	0,03
80 840	Amadeus IT Holding	5 383 829	0,05
970 182	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	9 724 144	0,10
452 848	Banco de Sabadell	873 855	0,01
2 441 726	Banco Santander	11 332 576	0,11
470 259	CaixaBank	2 491 274	0,02
81 530	Cellnex Telecom	2 653 725	0,03
33 245	EDP Renovaveis	464 976	0,00
11 184	Endesa	210 182	0,00
31 553	Grifols	265 801	0,00
991 395	Iberdrola	12 872 528	0,14
179 702	Industria De Diseno Textil	8 928 737	0,09
22 952	Red Electrica	401 453	0,00
223 869	Repsol	3 535 393	0,04
952 266	Telefonica	4 041 543	0,04
		66 877 705	0,67
Suède (31 décembre 2023 : 0,84 %)			
42 060	Alfa Laval	1 843 218	0,02
190 573	Assa Abloy	5 391 369	0,05
762 540	Atlas Copco AB	13 546 557	0,14
36 290	Beijer Ref AB	560 274	0,01
43 452	Boliden	1 391 340	0,01
50 448	Epiroc A	1 007 512	0,01
15 310	Epiroc B	280 172	0,00
32 094	EQT	949 164	0,01
105 892	Essity AB	2 713 744	0,03
36 564	Evolution Gaming Group	3 811 699	0,04
128 158	Fastighets AB Balder	878 816	0,01
22 540	Getinge AB	383 215	0,00
127 280	Hennes & Mauritz	2 014 928	0,02
354 939	Hexagon	4 010 165	0,04
19 711	Husqvarna	158 095	0,00
17 550	Industrivarden	592 612	0,01
39 722	Indutrade AB	1 018 724	0,01
308 500	Investor	8 453 731	0,09
25 596	LIFCO AB	703 333	0,01
2 246	Lundbergs	111 131	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suède (suite)		
198 447	Nibe Industrier	842 119	0,01
12 408	Saab AB	298 771	0,00
49 719	Sagax	1 273 233	0,01
206 791	Sandvik	4 147 458	0,04
80 017	Securitas	794 866	0,01
217 729	Skandinaviska Enskilda Banken	3 217 559	0,03
16 106	Skanska	290 176	0,00
62 339	SKF	1 252 643	0,01
53 616	Svenska Cellulosa	792 580	0,01
190 684	Svenska Handelsbanken	1 817 676	0,02
117 000	Swedbank	2 409 558	0,02
13 586	Swedish Orphan Biovitrum	363 826	0,00
512 271	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 182 889	0,03
187 562	TeliaSonera	503 521	0,01
270 851	Volvo	6 933 552	0,07
		<hr/>	
		77 940 226	0,78
	Suisse (31 décembre 2023 : 3,13 %)		
261 192	ABB	14 510 020	0,14
24 947	Adecco	827 865	0,01
84 270	Alcon	7 522 968	0,07
4 500	Bachem Holding	412 892	0,00
5 685	Baloise Holding	1 000 854	0,01
452	Banque Cantonale Vaudoise	47 962	0,00
656	Barry Callebaut	1 068 756	0,01
18 481	Bunge Global	1 973 216	0,02
16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1 848 208	0,02
63 908	Chubb	16 301 653	0,16
76 538	Cie Financière Richemont	11 945 754	0,12
17 829	Clariant	280 550	0,00
15 153	Coca-Cola HBC	516 799	0,01
34 977	DSM-Firmenich	3 958 587	0,04
213	EMS Chemie Holdings	174 577	0,00
22 488	Garmin	3 663 745	0,04
6 605	Geberit	3 901 551	0,04
1 436	Givaudan	6 807 656	0,07
1 699 742	Glencore International	9 692 528	0,10
4 012	Helvetia Holding	542 464	0,01
83 302	Holcim	7 380 932	0,07
33 598	Julius Baer Group	1 876 941	0,02

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suisse (suite)		
7 029	Kuehne + Nagel International	2 021 248	0,02
95	Lindt & Spruengli	1 109 003	0,01
24 297	Logitech	2 350 206	0,02
12 286	Lonza Group	6 704 935	0,07
403 025	Nestlé	41 136 716	0,42
307 532	Novartis	32 912 700	0,33
4 102	Partners Group Holding	5 267 870	0,05
104 190	Roche Holding	28 978 379	0,29
55 061	Sandoz Group	1 993 863	0,02
10 728	Schindler Holding	2 690 725	0,03
21 244	SGS	1 891 298	0,02
34 893	SIG Combibloc Group	638 760	0,01
24 392	Sika	6 981 552	0,07
7 878	Sonova Holding	2 433 711	0,02
123 413	STMicroelectronics	4 876 057	0,05
16 223	Straumann Holding	2 009 370	0,02
5 427	Swatch Group	671 272	0,01
4 166	Swiss Life Holding	3 062 608	0,03
7 104	Swiss Prime Site	673 560	0,01
51 628	Swiss Re	6 406 101	0,06
3 765	Swisscom	2 117 969	0,02
52 584	TE Connectivity	7 910 211	0,08
6 973	Temenos	481 111	0,00
522 846	UBS	15 389 803	0,15
2 621	VAT Group AG	1 485 797	0,01
20 872	Zurich Financial Services	11 128 172	0,11
		289 579 475	2,89
	Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
4 566	NMC Health**	0	0,00
		0	0,00
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 3,81 %)		
182 935	3i Group	7 090 065	0,07
15 274	Admiral Group	504 900	0,01
221 556	Anglo American	7 007 322	0,07
59 973	Antofagasta	1 599 630	0,02
80 380	Ashtead Group	5 366 951	0,05
43 670	Associated British Foods	1 365 728	0,01
234 641	AstraZeneca	36 649 077	0,38
111 833	Auto Trader Group	1 132 641	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
259 179	Aviva	1 561 475	0,02
567 203	BAE Systems	9 464 414	0,09
2 292 557	Barclays	6 053 964	0,06
129 999	Barratt Developments	775 974	0,01
7 477	Berkeley Group Holdings	433 643	0,00
2 681 009	BP	16 104 823	0,16
340 211	British American Tobacco	10 450 471	0,10
1 253 597	BT Group	2 224 086	0,02
44 129	Bunzl	1 679 082	0,02
47 175	Burberry Group	523 466	0,01
564 985	Centrica	963 452	0,01
17 399	Coca-Cola European Partners	1 267 865	0,01
294 080	Compass Group	8 029 722	0,08
24 147	Croda International	1 205 096	0,01
361 124	Diageo	11 364 484	0,11
20 062	Endeavour Mining	427 576	0,00
624 921	GSK	12 082 473	0,12
832 497	Haleon	3 394 910	0,03
22 863	Halma	782 064	0,01
40 776	Hargreaves Lansdown	583 488	0,01
9 893	Hikma Pharmaceuticals	236 483	0,00
2 802 434	HSBC Holdings	24 227 536	0,25
166 674	Imperial Tobacco Group	4 264 417	0,04
113 389	Informa	1 226 661	0,01
21 540	Intercontl Hotels	2 267 062	0,02
31 184	Intertek Group	1 889 779	0,02
47 555	J Sainsbury	153 291	0,00
246 097	JD Sports Fashion	371 754	0,00
133 122	Kingfisher	418 679	0,00
106 389	Land Securities Group	833 142	0,01
1 048 802	Legal & General Group	3 009 544	0,03
10 837 565	Lloyds Banking Group	7 499 249	0,07
65 358	London Stock Exchange Group	7 766 187	0,08
138 135	M and G Prudential	356 217	0,00
171 099	Melrose Industries	1 196 928	0,01
23 287	Mondi	447 002	0,00
811 015	National Grid	9 048 447	0,09
532 172	Natwest Group	2 097 536	0,02
15 817	Next	1 806 681	0,02

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
50 801	Pearson	636 267	0,01
84 448	Persimmon	1 443 269	0,01
25 914	Phoenix Group Holdings	170 832	0,00
496 512	Prudential	4 508 970	0,04
121 366	Reckitt Benckiser Group	6 569 388	0,07
275 898	Relx	12 691 581	0,13
309 550	Rentokil Initial	1 804 685	0,02
243 839	Rio Tinto	16 870 923	0,17
1 598 326	Rolls Royce Holdings	9 229 384	0,09
39 365	Royalty Pharma	1 038 055	0,01
88 931	Sage Group	1 223 666	0,01
233 948	Segro	2 656 279	0,03
13 130	Severn Trent	395 023	0,00
999 704	Shell	35 813 974	0,36
102 865	Smith & Nephew	1 275 090	0,01
16 343	Smiths Group	352 239	0,00
3 748	Spirax Sarco Engineering	401 769	0,00
198 577	SSE	4 492 022	0,04
446 341	Standard Chartered	4 039 811	0,04
279 163	Taylor Wimpey	501 633	0,00
1 355 373	TESCO	5 242 778	0,05
358 508	Unilever	19 691 095	0,20
44 359	United Utilities Group	550 985	0,01
4 537 978	Vodafone Group	4 001 751	0,04
12 792	Whitbread	481 068	0,00
15 234	Willis Towers Watson	3 993 441	0,04
66 236	Wise	570 612	0,01
		359 852 027	3,56
États-Unis (31 décembre 2023 : 67,42 %)			
16 225	Lattice Semiconductor	940 888	0,01
90 801	3M	9 278 954	0,09
253 593	Abbott Laboratories	26 350 848	0,26
258 783	Abbvie	44 386 460	0,44
2 286	Abiomed**	0	0,00
68 122	Adobe	37 844 496	0,38

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
240 469	Advanced Micro Devices	39 006 476	0,39
13 470	Aecom Technology	1 187 246	0,01
82 184	AES	1 443 973	0,01
91 148	Aflac	8 140 428	0,08
51 850	Agilent Technologies	6 721 316	0,07
36 608	Air Products & Chemicals	9 446 694	0,09
62 230	Airbnb	9 435 935	0,09
27 699	Akamai Technologies	2 495 126	0,02
19 052	Albemarle	1 819 847	0,02
30 933	Albertsons Cos	610 927	0,01
27 846	Alexandria Real Estate Equities	3 257 146	0,03
12 913	Align Technology	3 117 586	0,03
38 882	Alliant Energy	1 979 094	0,02
40 845	Allstate	6 521 312	0,06
17 119	Ally Financial	679 111	0,01
21 781	Alnylam Pharmaceuticals	5 292 783	0,05
1 653 633	Alphabet	302 195 795	3,00
281 283	Altria Group	12 812 441	0,13
1 402 939	Amazon.com	271 117 961	2,69
4 742	AMERCO	284 615	0,00
44 395	Ameren	3 156 928	0,03
74 119	American Electric Power	6 503 201	0,06
87 480	American Express	20 255 994	0,20
3 995	American Financial Group	491 465	0,00
27 245	American Homes 4 Rent	1 012 424	0,01
117 077	American International Group	8 691 796	0,09
67 940	American Tower	13 206 177	0,13
34 088	American Water Works	4 402 806	0,04
17 466	Ameriprise Financial	7 461 301	0,07
21 991	AmerisourceBergen	4 954 572	0,05
40 829	Ametek	6 806 603	0,07
81 150	Amgen	25 355 317	0,25
162 724	Amphenol	10 962 716	0,11
71 622	Analog Devices	16 348 437	0,16
31 518	Annaly Capital Management	600 733	0,01
15 310	Ansys	4 922 165	0,05
35 695	Anthem	19 341 693	0,19
6 771	AO Smith	553 732	0,01
31 658	Aon	9 294 156	0,09

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
24 043	APA	707 826	0,01
2 201 874	Apple	463 758 702	4,61
127 861	Applied Materials	30 173 917	0,30
25 255	AppLovin	2 101 721	0,02
50 537	Arch Capital Group	5 098 678	0,05
92 417	Archer-Daniels-Midland	5 586 607	0,06
20 324	Ares Management	2 708 783	0,03
39 133	Arista Networks	13 715 334	0,14
3 666	Aspen Technology	728 178	0,01
3 482	Assurant	578 883	0,01
1 075 264	AT&T	20 548 295	0,20
23 097	Atlassian	4 085 397	0,04
18 181	Atmos Energy	2 120 814	0,02
35 496	Autodesk	8 783 485	0,09
62 678	Automatic Data Processing	14 960 612	0,15
2 825	AutoZone	8 373 582	0,08
25 777	AvalonBay Communities	5 333 004	0,05
88 039	Avantor	1 866 427	0,02
10 519	Avery Dennison	2 299 979	0,02
12 886	Axon Enterprise	3 791 577	0,04
137 947	Baker Hughes	4 851 596	0,05
65 942	Ball	3 957 839	0,04
1 055 236	Bank of America	41 966 736	0,42
137 835	Bank of New York Mellon	8 254 938	0,08
24 507	Bath & Body Works	956 998	0,01
102 703	Baxter International	3 435 415	0,03
40 966	Becton Dickinson	9 574 164	0,10
19 722	Bentley Systems	973 478	0,01
195 518	Berkshire Hathaway	79 536 722	0,78
26 392	Best Buy	2 224 582	0,02
25 569	Biogen Idec	5 927 406	0,06
29 110	Biomarin Pharmaceutical	2 396 626	0,02
901	Bio-Rad Laboratories	246 072	0,00
18 917	Bio-Techne	1 355 403	0,01
22 351	BlackRock	17 597 389	0,18
99 866	Blackstone Group	12 363 411	0,12
89 058	Boeing	16 209 447	0,16
5 125	Booking Holdings	20 302 688	0,20
19 151	Booz Allen Hamilton Holding	2 947 339	0,03

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
12 782	Boston Properties	786 860	0,01
204 567	Boston Scientific	15 753 705	0,16
326 252	Bristol-Myers Squibb	13 549 246	0,14
66 342	Broadcom	106 514 071	1,05
20 660	Broadridge Financial Solutions	4 070 020	0,04
28 422	Brown & Brown	2 541 211	0,03
57 504	Brown-Forman	2 483 598	0,02
15 926	Builders FirstSource	2 204 318	0,02
8 007	Burlington Stores	1 921 680	0,02
135 260	Cabot Oil & Gas	3 607 384	0,04
42 965	Cadence Design System	13 222 479	0,13
14 164	Caesars Entertainment	562 877	0,01
15 677	Camden Property Trust	1 710 517	0,02
25 685	Campbell Soup	1 160 705	0,01
57 529	Capital One Financial	7 964 890	0,08
33 063	Cardinal Health	3 250 754	0,03
4 203	Carlisle Cos	1 703 098	0,02
13 792	Carlyle Group	553 749	0,01
23 746	CarMax	1 741 532	0,02
131 823	Carnival com	2 467 727	0,02
136 079	Carrier Global	8 583 863	0,09
24 737	Catalent	1 390 962	0,01
76 609	Caterpillar	25 518 458	0,25
13 102	CBOE Global Markets	2 228 126	0,02
58 914	CBRE Group	5 249 827	0,05
19 787	CDW	4 429 122	0,04
17 002	Celanese	2 293 400	0,02
22 266	Celsius Holdings	1 271 166	0,01
90 222	Centene	5 981 719	0,06
126 116	CenterPoint Energy	3 907 074	0,04
17 893	Ceridian HCM Holding	887 493	0,01
29 502	CF Industries Holdings	2 186 688	0,02
6 745	CH Robinson Worldwide	594 369	0,01
4 007	Charles River Laboratories International	827 766	0,01
226 886	Charles Schwab	16 719 229	0,17
17 162	Charter Communications	5 130 752	0,05
37 407	Cheniere Energy	6 539 866	0,07
7 227	Chesapeake Energy	593 987	0,01
262 288	Chevron	41 027 089	0,41

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
53 754	Chicago Mercantile Exchange	10 568 036	0,11
222 000	Chipotle Mexican Grill	13 908 300	0,14
45 478	Church & Dwight	4 715 159	0,05
45 606	Cigna	15 075 975	0,15
20 522	Cincinnati Financial	2 423 648	0,02
14 671	Cintas	10 273 514	0,10
605 105	Cisco Systems	28 748 539	0,29
292 743	Citigroup	18 577 471	0,19
68 078	Citizens Financial Group	2 452 850	0,02
61 917	Cleveland-Cliffs	952 903	0,01
21 442	Clorox	2 926 190	0,03
45 589	CloudFlare	3 776 137	0,04
48 349	CMS Energy	2 878 216	0,03
601 318	Coca-Cola	38 273 891	0,38
89 106	Cognizant Technology Solutions	6 059 208	0,06
27 609	Coinbase Global	6 135 548	0,06
121 791	Colgate-Palmolive	11 818 599	0,12
616 292	Comcast	24 133 994	0,24
40 092	ConAgra Foods	1 139 415	0,01
32 195	Confluent	950 718	0,01
184 954	ConocoPhillips	21 155 039	0,21
61 952	Consolidated Edison	5 539 748	0,06
28 244	Constellation Brands	7 266 616	0,07
48 820	Constellation Energy	9 777 181	0,10
17 404	Cooper Cos	1 519 369	0,02
146 119	Copart	7 913 805	0,08
153 182	Corning	5 951 121	0,06
12 445	Corpay	3 315 472	0,03
126 453	Corteva	6 820 875	0,07
63 947	CoStar Group	4 741 031	0,05
66 466	Costco Wholesale	56 495 435	0,56
34 185	CrowdStrike Holdings	13 099 350	0,13
67 286	Crown Castle REIT	6 573 842	0,07
10 369	Crown Holdings	771 350	0,01
325 020	CSX	10 871 919	0,11
25 357	Cummins	7 022 114	0,07
192 604	CVS Caremark	11 375 192	0,11
101 212	Danaher	25 287 818	0,25
23 602	Darden Restaurants	3 571 455	0,04

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
41 452	Datadog	5 375 910	0,05
8 305	DaVita	1 150 824	0,01
3 679	Deckers Outdoor	3 561 088	0,04
40 992	Deere	15 315 841	0,15
39 264	Dell Technologies	5 414 898	0,05
42 297	Delphi Automotive	2 978 555	0,03
11 390	Delta Air Lines	540 342	0,01
104 620	Devon Energy	4 958 988	0,05
63 090	Dexcom	7 153 144	0,07
26 129	Diamondback Energy	5 230 765	0,05
7 038	Dick's Sporting Goods	1 512 114	0,02
46 528	Digital Realty Trust	7 074 582	0,07
38 175	Discover Financial Services	4 993 672	0,05
24 905	DocuSign	1 332 418	0,01
36 698	Dollar General	4 852 577	0,05
38 902	Dollar Tree	4 153 567	0,04
127 410	Dominion Resources	6 243 090	0,06
3 934	Domino's Pizza	2 031 242	0,02
40 405	DoorDash	4 395 256	0,04
27 280	Dover	4 922 676	0,05
124 412	Dow	6 600 057	0,07
53 396	DR Horton	7 525 098	0,07
51 573	DraftKings	1 968 541	0,02
32 871	DTE Energy	3 649 010	0,04
105 560	Duke Energy	10 580 279	0,11
65 529	Dupont de Nemours	5 274 429	0,05
31 106	Dynatrace	1 391 682	0,01
7 765	Eastman Chemical	760 737	0,01
60 999	Eaton	19 126 236	0,19
103 281	eBay	5 548 255	0,06
39 301	Ecolab	9 353 638	0,09
58 341	Edison International	4 189 467	0,04
96 883	Edwards Lifesciences	8 949 083	0,09
45 880	Electronic Arts	6 392 460	0,06
121 557	Eli Lilly	110 055 277	1,09
4 520	EMCOR Group	1 650 162	0,02
94 928	Emerson Electric	10 457 268	0,10
20 386	Enphase Energy	2 032 688	0,02
15 294	Entegris	2 070 808	0,02
29001	Entergy	3 103 107	0,03

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
93 151	EOG Resources	11 724 916	0,12
9 739	EPAM Systems	1 832 003	0,02
54 869	EQT Corporation	2 029 056	0,02
21 831	Equifax	5 293 144	0,05
14 905	Equinix	11 277 123	0,11
20 152	Equitable Holdings	823 411	0,01
20 276	Equity Lifestyle Properties	1 320 576	0,01
63 772	Equity Residential	4 421 950	0,04
3 206	Erie Indemnity	1 161 854	0,01
13 262	Essential Utilities	495 070	0,00
7 782	Essex Property	2 118 260	0,02
35 431	Estee Lauder Cos	3 769 858	0,04
13 774	Etsy	812 391	0,01
5 069	Everest Re Group	1 931 390	0,02
34 956	Evergy	1 851 619	0,02
55 636	Eversource Energy	3 155 118	0,03
27 834	Exact Sciences	1 175 987	0,01
163 345	Exelon	5 653 370	0,06
24 565	Expedia	3 094 944	0,03
29 829	Expeditors International of Washington	3 722 361	0,04
28 723	Extra Space Storage	4 463 841	0,04
686 935	Exxon Mobil	79 079 957	0,78
10 571	F5 Networks	1 820 643	0,02
4 797	Factset Research Systems	1 958 471	0,02
3 365	Fair Issac	5 009 341	0,05
86 679	Fastenal	5 446 908	0,05
38 699	FedEx	11 603 508	0,12
98 127	Fidelity National Information Services	7 394 851	0,07
122 562	Fifth Third Bancorp	4 472 287	0,04
1 311	First Citizens Bancshares	2 207 213	0,02
14 452	First Solar	3 258 348	0,03
99 484	FirstEnergy	3 807 253	0,04
85 188	Fiserv	12 696 420	0,13
49 899	FNFV Group	2 466 009	0,02
572 015	Ford Motor	7 173 068	0,07
100 155	Fortinet	6 036 342	0,06
66 351	Fortive	4 916 609	0,05
25 350	Fortune Brands Home & Security	1 646 229	0,02

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
41 688	Fox	1 368 704	0,01
10 943	Franklin Resources	244 576	0,00
229 432	Freeport-McMoRan Copper & Gold	11 150 395	0,11
28 599	Gallagher (Arthur J)	7 416 007	0,07
19 923	Gaming And Leisure Properties	900 719	0,01
10 440	Gartner	4 688 186	0,05
59 299	GE HealthCare Technologies	4 620 578	0,05
38 849	GE Vernova	6 662 992	0,07
39 020	General Dynamics	11 321 263	0,11
158 488	General Electric	25 194 837	0,25
102 730	General Mills	6 498 700	0,06
203 476	General Motors	9 453 495	0,09
19 886	Genuine Parts	2 750 632	0,03
192 333	Gilead Sciences	13 195 967	0,13
47 339	Global Payments	4 577 681	0,05
14 081	GoDaddy	1 967 257	0,02
50 188	Goldman Sachs	22 701 036	0,23
17 176	Graco	1 361 713	0,01
4 733	GRAIL	72 746	0,00
7 055	Grainger	6 365 303	0,06
153 427	Halliburton	5 182 764	0,05
58 465	Hartford Financial	5 878 071	0,06
33 114	HCA Holdings	10 638 866	0,11
92 794	Healthpeak Properties	1 818 762	0,02
23 087	HEICO	4 518 975	0,05
5 279	Henry Jack & Associates	876 420	0,01
7 466	Henry Schein	478 571	0,00
23 800	Hershey	4 375 154	0,04
47 677	Hess	7 033 311	0,07
253 431	Hewlett Packard	5 365 134	0,05
11 797	HF Sinclair	629 252	0,01
44 014	Hilton Worldwide Holdings	9 603 855	0,10
48 617	Hologic	3 609 812	0,04
148 284	Home Depot	51 045 284	0,51
94 779	Honeywell International	20 239 107	0,20
34 609	Hormel Foods	1 055 228	0,01
90 819	Host Hotels & Resorts	1 632 926	0,02
79 217	Howmet Aerospace	6 149 616	0,06
162 954	HP	5 706 649	0,06

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
4 951	Hubbell	1 809 491	0,02
8 067	HubSpot	4 757 836	0,05
19 874	Humana	7 425 920	0,07
124 696	Huntington Bancshares	1 643 493	0,02
7 911	Huntington Ingalls Industries	1 948 717	0,02
5 033	Hyatt Hotels	764 613	0,01
12 563	IDEX	2 527 676	0,03
13 858	IDEXX Laboratories	6 751 618	0,07
42 296	Illinois Tool Works	10 022 460	0,10
28 346	Illumina	2 958 755	0,03
29 184	Incyte Genomics	1 769 134	0,02
73 427	Ingersoll Rand	6 670 109	0,07
10 356	Insulet	2 089 841	0,02
619 801	Intel	19 195 237	0,19
85 066	Intercontinental Exchange	11 644 685	0,12
137 638	International Business Machines	23 804 492	0,24
49 838	International Flavors & Fragrances	4 745 076	0,05
55 877	International Paper	2 411 093	0,02
26 571	Interpublic Group of Companies	772 950	0,01
40 252	Intuit	26 454 017	0,26
53 313	Intuitive Surgical	23 716 288	0,24
118 436	Invitation Homes	4 250 668	0,04
30 546	IQVIA	6 458 646	0,06
42 360	Iron Mountain	3 796 303	0,04
14 584	Jabil Circuit	1 586 593	0,02
20 987	JACOBS SOLUTIONS	2 932 094	0,03
6 652	JB Hunt Transport Services	1 064 320	0,01
11 879	JM Smucker	1 295 286	0,01
352 549	Johnson & Johnson	51 528 562	0,51
119 621	Johnson Controls	7 951 208	0,08
424 814	JPMorgan Chase	85 922 880	0,85
21 041	Juniper Networks	767 155	0,01
27 219	Kellogg	1 569 992	0,02
235 300	Kenvue	4 277 754	0,04
143 025	Keurig Dr Pepper	4 777 035	0,05
143 536	KeyCorp	2 039 647	0,02
28 505	Keysight	3 898 059	0,04
56 772	Kimberly-Clark	7 845 890	0,08
76 616	Kimco Realty	1 490 947	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
285 255	Kinder Morgan	5 668 017	0,06
76 600	KKR	8 061 384	0,08
21 413	KLA-Tencor	17 655 233	0,18
9 613	Knight-Swift Transportation	479 881	0,00
146 515	Kraft Heinz	4 720 713	0,05
119 162	Kroger	5 949 759	0,06
32 689	L3Harris Technologies	7 341 296	0,07
17 830	Labcorp Holdings	3 628 583	0,04
20 661	LAM Research	22 000 866	0,22
16 718	Lamb Weston Holdings	1 405 649	0,01
50 871	Las Vegas Sands	2 251 042	0,02
11 309	Leidos Holdings	1 649 757	0,02
45 379	Lennar	6 800 951	0,07
3 357	Lennox International	1 795 928	0,02
25 333	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 819 923	0,02
19 283	Live Nation	1 807 588	0,02
19 911	LKQ	828 098	0,01
14 224	Loews	1 063 102	0,01
89 770	Lowe's Cos	19 790 694	0,20
12 029	LPL Financial Holdings	3 359 700	0,03
18 953	Lululemon Athletica	5 661 261	0,06
25 419	M&T Bank	3 847 420	0,04
7 902	Manhattan Associates	1 949 265	0,02
61 348	Marathon Oil	1 758 847	0,02
59 323	Marathon Petroleum	10 291 354	0,10
1 828	Markel	2 880 306	0,03
3 087	MarketAxess Holdings	619 036	0,01
41 610	Marriott International	10 060 050	0,10
69 362	Marsh & McLennan	14 615 961	0,15
11 389	Martin Marietta Materials	6 170 560	0,06
122 655	Marvell Technology	8 573 585	0,09
18 521	Masco	1 234 795	0,01
125 346	Mastercard	55 297 641	0,55
40 567	Match Group	1 232 425	0,01
41 960	McCormick	2 976 642	0,03
106 769	McDonald's	27 209 012	0,27
21 547	McKesson	12 584 310	0,13
6 661	Mercadolibre	10 946 687	0,11
374 329	Merck	46 341 930	0,46

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
330 009	Meta Platforms	166 397 138	1,65
107 222	MetLife	7 525 912	0,07
4 152	Mettler Toledo International	5 802 794	0,06
52 363	MGM Resorts International	2 327 012	0,02
76 691	Microchip Technology	7 017 227	0,07
172 391	Micron Technology	22 674 588	0,23
1 056 891	Microsoft	472 377 432	4,70
2 401	MicroStrategy Incorporated (MSTR)	3 307 329	0,03
20 608	Mid-America Apartment Communities	2 938 907	0,03
50 657	Moderna	6 015 519	0,06
6 956	Molina Healthcare	2 068 019	0,02
15 481	Molsonors Brewing	786 899	0,01
214 532	Mondelez International	14 038 974	0,14
11 150	MongoDB	2 787 054	0,03
6 200	Monolithic Power Systems	5 094 416	0,05
133 450	Monster Beverage	6 665 828	0,07
25 597	Moody's	10 774 545	0,11
192 189	Morgan Stanley	18 678 849	0,19
30 079	Mosaic	869 283	0,01
22 603	Motorola Solutions	8 725 888	0,09
12 949	MSCI	6 238 181	0,06
45 419	NASDAQ OMX Group	2 736 949	0,03
34 508	NetApp	4 444 630	0,04
67 229	NetFlix	45 371 508	0,45
13 319	Neurocrine Biosciences	1 833 627	0,02
28 614	Newmont	1 212 903	0,01
141 796	Newmont Mining	5 936 999	0,06
77 192	News	2 128 183	0,02
297 911	NextEra Energy	21 095 078	0,21
187 216	NIKE	14 110 470	0,14
30 875	NiSource	889 509	0,01
4 386	Nordson	1 017 289	0,01
38 332	Norfolk Southern	8 229 497	0,08
28 971	Northern Trust	2 432 985	0,02
21 848	Northrop Grumman	9 524 636	0,09
68 271	NortonLifeLock	1 705 410	0,02
29 074	NRG Energy	2 263 702	0,02
42 893	Nucor	6 780 525	0,07
3 754 570	NVIDIA	463 839 578	4,61

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
338	NVR	2 564 933	0,03
112 419	Occidental Petroleum	7 085 770	0,07
26 057	Okta	2 439 196	0,02
30 337	Old Dominion Freight Line	5 357 514	0,05
18 082	Omnicom Group	1 621 955	0,02
59 163	ON Semiconductor	4 055 624	0,04
96 759	ONEOK	7 890 696	0,08
242 185	Oracle	34 196 522	0,34
9 929	O'Reilly Automotive	10 485 620	0,10
71 687	Otis Worldwide	6 900 591	0,07
28 144	Ovintiv	1 319 109	0,01
6 702	Owens Corning	1 164 271	0,01
85 185	PACCAR	8 768 944	0,09
14 603	Packaging Corp of America	2 665 924	0,03
285 379	Palantir Technologies	7 228 650	0,07
48 696	Palo Alto Networks	16 508 431	0,16
18 013	Parker Hannifin	9 111 156	0,09
45 318	Paychex	5 372 902	0,05
6 693	Paycom Software	957 367	0,01
5 746	Paylocity Holding	757 610	0,01
170 028	PayPal Holdings	9 866 725	0,10
11 077	Pentair	849 274	0,01
204 118	PepsiCo	33 665 182	0,34
10 901	PerkinElmer	1 143 079	0,01
816 222	Pfizer	22 837 892	0,23
274 242	PG&E	4 788 265	0,05
231 141	Philip Morris International	23 421 518	0,23
65 256	Phillips	9 212 190	0,09
92 396	Pinterest	4 071 892	0,04
62 025	PNC Financial Services Group	9 643 647	0,10
2 976	Pool	914 614	0,01
37 461	PPG Industries	4 715 965	0,05
139 268	PPL	3 850 760	0,04
46 146	Principal Financial Group	3 620 154	0,04
353 107	Procter & Gamble	58 234 406	0,58
83 720	Progressive	17 389 481	0,17
137 595	ProLogis	15 453 294	0,15
61 250	Prudential Financial	7 177 888	0,07
15 589	PTC	2 832 054	0,03

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
72 493	Public Service Enterprise Group	5 342 734	0,05
23 363	Public Storage	6 720 367	0,07
29 686	Pulte Group	3 268 429	0,03
44 765	Pure Storage	2 874 361	0,03
5 537	Qorvo	642 513	0,01
168 542	QUALCOMM	33 570 196	0,33
22 543	Quanta Services	5 727 951	0,06
15 490	Quest Diagnostics	2 120 271	0,02
26 904	Raymond James Financial	3 325 603	0,03
218 342	Raytheon Technologies	21 919 353	0,22
125 680	Realty Income	6 638 418	0,07
23 506	Regency Centers	1 462 073	0,01
15 883	Regeneron Pharms	16 693 509	0,17
161 525	Regions Financial	3 236 961	0,03
6 018	Reliance Steel & Aluminum	1 718 741	0,02
6 648	Repligen	838 047	0,01
30 546	Republic Services	5 936 310	0,06
27 484	Resmed	5 260 987	0,05
93 948	Rivian Automotive	1 260 782	0,01
75 789	Robinhood Markets	1 721 168	0,02
68 665	ROBLOX	2 555 025	0,03
20 683	Rockwell Automation	5 693 616	0,06
16 493	Roku	988 425	0,01
23 522	Rollins	1 147 638	0,01
17 173	Roper Industries	9 679 733	0,10
56 645	Ross Stores	8 231 651	0,08
31 336	Royal Caribbean Cruises	4 995 898	0,05
9 562	RPM International	1 029 636	0,01
48 852	S&P Global	21 787 992	0,22
141 839	Salesforce.com	36 466 807	0,36
30 033	Samsara	1 012 112	0,01
19 678	SBA Communications	3 862 791	0,04
222 601	Schlumberger	10 502 315	0,10
9 785	SEI Investments	632 992	0,01
89 337	Sempra Energy	6 794 972	0,07
30 958	Servicenow	24 353 730	0,24
39 750	Sherwin-Williams	11 862 593	0,12
53 880	Simon Property Group	8 178 984	0,08
21 285	Skyworks Solutions	2 268 555	0,02

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
186 528	Snap	3 098 230	0,03
4 573	Snap-on	1 195 336	0,01
44 785	Snowflake	6 050 006	0,06
22 174	Solventum Corporation	1 172 561	0,01
152 416	Southern	11 822 909	0,12
14 773	Southwest Airlines	422 656	0,00-
79 682	Square	5 138 692	0,05
15 790	SS&C Technologies Holdings	989 559	0,01
26 513	Stanley Black & Decker	2 118 124	0,02
175 534	Starbucks	13 665 322	0,14
62 704	State Street	4 640 096	0,05
23 180	Steel Dynamics	3 001 810	0,03
13 247	Steris	2 908 246	0,03
48 059	Stryker	16 352 075	0,16
17 784	Sun Communities	2 140 127	0,02
7 985	Super Micro Computer	6 542 510	0,07
68 017	Synchrony Financial	3 209 722	0,03
21 321	Synopsys	12 687 274	0,13
78 655	Sysco	5 615 180	0,06
43 116	T Rowe Price Group	4 971 706	0,05
26 223	Take Two Interactive	4 077 414	0,04
53 988	Tango Holdings	6 374 363	0,06
25 829	Targa Resources	3 326 259	0,03
71 241	Target	10 546 518	0,11
9 108	Teledyne Technologies	3 533 722	0,04
7 562	Teleflex	1 590 515	0,02
14 302	Teradyne	2 120 844	0,02
429 428	Tesla Motors	84 975 213	0,85
135 864	Texas Instruments	26 429 624	0,26
1 068	Texas Pacific Land	784 200	0,01
26 985	Textron	2 316 932	0,02
56 061	Thermo Fisher Scientific	31 001 733	0,31
178 071	TJX Cos	19 605 617	0,20
80 197	T-Mobile US	14 129 107	0,14
46 077	Toast	1 187 404	0,01
10 611	Toro	992 235	0,01
18 285	Tractor Supply	4 936 950	0,05
69 503	Trade Desk	6 788 358	0,07
13 241	Tradeweb Markets	1 403 546	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
9 103	TransDigm Group	11 630 084	0,12
25 251	TransUnion	1 872 614	0,02
39 476	Travelers Cos	8 027 050	0,08
17 934	Trimble Navigation	1 002 869	0,01
211 053	Truist Financial	8 199 409	0,08
20 141	Twilio	1 144 210	0,01
5 120	Tyler Technologies	2 574 234	0,03
44 417	Tyson Foods	2 537 987	0,03
275 460	Uber Technologies	20 020 433	0,20
47 958	UDR	1 973 472	0,02
58 134	UiPath	737 139	0,01
9 365	Ulta Beauty	3 613 673	0,04
92 750	Union Pacific	20 985 615	0,21
105 561	United Parcel Service	14 446 023	0,14
11 254	United Rentals	7 278 299	0,07
6 618	United Therapeutics	2 108 164	0,02
138 624	UnitedHealth Group	70 595 658	0,70
34 620	Unity Software	562 921	0,01
3 507	Universal Health	648 550	0,01
227 724	US Bancorp	9 040 643	0,09
57 295	Valero Energy	8 981 564	0,09
25 167	Veeva Systems	4 605 813	0,05
75 856	Ventas	3 888 379	0,04
34 692	Veralto	3 312 045	0,03
18 218	VeriSign	3 239 160	0,03
25 204	Verisk Analytics	6 793 738	0,07
622 204	Verizon Communications	25 659 693	0,26
40 290	Vertex Pharmaceuticals	18 884 729	0,19
57 841	Vertiv Holdings	5 007 295	0,05
73 839	ViacomCBS	767 187	0,01
135 530	Viatis	1 440 684	0,01
144 533	VICI Properties	4 139 425	0,04
239 264	Visa	62 799 622	0,63
53 485	Vistra Energy	4 598 640	0,05
24 407	Vulcan Materials	6 069 533	0,06
27 326	Wabtec	4 318 874	0,04
154 432	Walgreens Boots Alliance	1 867 855	0,02
636 491	Wal-Mart Stores	43 096 806	0,43
278 643	Walt Disney	27 666 463	0,28

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
367 099	Warner Bros Discovery	2 731 217	0,03
39 600	Waste Connections	6 944 256	0,07
58 302	Waste Management	12 438 149	0,12
10 182	Waters	2 954 002	0,03
4 129	Watsco	1 912 718	0,02
53 801	Wec Energy Group	4 221 226	0,04
553 122	Wells Fargo	32 849 916	0,33
72 629	Welltower	7 571 573	0,08
12 442	West Pharmaceutical Services	4 098 270	0,04
46 393	Western Digital	3 515 198	0,04
23 130	WestRock	1 162 514	0,01
136 722	Weyerhaeuser	3 881 538	0,04
166 607	Williams Cos	7 080 798	0,07
7 931	Williams-Sonoma	2 239 476	0,02
31 941	Workday	7 140 730	0,07
15 859	WP Carey	873 038	0,01
33 080	WR Berkley	2 599 426	0,03
7 692	Wynn Resorts	688 434	0,01
84 745	Xcel Energy	4 526 230	0,05
43 154	Xylem	5 852 977	0,06
48 123	Yum! Brands	6 374 373	0,06
5 983	Zebra Technologies	1 848 328	0,02
24 507	Zillow Group	1 136 880	0,01
40 224	Zimmer Biomet Holdings	4 365 511	0,04
73 055	Zoetis	12 664 815	0,13
31 607	Zoom Video Communications	1 870 818	0,02
15 193	Zscaler	2 919 943	0,03
		7 013 678 186	69,90
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,96 %)*	9 954 505 824	99,20
	Bons de souscription (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
2 698	Constellation Software 31/03/2040 (bons de souscription)****	13 684	0,00
	Total des bons de souscription	13 684	0,00
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
619	Indice EUX MSCI World Index Futures Sep 24	737 229	0,01
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 69 662 260 USD)	737 229	0,01

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme (suite)^		
	Contrats à terme (31 décembre 2023 : 0,07 %)^		
	Achat : 11 445 799 EUR / Vente : 1 921 099 511 JPY	305 743	0,00
	Achat : 143 878 276 EUR / Vente : 154 012 198 USD	297 925	0,00
	Achat : 112 113 CHF / Vente : 62 625 HKD	133 014	0,00
	Achat : 8 031 434 EUR / Vente : 6 757 255 GBP	71 140	0,00
	Achat : 3 801 599 JPY / Vente : 58 698 CAD	66 596	0,00
	Achat : 58 355 EUR / Vente : 1 775 CHF	64 565	0,00
	Achat : 19 458 EUR / Vente : 38 861 EUR	62 547	0,00
	Achat : 596 EUR / Vente : 56 609 EUR	61 353	0,00
	Achat : 5 061 415 EUR / Vente : 4 818 831 CHF	56 116	0,00
	Achat : 3 434 085 EUR / Vente : 583 097 545 JPY	49 926	0,00
	Achat : 1 035 788 CHF / Vente : 182 626 911 JPY	16 842	0,00
	Achat : 1 821 781 EUR / Vente : 20 506 775 SEK	16 048	0,00
	Achat : 1 511 977 EUR / Vente : 1 441 129 CHF	14 960	0,00
	Achat : 514 195 EUR / Vente : 5 761 534 SEK	7 031	0,00
	Achat : 2 375 089 EUR / Vente : 2 009 696 GBP	6 610	0,00
	Achat : 310 746 EUR / Vente : 53 055 106 JPY	2 702	0,00
	Achat : 582 719 EUR / Vente : 842 996 SGD	2 501	0,00
	Achat : 140 732 EUR / Vente : 560 270 ILS	2 114	0,00
	Achat : 884 625 EUR / Vente : 7 388 836 HKD	1 988	0,00
	Achat : 72 054 EUR / Vente : 12 129 629 JPY	1 701	0,00
	Achat : 97 942 EUR / Vente : 1 105 474 NOK	1 178	0,00
	Achat : 57 839 EUR / Vente : 9 775 917 JPY	1 121	0,00
	Achat : 102 846 EUR / Vente : 179 457 NZD	950	0,00
	Achat : 28 829 CHF / Vente : 5 060 712 JPY	608	0,00
	Achat : 42 850 EUR / Vente : 171 165 ILS	491	0,00
	Achat : 74 658 USD / Vente : 66 563 CHF	450	0,00
	Achat : 37 823 EUR / Vente : 36 010 CHF	419	0,00
	Achat : 40 094 EUR / Vente : 38 223 CHF	388	0,00
	Achat : 25 657 EUR / Vente : 287 517 SEK	348	0,00
	Achat : 76 151 EUR / Vente : 72 951 CHF	342	0,00
	Achat : 63 918 AUD / Vente : 39 508 EUR	332	0,00
	Achat : 49 399 AUD / Vente : 30 472 EUR	323	0,00
	Achat : 62 446 EUR / Vente : 52 740 GBP	300	0,00
	Achat : 73 968 EUR / Vente : 62 574 GBP	225	0,00
	Achat : 95 137 CAD / Vente : 64 643 EUR	217	0,00
	Achat : 19 251 EUR / Vente : 216 313 SEK	205	0,00
	Achat : 65 267 AUD / Vente : 40 499 EUR	170	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme (suite)^		
	Achat : 322 996 AUD / Vente : 201 067 EUR	155	0,00
	Achat : 30 607 EUR / Vente : 53 618 NZD	153	0,00
	Achat : 177 520 EUR / Vente : 257 672 SGD	125	0,00
	Achat : 70 091 EUR / Vente : 112 343 AUD	114	0,00
	Achat : 17 427 EUR / Vente : 16 667 CHF	110	0,00
	Achat : 9 712 CAD / Vente : 6 282 CHF	96	0,00
	Achat : 8 144 EUR / Vente : 7 752 CHF	92	0,00
	Achat : 132 671 EUR / Vente : 194 522 CAD	90	0,00
	Achat : 17 521 CHF / Vente : 3 122 244 JPY	79	0,00
	Achat : 4 856 AUD / Vente : 2 848 CHF	69	0,00
	Achat : 269 108 SEK / Vente : 23 649 EUR	66	0,00
	Achat : 16 490 EUR / Vente : 15 806 CHF	65	0,00
	Achat : 10 387 CHF / Vente : 1 848 884 JPY	60	0,00
	Achat : 12 734 CHF / Vente : 53 253 ILS	51	0,00
	Achat : 6 629 GBP / Vente : 7 473 CHF	50	0,00
	Achat : 4 177 CAD / Vente : 2 702 CHF	41	0,00
	Achat : 18 477 EUR / Vente : 154 360 HKD	38	0,00
	Achat : 108 227 HKD / Vente : 12 903 EUR	29	0,00
	Achat : 4 817 GBP / Vente : 5 439 CHF	27	0,00
	Achat : 5 014 AUD / Vente : 2 980 CHF	27	0,00
	Achat : 17 083 DKK / Vente : 2 180 CHF	26	0,00
	Achat : 10 830 HKD / Vente : 1 224 CHF	23	0,00
	Achat : 7 663 GBP / Vente : 8 672 CHF	20	0,00
	Achat : 17 678 HKD / Vente : 2 014 CHF	20	0,00
	Achat : 10 845 DKK / Vente : 1 383 CHF	18	0,00
	Achat : 28 103 DKK / Vente : 3 612 CHF	16	0,00
	Achat : 17 923 DKK / Vente : 2 298 CHF	15	0,00
	Achat : 68 790 SEK / Vente : 5 817 CHF	15	0,00
	Achat : 18 229 HKD / Vente : 2 083 CHF	13	0,00
	Achat : 834 EUR / Vente : 3 324 ILS	12	0,00
	Achat : 2 875 AUD / Vente : 1 716 CHF	8	0,00
	Achat : 1 296 CHF / Vente : 15 198 SEK	8	0,00
	Achat : 1 907 EUR / Vente : 21 686 NOK	8	0,00
	Achat : 25 696 SEK / Vente : 2 171 CHF	8	0,00
	Achat : 173 079 DKK / Vente : 23 207 EUR	6	0,00
	Achat : 21 208 SEK / Vente : 1 792 CHF	6	0,00
	Achat : 90 423 NOK / Vente : 7 918 EUR	4	0,00
	Achat : 23 839 SEK / Vente : 2 017 CHF	4	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme (suite)^		
	Achat : 3 456 EUR / Vente : 5 014 SGD	4	0,00
	Achat : 13 388 SEK / Vente : 1 132 CHF	3	0,00
	Achat : 830 228 DKK / Vente : 111 344 EUR	2	0,00
	Achat : 378 902 DKK / Vente : 50 815 EUR	2	0,00
	Achat : 19 888 EUR / Vente : 166 440 HKD	2	0,00
	Achat : 196 375 DKK / Vente : 26 335 EUR	2	0,00
	Achat : 159 CHF / Vente : 665 ILS	1	0,00
	Achat : 107 881 DKK / Vente : 14 467 EUR	1	0,00
	Total des contrats à terme de gré à gré	1 251 273	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 956 508 010	99,21
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme (31 décembre 2023 : 0,00 %)		
	Achat : 117 568 EUR / Vente : 7 491 EUR	(134 126)	0,00
	Achat : 13 009 919 CHF / Vente : 14 631 450 USD	(127 338)	0,00
	Achat : 21 387 CHF / Vente : 39 798 EUR	(66 527)	0,00
	Achat : 9 885 337 JPY / Vente : 3 000 AUD	(63 598)	0,00
	Achat : 31 291 AUD / Vente : 32 833 GBP	(62 414)	0,00
	Achat : 1 044 NZD / Vente : 53 672 CHF	(60 472)	0,00
	Achat : 44 220 734 EUR / Vente : 47 469 587 USD	(42 643)	0,00
	Achat : 3 701 562 EUR / Vente : 5 986 226 AUD	(29 579)	0,00
	Achat : 8 329 433 USD / Vente : 7 791 894 EUR	(27 409)	0,00
	Achat : 5 791 259 EUR / Vente : 8 523 477 CAD	(19 684)	0,00
	Achat : 1 552 075 CHF / Vente : 1 630 540 EUR	(18 430)	0,00
	Achat : 523 766 CHF / Vente : 809 943 CAD	(8 165)	0,00
	Achat : 334 655 CHF / Vente : 568 600 AUD	(6 803)	0,00
	Achat : 41 513 217 JPY / Vente : 245 605 EUR	(4 753)	0,00
	Achat : 26 519 983 JPY / Vente : 158 010 EUR	(4 227)	0,00
	Achat : 104 932 612 JPY / Vente : 612 931 EUR	(3 560)	0,00
	Achat : 1 132 452 EUR / Vente : 1 822 625 AUD	(3 174)	0,00
	Achat : 1 738 467 EUR / Vente : 2 553 976 CAD	(2 494)	0,00
	Achat : 183 864 CHF / Vente : 1 440 517 DKK	(2 221)	0,00
	Achat : 237 938 CHF / Vente : 267 300 USD	(2 035)	0,00
	Achat : 725 555 CHF / Vente : 641 310 GBP	(1 867)	0,00
	Achat : 112 398 CHF / Vente : 126 867 USD	(1 560)	0,00
	Achat : 252 389 CHF / Vente : 263 766 EUR	(1 514)	0,00
	Achat : 166 084 GBP / Vente : 197 032 EUR	(1 352)	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme de gré à gré (suite)		
	Achat : 24 491 025 JPY / Vente : 143 384 EUR	(1 182)	0,00
	Achat : 1 226 862 EUR / Vente : 1 316 805 USD	(989)	0,00
	Achat : 771 050 USD / Vente : 719 818 EUR	(958)	0,00
	Achat : 457 149 CAD / Vente : 312 411 EUR	(877)	0,00
	Achat : 355 141 GBP / Vente : 419 430 EUR	(868)	0,00
	Achat : 77 686 GBP / Vente : 92 342 EUR	(825)	0,00
	Achat : 79 989 CHF / Vente : 701 833 HKD	(755)	0,00
	Achat : 1 011 876 SEK / Vente : 89 724 EUR	(610)	0,00
	Achat : 704 181 SEK / Vente : 62 558 EUR	(551)	0,00
	Achat : 45 537 CHF / Vente : 47 839 EUR	(541)	0,00
	Achat : 2 033 049 EUR / Vente : 15 162 765 DKK	(539)	0,00
	Achat : 72 821 CHF / Vente : 76 158 EUR	(496)	0,00
	Achat : 761 021 SEK / Vente : 67 513 EUR	(494)	0,00
	Achat : 326 358 EUR / Vente : 3 729 910 NOK	(424)	0,00
	Achat : 164 385 CHF / Vente : 1 943 816 SEK	(419)	0,00
	Achat : 52 678 CHF / Vente : 80 065 SGD	(391)	0,00
	Achat : 29 456 CHF / Vente : 353 650 NOK	(388)	0,00
	Achat : 496 504 SEK / Vente : 44 106 EUR	(386)	0,00
	Achat : 36 548 CHF / Vente : 38 326 EUR	(360)	0,00
	Achat : 25 950 CHF / Vente : 27 293 EUR	(341)	0,00
	Achat : 56 410 GBP / Vente : 66 767 EUR	(294)	0,00
	Achat : 64 396 GBP / Vente : 76 153 EUR	(264)	0,00
	Achat : 52 323 CHF / Vente : 54 616 EUR	(243)	0,00
	Achat : 2 610 795 JPY / Vente : 14 808 CHF	(241)	0,00
	Achat : 12 177 CHF / Vente : 12 846 EUR	(202)	0,00
	Achat : 46 685 CHF / Vente : 48 717 EUR	(202)	0,00
	Achat : 52 400 EUR / Vente : 84 410 AUD	(197)	0,00
	Achat : 15 907 CHF / Vente : 16 707 EUR	(184)	0,00
	Achat : 12 549 CHF / Vente : 13 199 EUR	(165)	0,00
	Achat : 11 105 CHF / Vente : 17 154 CAD	(160)	0,00
	Achat : 387 834 HKD / Vente : 46 483 EUR	(158)	0,00
	Achat : 264 936 SEK / Vente : 23 481 EUR	(148)	0,00
	Achat : 79 323 GBP / Vente : 93 622 EUR	(128)	0,00
	Achat : 135 746 SEK / Vente : 12 068 EUR	(115)	0,00
	Achat : 269 340 EUR / Vente : 2 255 228 HKD	(107)	0,00
	Achat : 612 136 EUR / Vente : 4 565 012 DKK	(106)	0,00
	Achat : 86 735 CHF / Vente : 96 798 USD	(101)	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Contrats à terme de gré à gré (suite)		
	Achat : 4 754 CHF / Vente : 8 077 AUD	(97)	0,00
	Achat : 17 834 CHF / Vente : 18 620 EUR	(88)	0,00
	Achat : 4 231 CHF / Vente : 7 179 AUD	(80)	0,00
	Achat : 5 510 CHF / Vente : 4 908 GBP	(62)	0,00
	Achat : 30 351 ILS / Vente : 7 567 EUR	(54)	0,00
	Achat : 6 893 CHF / Vente : 6 122 GBP	(54)	0,00
	Achat : 4 336 CHF / Vente : 33 911 DKK	(44)	0,00
	Achat : 1 078 232 JPY / Vente : 6 061 CHF	(39)	0,00
	Achat : 9 332 CHF / Vente : 14 284 CAD	(38)	0,00
	Achat : 171 711 HKD / Vente : 20 551 EUR	(38)	0,00
	Achat : 45 482 SGD / Vente : 31 349 EUR	(38)	0,00
	Achat : 5 820 NZD / Vente : 3 333 EUR	(28)	0,00
	Achat : 2 295 CHF / Vente : 17 974 DKK	(27)	0,00
	Achat : 37 533 AUD / Vente : 23 407 EUR	(27)	0,00
	Achat : 62 074 EUR / Vente : 463 003 DKK	(24)	0,00
	Achat : 1 834 CHF / Vente : 16 126 HKD	(22)	0,00
	Achat : 9 245 CHF / Vente : 16 950 NZD	(22)	0,00
	Achat : 4 386 CHF / Vente : 34 149 DKK	(22)	0,00
	Achat : 8 031 SGD / Vente : 5 547 EUR	(19)	0,00
	Achat : 5 641 ILS / Vente : 1 415 EUR	(19)	0,00
	Achat : 1 696 CHF / Vente : 14 881 HKD	(16)	0,00
	Achat : 4 947 CHF / Vente : 8 275 AUD	(14)	0,00
	Achat : 36 787 SEK / Vente : 3 131 CHF	(14)	0,00
	Achat : 197 298 NOK / Vente : 17 296 EUR	(13)	0,00
	Achat : 9 492 NZD / Vente : 5 405 EUR	(13)	0,00
	Achat : 7 091 CHF / Vente : 6 263 GBP	(11)	0,00
	Achat : 1 195 CHF / Vente : 10 481 HKD	(10)	0,00
	Achat : 182 195 HKD / Vente : 21 777 EUR	(10)	0,00
	Achat : 25 228 EUR / Vente : 188 178 DKK	(10)	0,00
	Achat : 1 771 CHF / Vente : 13 788 DKK	(9)	0,00
	Achat : 243 818 HKD / Vente : 29 137 EUR	(8)	0,00
	Achat : 6 279 GBP / Vente : 7 126 CHF	(6)	0,00
	Achat : 300 CHF / Vente : 459 SGD	(5)	0,00
	Achat : 2 331 CHF / Vente : 27 554 SEK	(5)	0,00
	Achat : 733 CHF / Vente : 1 113 SGD	(5)	0,00
	Achat : 25 849 EUR / Vente : 192 763 DKK	(4)	0,00
	Achat : 178 CHF / Vente : 2 131 NOK	(2)	0,00
	Achat : 13 586 HKD / Vente : 1 563 CHF	(2)	0,00
	Achat : 71 CHF / Vente : 132 NZD	(1)	0,00
	Total des contrats à terme de gré à gré	(712 354)	0,00

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(712 354)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	79 469 327	0,79
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	10 035 264 983	100,00

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	9 954 505 824	99,16
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	737 229	0,01
**** Instruments financiers dérivés autres que ceux mentionnés ci-dessus	13 684	0,00
^ Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 251 273	0,01
Autres actifs	82 393 642	0,82
Total des actifs	10 038 901 652	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Groupe Bruxelles Lambert, Bank of Nova Scotia, Daiwa House Residential Investment, Japan Real Estate Investment, Nippon Building Fund, Nippon Prologis REIT, Nomura Real Estate Master Fund, Tokyu, Chocoladefabriken Lindt & Spruengli, Lindt & Spruengli, Markel et Texas Pacific Land ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Les participations détenues dans Aegon (droits), NMC Health et Abiomed ont été classées en Niveau 3 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Japon	5,66	5,92
États-Unis	69,90	67,42
Autres*	23,64	25,35
	99,20	98,69

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 0,75 %)		
8 232	Bluescope Steel	112 319	0,05
24 448	Brambles	237 240	0,12
33 534	GPT Group	89 583	0,04
14 867	Qantas Airways	58 084	0,03
26 066	QBE Insurance Group	302 728	0,15
41 789	Stockland	116 380	0,06
		<hr/>	
		916 334	0,45
	Autriche (31 décembre 2023 : néant)		
1 882	Voestalpine	50 870	0,02
		<hr/>	
		50 870	0,02
	Belgique (31 décembre 2023 : 0,30 %)		
8 803	KBC Groep	621 741	0,30
		<hr/>	
		621 741	0,30
	Canada (31 décembre 2023 : 1,55 %)		
3 088	Air Canada	40 396	0,02
17 308	Nutrien	880 990	0,43
4 891	Open Text	146 835	0,07
3 219	RB Global	245 457	0,12
2 582	RioCan Real Estate Investment Trust	31 719	0,02
1 042	West Fraser Timber	80 011	0,04
		<hr/>	
		1 425 408	0,70
	Chine (31 décembre 2023 : 0,81 %)		
19	BOC Hong Kong Holdings	58	0,00
34 103	CK Asset Holdings	127 765	0,06
54 692	MTR	172 677	0,08
62 529	Sino Land	64 472	0,03
51 338	Sun Hung Kai Properties	444 179	0,22
7 493	Swire Pacific	66 221	0,03
20 608	Swire Properties	32 836	0,02
143 156	WH Group	94 247	0,05
29 344	Wharf Real Estate Investment	77 801	0,04
		<hr/>	
		1 080 256	0,53
	Danemark (31 décembre 2023 : 0,72 %)		
266	AP Moeller - Maersk	458 371	0,22
6 224	Novo Nordisk	899 493	0,44
1 443	Pandora	217 958	0,11
		<hr/>	
		1 575 822	0,77

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Finlande (31 décembre 2023 : 0,53 %)			
4 689	Kesko Oyj	82 367	0,04
14 877	Neste Oyj	265 076	0,13
186 680	Nokia	711 965	0,34
10 933	Outotec	115 815	0,06
9 384	UPM-Kymmene	328 069	0,16
		<hr/>	
		1 503 292	0,73
France (31 décembre 2023 : 4,37 %)			
30	Alstom	505	0,00
36 135	BNP Paribas	2 305 460	1,13
3 368	Bouygues	108 181	0,05
9 836	Carrefour	139 151	0,07
23 887	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	924 449	0,45
37 600	Crédit Agricole	513 394	0,25
1 285	Eiffage	118 109	0,06
769	Eurazeo	61 277	0,03
2 523	Renault	129 361	0,06
3 940	Rexel	102 020	0,05
1	Schneider Electric	240	0,00
25 415	Société Générale	597 069	0,29
		<hr/>	
		4 999 216	2,44
Allemagne (31 décembre 2023 : 2,98 %)			
11 215	Bayerische Motoren Werke	1 062 299	0,52
2 079	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	183 713	0,09
1 935	Continental	109 706	0,05
28 082	Daimler	1 943 357	0,95
18 812	Daimler Truck Holding	749 413	0,37
66 639	Deutsche Bank	1 064 735	0,52
10 539	Deutsche Lufthansa	64 495	0,03
2 400	HeidelbergCement	249 041	0,12
3 637	Henkel AG & Co KGaA	286 305	0,14
1 021	Volkswagen	122 666	0,06
		<hr/>	
		5 835 730	2,85
Irlande (31 décembre 2023 : 1,18 %)			
29 931	AIB Group	158 340	0,08
24 164	CRH	1 811 817	0,88
1 785	DCC	125 005	0,06
7 986	Trane Technologies	2 626 835	1,29
		<hr/>	
		4 721 997	2,31

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Israël (31 décembre 2023 : 0,11 %)			
22 406	Bank Hapoalim	198 116	0,10
26 777	Bank Leumi Le Israel	218 214	0,10
		416 330	0,20
Japon (31 décembre 2023 : 8,97 %)			
20 079	Bridgestone	789 130	0,39
4 084	Brother Industries	71 875	0,04
3 599	Dai Nippon Printing	121 085	0,06
19 707	Daiwa House Industry	499 474	0,24
39 368	FUJIFILM Holdings	920 691	0,45
5 320	Fujitsu	83 243	0,04
3 968	Hankyu	105 428	0,05
1 840	Hitachi Construction Machinery	49 277	0,02
157 829	Honda Motor	1 687 591	0,82
10 210	Isuzu Motors	135 257	0,07
10 121	JFE Holdings	145 687	0,07
7 462	Kajima	129 029	0,06
52 636	KDDI	1 391 977	0,68
32 535	Komatsu	944 741	0,46
34 701	Kubota	485 374	0,24
10 067	Mazda Motor	97 378	0,05
23 182	Mitsubishi Chemical Holdings	128 707	0,06
17 151	Mitsubishi Electric	273 749	0,13
3 160	Mitsui Chemicals	87 221	0,04
6 051	Mitsui Osk Lines	181 237	0,09
1 319	Nippon Express Holdings	60 801	0,03
15 042	Nippon Steel	318 027	0,16
1 050 845	Nippon Telegraph & Telephone	991 659	0,48
7 963	Nippon Yusen	231 772	0,11
83 916	Nissan Motor	284 780	0,14
6 283	ONO Pharmaceutical	85 793	0,04
14 516	Otsuka Holdings	610 925	0,30
82 299	Panasonic	673 802	0,33
32 550	Renesas Electronics	608 871	0,30
9 738	Ricoh	83 269	0,04
5 795	Rohm	77 454	0,04
5 130	Seiko Epson	79 696	0,04
6 768	Sekisui Chemical	93 656	0,05
20 699	Sekisui House	458 477	0,22
5 579	SG Holdings	51 417	0,03
4 433	Shionogi	172 982	0,08

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Japon (suite)		
27 891	Softbank	340 618	0,17
43 909	Sony	3 723 230	1,82
4 294	Sumitomo Metal Mining	130 213	0,06
3 739	TIS	72 474	0,04
25 229	Toray Industries	119 432	0,06
16 105	Yamaha Motor	149 076	0,07
4 438	Yamato Holdings	48 792	0,02
4 016	Yokogawa Electric	97 117	0,05
93 492	Z Holdings	226 029	0,11
		<hr/>	
		18 118 513	8,85
	Jersey (31 décembre 2023 : 0,37 %)		
3 531	Ferguson	683 778	0,33
		<hr/>	
		683 778	0,33
	Luxembourg (31 décembre 2023 : néant)		
2 892	ArcelorMittal	66 236	0,03
		<hr/>	
		66 236	0,03
	Pays-Bas (31 décembre 2023 : 3,41 %)		
214	ABN AMRO Bank	3 521	0,00
3 522	Aercap Holdings	328 250	0,16
2 998	Akzo Nobel	182 440	0,09
15 327	CNH Industrial	155 263	0,08
1 747	EXOR	182 928	0,09
2 143	JDE Peet's	42 720	0,02
33 041	Koninklijke Ahold Delhaize	977 009	0,48
9 157	Lyondell Basell Industries	875 959	0,43
4 763	NN Group	221 801	0,11
6 413	NXP Semiconductors	1 725 674	0,83
37 712	Prosus	1 344 298	0,66
77 546	Stellantis	1 535 041	0,75
		<hr/>	
		7 574 904	3,70
	Singapour (31 décembre 2023 : 0,21 %)		
25 415	Keppel	121 332	0,06
33 776	Wilmar International	77 259	0,04
		<hr/>	
		198 591	0,10
	Espagne (31 décembre 2023 : 2,07 %)		
556 540	Banco Santander	2 583 022	1,26
		<hr/>	
		2 583 022	1,26
	Suède (31 décembre 2023 : 1,16 %)		
4 731	Boliden	151 487	0,07
1 292	Essity AB	33 111	0,02
2 167	Industivarden	73 787	0,04

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suède (suite)		
2 769	Industrivarden	93 501	0,05
7 009	Volva	182 932	0,09
52 816	Volvo	1 352 044	0,65
12 920	Volvo Car AB	39 998	0,02
		<hr/>	
		1 926 860	0,94
	Suisse (31 décembre 2023 : 4,42 %)		
28 266	ABB	1 570 264	0,77
17 573	Alcon	1 568 780	0,77
2 522	Bunge Global	269 274	0,13
6 539	DSM-Firmenich	740 063	0,36
18 242	Holcim	1 616 323	0,79
1 698	Kuehne + Nagel International	488 274	0,24
1 123	Roche Holding	342 174	0,17
23 714	STMicroelectronics	936 942	0,46
927	Swatch Group	37 860	0,02
10 606	Swiss Re	1 316 013	0,64
90 799	UBS	2 672 639	1,29
		<hr/>	
		11 558 606	5,64
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 3,54 %)		
34 229	3i Group	1 326 623	0,65
11 833	Associated British Foods	370 063	0,18
525 794	Barclays	1 388 466	0,68
113 723	BT Group	201 763	0,10
7 163	Coca-Cola European Partners	521 968	0,25
38 968	HSBC Holdings	336 885	0,16
30 117	J Sainsbury	97 081	0,05
33 213	Kingfisher	104 458	0,05
2 224 947	Lloyds Banking Group	1 539 592	0,75
197 934	Natwest Group	780 149	0,38
6 675	Royalty Pharma	176 020	0,09
77 632	Standard Chartered	702 644	0,34
809 480	Vodafone Group	713 828	0,35
		<hr/>	
		8 259 540	4,03
	États-Unis (31 décembre 2023 : 61,96 %)		
5 129	Adobe	2 849 365	1,39
6 077	Albertsons Cos	120 021	0,06
10 707	Amazon.com	2 069 128	1,01
1 704	AMERCO	102 274	0,05
8 183	Anthem	4 434 040	2,16
30 434	Apple	6 410 009	3,14
21 433	Applied Materials	5 057 974	2,47
17 646	Archer-Daniels-Midland	1 066 701	0,52

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
498	Aspen Technology	98 918	0,05
42 192	AT&T	806 289	0,39
3 671	Automatic Data Processing	876 231	0,43
3 464	Best Buy	291 981	0,14
2 072	Broadridge Financial Solutions	408 184	0,20
5 286	CBRE Group	471 035	0,23
18 808	Centene	1 246 970	0,61
9 976	Cigna	3 297 766	1,61
100 924	Cisco Systems	4 794 900	2,34
66 607	Citigroup	4 226 880	2,06
35 458	Coca-Cola	2 256 902	1,10
8 489	ConAgra Foods	241 258	0,12
37	Cooper Cos	3 230	0,00
4 830	Cummins	1 337 572	0,65
44 364	CVS Caremark	2 620 138	1,28
3 505	Danaher	875 724	0,43
447	Deckers Outdoor	432 674	0,21
7 024	Deere	2 624 377	1,28
4 794	Delphi Automotive	337 593	0,16
2 835	Delta Air Lines	134 492	0,07
223	Discover Financial Services	29 171	0,01
3 826	DR Horton	539 198	0,26
3 855	Edwards Lifesciences	356 086	0,17
765	Everest Re Group	291 480	0,14
2 524	Expeditors International of Washington	314 970	0,15
8 235	FedEx	2 469 183	1,21
1 786	First Solar	402 672	0,20
2 244	Fortune Brands Home & Security	145 725	0,07
2 494	Fox	79 858	0,04
19 854	General Mills	1 255 964	0,61
40 599	General Motors	1 886 230	0,92
43 850	Gilead Sciences	3 008 549	1,47
786	Grainger	709 161	0,35
22 573	Hewlett Packard	477 870	0,23
882	HF Sinclair	47 046	0,02
527	Home Depot	181 414	0,09
7	Hormel Foods	213	0,00
34 412	HP	1 205 108	0,59

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
25 194	Huntington Bancshares	332 057	0,16
3 339	Incyte Genomics	202 410	0,10
143 167	Intel	4 433 882	2,16
6 831	Johnson & Johnson	998 419	0,49
23 905	Johnson Controls	1 588 965	0,78
3 509	Kellogg	202 399	0,10
22 072	Keurig Dr Pepper	737 205	0,36
3 047	Keysight	416 677	0,20
2 817	Knight-Swift Transportation	140 625	0,07
31 995	Kraft Heinz	1 030 879	0,50
24 110	Kroger	1 203 812	0,59
4 275	LAM Research	4 552 234	2,22
555	Lennox International	296 914	0,14
4 773	LKQ	198 509	0,10
2 368	Merck	293 158	0,14
29 501	Microsoft	13 185 472	6,45
1 031	Molina Healthcare	306 517	0,15
5 657	Mosaic	163 487	0,08
9 995	NortonLifeLock	249 675	0,12
81 049	NVIDIA	10 012 793	4,90
1 529	Owens Corning	265 618	0,13
2 869	Pentair	219 966	0,11
159 096	Pfizer	4 451 506	2,17
12 676	Prudential Financial	1 485 500	0,73
3 741	Pulte Group	411 884	0,20
1 958	Quest Diagnostics	268 011	0,13
16 190	Regions Financial	324 448	0,16
11 573	Salesforce.com	2 975 418	1,45
2 580	Solventum Corporation	136 430	0,07
361	State Street	26 714	0,01
2 667	Steel Dynamics	345 377	0,17
7 154	Synchrony Financial	337 597	0,16
1 703	Target	252 112	0,12
827	Teleflex	173 943	0,08
4 350	Texas Instruments	846 206	0,41
1 176	United Rentals	760 555	0,37
11 012	UnitedHealth Group	5 607 971	2,74
117 485	Verizon Communications	4 845 082	2,37
20 810	Viatis	221 210	0,11

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 055	Williams-Sonoma	297 900	0,15
7 879	Zoetis	1 365 903	0,67
		<u>129 057 964</u>	<u>63,01</u>
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,42 %)*	<u>203 175 010</u>	<u>99,19</u>
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
62	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 24	3 871	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 1 711 665 USD)	<u>3 871</u>	<u>0,00</u>
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>203 178 881</u>	<u>99,19</u>
	Liquidités et autres actifs nets	<u>1 656 212</u>	<u>0,81</u>
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>204 835 093</u>	<u>100,00</u>
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	203 175 010	99,16
	** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	3 871	0,00
	Autres actifs	1 722 923	0,84
	Total des actifs	<u>204 901 804</u>	<u>100,00</u>

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Risque de concentration par pays		
Actions		
Japon	8,85	8,97
Suisse	5,64	
États-Unis	63,01	61,96
Autres	21,69	28,49
	<u>99,19</u>	<u>99,42</u>

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 0,39 %)		
67 045	Bluescope Steel	914 774	0,07
29 528	Fortescue Metals Group	422 211	0,03
218 603	Medibank Private	544 558	0,04
450 830	Pilbara Minerals	924 336	0,08
14 410	Pro Medicus	1 378 694	0,11
518 551	Santos	2 652 768	0,23
3 858	Washington H. Soul Pattinson	84 563	0,01
37 367	Woodside Energy Group	703 996	0,06
		<hr/>	
		7 625 900	0,63
	Belgique (31 décembre 2023 : 0,14 %)		
18 611	Groupe Bruxelles Lambert	1 329 424	0,10
310	Sofina	70 834	0,01
		<hr/>	
		1 400 258	0,11
	Brésil (31 décembre 2023 : 0,56 %)		
431 377	Banco Do Brasil	2 074 387	0,16
99 029	BB Seguridade Participacoes	587 101	0,05
255 116	Gerdau (actions privilégiées)	841 883	0,07
126 644	Petro Rio SA	997 748	0,08
31 133	Petroleo Brasileiro	451 117	0,04
10 150	Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	138 446	0,01
34 004	Vale SA	379 825	0,03
		<hr/>	
		5 470 507	0,44
	Canada (31 décembre 2023 : 3,94 %)		
43 829	Air Canada	573 347	0,05
149 954	ARC Resources	2 675 030	0,22
36 287	Banque Scotia	1 659 546	0,14
994	Brookfield Asset Management	37 832	0,00
35 778	CAE	664 391	0,05
8 132	Canadian Natural Resources	289 599	0,02
3 332	Canadian Tire	330 534	0,03
15 113	Canadian Utilities	326 371	0,03
47 215	CGI	4 711 666	0,38
11 530	Descartes Systems Group	1 116 894	0,09
1 412	Empire	36 086	0,00
3 936	Enbridge	139 997	0,01
3 310	Fairfax Financial Holdings	3 764 718	0,31
2 170	Franco-Nevada	257 225	0,02
65 133	Great West Lifeco	1 899 703	0,15

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Canada (suite)		
17 705	iA Financial	1 111 584	0,09
11 212	Imperial Oil	764 319	0,06
3 347	Intact Financial	557 715	0,05
14 911	Keyera	412 890	0,03
308 177	Kinross Gold	2 565 233	0,21
305 587	Manulife Financial	8 135 736	0,67
1 816	Metro	100 584	0,01
66	Banque nationale du Canada	5 233	0,00
753	Onex	51 189	0,00
64 663	Open Text	1 941 284	0,16
314	Parkland	8 800	0,00
126 005	Power	3 501 085	0,28
34 150	RioCan Real Estate Investment Trust	419 528	0,03
59 593	Sun Life Financial	2 921 401	0,24
48 289	Suncor Energy	1 840 371	0,15
107	TC Energy	4 055	0,00
14 348	Toromont Industries	1 270 123	0,10
56 186	Tourmaline Oil	2 547 843	0,21
		<u>46 641 912</u>	<u>3,79</u>
	Chili (31 décembre 2023 : néant)		
13 866	Sociedad Quimica y Minera de Chile	<u>558 606</u>	<u>0,05</u>
		558 606	0,05
	Chine (31 décembre 2023 : 4,37 %)		
544 000	Agricultural Bank of China	232 723	0,02
152 000	Akeso	734 944	0,06
261 227	Anhui Conch Cement	662 568	0,05
976	Autohome	26 791	0,00
4 728 700	Bank of China	2 399 110	0,20
663 000	Bank of Communications	633 852	0,05
278 000	Baoshan Iron & Steel	253 217	0,02
916 500	BOC Hong Kong Holdings	2 823 196	0,23
244 100	BYD	7 290 476	0,60
10 191 000	China Construction Bank	7 531 582	0,62
853 000	China Feihe	394 412	0,03
280 000	China Petroleum & Chemical	181 469	0,01
45 058	China Shenhua Energy	273 834	0,02
520 100	China State Construction Engineering	378 275	0,03
307 400	China Taiping Insurance Holdings	314 195	0,03
35 000	CK Asset Holdings	131 126	0,01

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Chine (suite)			
659 500	CK Hutchison Holdings	3 159 221	0,26
14 700	Flat Glass Group	40 471	0,00
2 548 000	GCL Technology Holdings	378 574	0,03
186 300	Hang Seng Bank	2 395 742	0,19
17 800	Huafon Chemical	17 481	0,00
9 382 000	Industrial & Commercial Bank of China	5 575 797	0,45
32 050	JD Health International	87 233	0,01
2 929	JD.com	38 754	0,00
239 900	Kuaishou Technology	1 418 063	0,12
200	Kweichow Moutai	40 198	0,00
1 798 000	Lenovo Group	2 537 843	0,21
310 100	Li Auto	2 792 227	0,23
34 912	Link REIT	135 715	0,01
20 300	New China Life Insurance	83 498	0,01
74 600	Ningxia Baofeng Energy Group	177 078	0,01
3 000	Orient Overseas International	48 684	0,00
1 513 000	People's Insurance Company Group of China	519 359	0,04
120 000	PetroChina	121 423	0,01
96 000	PICC Property & Casualty	119 271	0,01
32 700	Shenzou International Group	320 198	0,03
642 334	Sino Land	662 293	0,05
218 000	SITC International Holdings	591 951	0,05
216 000	Smooore International	261 998	0,02
295 000	Sun Hung Kai Properties	2 552 354	0,21
158 000	Tingyi Cayman Islands Holding	190 432	0,02
338 000	Topsports International Holdings	179 663	0,01
30 000	Tsingtao Brewery	200 195	0,02
57 511	Vipshop Holdings	748 793	0,06
641 000	Want Want China Holding	387 520	0,03
163 657	WH Group	107 744	0,01
		50 151 543	4,08
Danemark (31 décembre 2023 : 0,24 %)			
1 398	AP Moeller - Maersk	2 416 132	0,20
14 194	Genmab	3 559 617	0,29
5 261	Novo Nordisk	760 320	0,06
2 314	Rockwool International	939 807	0,08
12 665	William Demant Holding	548 595	0,04
		8 224 471	0,67

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Dubaï (31 décembre 2023 : 0,27 %)			
1 123 894	Emaar Properties	2 509 102	0,20
		2 509 102	0,20
Finlande (31 décembre 2023 : 0,85 %)			
9 913	Kesko Oyj	174 131	0,01
28 179	Kone	1 391 957	0,11
928 866	Nokia	3 542 532	0,29
26 133	Orion oyj	1 116 401	0,09
67 585	Wartsilap	1 303 817	0,11
		7 528 838	0,61
France (31 décembre 2023 : 1,52 %)			
1 460	Cie Générale d'Optique Essilor International	314 829	0,03
265 821	Crédit Agricole	3 629 547	0,30
3 328	Dassault Aviation	604 927	0,05
468	Eiffage	43 015	0,00
4 097	Eurazeo	326 468	0,03
4 041	Eurofins Scientific	201 605	0,02
1 099	Hermès International	2 520 607	0,21
5 609	Ipsen Promesses	688 311	0,06
3 176	Rémy Cointreau	265 162	0,02
6 716	Sanofi	647 377	0,05
161 118	Société Générale	3 785 108	0,30
23 258	Thales	3 726 553	0,30
1 006	Veolia Environnement	30 103	0,00
		16 783 612	1,37
Allemagne (31 décembre 2023 : 2,55 %)			
1 296	Allianz	360 442	0,03
724	Bayerische Motoren Werke (actions privilégiées)	63 977	0,01
15 994	Bechtle	753 201	0,06
30 380	Brennt	2 049 964	0,17
356	Covestro	20 909	0,00
31 747	GEA Group	1 323 567	0,11
16 387	Henkel AG & Co KGaA	1 289 986	0,10
35 997	Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	3 210 611	0,26
17 155	Porsche (actions privilégiées)	1 278 186	0,10
27 823	Porsche Automobil Holding (actions privilégiées)	1 258 673	0,10
147	Rational	122 493	0,01
8 565	Talanx AG	684 335	0,06
4 764	Volkswagen	572 362	0,05
47 018	Volkswagen (actions privilégiées)	5 311 271	0,42
		18 299 977	1,48

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Grèce (31 décembre 2023 : 0,01 %)			
11 596	Folli Follie**	59 654	0,00
117 915	Piraeus Financial Holdings	430 435	0,05
		490 089	0,05
Hongrie (31 décembre 2023 : 0,02 %)			
9 326	Richter Gedeon Nyrt	242 460	0,02
		242 460	0,02
Inde (31 décembre 2023 : 1,26 %)			
193 588	Adani Power	1 668 264	0,14
41 789	APL Apollo Tubes	779 427	0,06
376	Axis Bank	5 705	0,00
917 188	Bharat Electronics	3 364 627	0,27
79 144	Bharat Petroleum	288 482	0,02
26 766	Dr Reddys Laboratories	2 055 048	0,17
9 238	Godrej Consumer	152 422	0,01
130 071	HCL Technologies	2 276 739	0,19
39 818	Hindustan Aeronautics	2 513 709	0,20
60 231	Indian Railway Catering And Tourism	714 538	0,06
88 828	ITC	452 622	0,04
9 548	Larsen & Toubro	406 303	0,03
5 462	Nestle India	167 137	0,01
61 647	NMDC	181 900	0,01
147 557	Petronet	584 388	0,05
80 718	SBI Life Insurance	1 444 188	0,12
364 735	State Bank of India	3 713 288	0,31
3 479	Tata Consultancy	162 885	0,01
37 719	Tata Motors	301 074	0,02
89 540	Tata Steel	186 849	0,02
92 835	Tech Mahindra	1 592 403	0,13
8 521	The Telx Group	715 442	0,06
372 134	Union Bank of India	610 007	0,05
21 440	United Spirits	328 205	0,03
		24 665 652	2,01
Indonésie (31 décembre 2023 : 0,11 %)			
1 000 800	Adaro Energy	170 518	0,01
1 638 300	Amman Mineral Internasional	1 100 537	0,09
		1 271 055	0,10
Irlande (31 décembre 2023 : 1,04 %)			
28 587	Accenture	8 673 582	0,71
		8 673 582	0,71

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Israël (31 décembre 2023 : 0,27 %)			
5 832	Check Point Software	962 280	0,08
		962 280	0,08
Italie (31 décembre 2023 : 0,58 %)			
73 393	Finmeccanica	1 705 327	0,14
		1 705 327	0,14
Japon (31 décembre 2023 : 4,11 %)			
38 225	All Nippon Airways	705 640	0,06
25 669	Brother Industries	451 753	0,04
978	Chiba Bank	8 706	0,00
164 485	Chugai Pharmaceutical	5 844 811	0,48
145 211	Fuji Heavy Industries	3 078 264	0,25
136 659	FUJIFILM Holdings	3 196 016	0,26
535	Hitachi	11 976	0,00
137 775	ITOCHU	6 726 873	0,54
25 875	Japan Airlines	408 328	0,03
18 112	Japan Tobacco	489 562	0,04
28 236	Koito Manufacturing	389 504	0,03
140 959	Marubeni	2 607 382	0,21
8 850	McDonald's Holdings	348 806	0,03
3 928	Meiji Holdings	84 709	0,01
93 959	MS&AD Insurance Group Holdings	2 088 172	0,17
28 367	Nippon Steel	599 752	0,05
3 571 910	Nippon Telegraph & Telephone	3 370 732	0,27
8 124	Nippon Yusen	236 458	0,02
6 707	Nissin Food Products	170 198	0,01
1 424	Nitto Denko	112 514	0,01
12 832	Obic	1 654 455	0,13
57 817	ONO Pharmaceutical	789 476	0,06
2 167	Oracle Japan	149 532	0,01
265 367	ORIX	5 859 652	0,48
58 625	Otsuka Holdings	2 467 309	0,20
318 705	Panasonic	2 609 315	0,21
70 321	Ricoh	601 309	0,05
64 294	Seiko Epson	998 823	0,08
52 294	Shionogi	2 040 591	0,17
838	Shizuoka Financial Group	8 043	0,00
33 639	Start Today	842 334	0,07
16 579	Suntory Beverage And Food	588 191	0,05
48 000	T&D Holdings	838 046	0,07

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
8 619	Taisei	318 859	0,03
29 393	TIS	569 734	0,05
68 992	Tokio Marine Holdings	2 575 513	0,21
14 694	Toppan Printing	404 939	0,03
18 631	Unicharm	598 448	0,05
		<hr/>	
		54 844 725	4,46
Jersey (31 décembre 2023 : 0,66 %)			
38 813	Ferguson	7 516 137	0,61
		<hr/>	
		7 516 137	0,61
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,29 %)			
116 309	ArcelorMittal	2 663 861	0,22
		<hr/>	
		2 663 861	0,22
Malaisie (31 décembre 2023 : 0,09 %)			
223 357	MISC	403 392	0,03
400 500	Public Bank Berhad	341 285	0,03
212 483	RHB Bank	248 178	0,02
		<hr/>	
		992 855	0,08
Mexique (31 décembre 2023 : 0,04 %)			
41 096	Coca-Cola Femsa	352 560	0,02
64 999	Fibra Uno Administration	79 909	0,01
		<hr/>	
		432 469	0,03
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 1,59 %)			
83 572	ABN AMRO Bank	1 374 874	0,11
50 086	Airbus Group	6 884 958	0,57
656	ASML Holdings	677 899	0,06
326 834	ING Groep	5 591 241	0,46
8 584	Koninklijke Ahold Delhaize	253 825	0,02
694	QIAGEN	28 673	0,00
278 408	Stellantis	5 511 151	0,45
13 126	X5 Retail Group**	0	0,00
		<hr/>	
		20 322 621	1,67
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,24 %)			
35 564	XERO	3 239 694	0,26
		<hr/>	
		3 239 694	0,26
Norvège (31 décembre 2023 : 0,30 %)			
108 277	Equinor	3 090 941	0,25
		<hr/>	
		3 090 941	0,25

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Philippines (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
320	SM Investments	4 534	0,00
		4 534	0,00
Pologne (31 décembre 2023 : 0,16 %)			
30 667	Bank Pekao	1 281 590	0,10
111 784	Polski Koncern Naftowy Orlen	1 882 230	0,16
8 284	Santander Bank Polska	1 115 235	0,09
		4 279 055	0,35
Qatar (31 décembre 2023 : 0,17 %)			
48 774	Commercial Bank of Qatar	57 455	0,00
4 062	Ooredoo QSC	11 379	0,00
16 905	Qatar Gas Transport Company	21 738	0,00
204 297	Qatar Industries	718 210	0,06
166 447	Qatar Islamic Bank	457 146	0,04
		1 265 928	0,10
Russie (31 décembre 2023 : 0,00 %)			
1 823 108	Gazprom**	0	0,00
11 899 840	Inter Rao Ues**	0	0,00
109 600	MMC Norilsk Nickel**	0	0,00
2 703 290	Sberbank of Russia**	0	0,00
2 323 339	Surgutneftegas**	0	0,00
2 238 273	Surgutneftegas (actions privilégiées)**	0	0,00
		0	0,00
Arabie saoudite (31 décembre 2023 : 0,23 %)			
7 355	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	22 977	0,00
838	Saudi Arabian Fertilizer	25 197	0,00
344	Saudi Electricity	1 509	0,00
		49 683	0,00
Singapour (31 décembre 2023 : 0,29 %)			
338 900	Oversea-Chinese Banking	3 608 432	0,29
		3 608 432	0,29
Afrique du Sud (31 décembre 2023 : 0,23 %)			
188 947	ABSA Group	1 639 576	0,13
7 853	Anglo American Platinum	258 779	0,02
67 476	Harmony Gold Mining	620 993	0,05
226 895	Impala Platinum	1 127 889	0,09
1 071	Kumba Iron Ore	25 786	0,00
31 355	Northam Platinum Holdings	218 592	0,02
		3 891 615	0,31

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 2,41 %)			
3 649	Celltrion	462 056	0,04
1 037	Dongbu Insurance	86 260	0,01
71 529	Hana Financial Holdings	3 154 239	0,26
4 092	HMM	58 355	0,00
13 326	Hyundai Mobis	2 434 790	0,20
336	Hyundai Motor	72 009	0,01
1 535	Hyundai Steel	32 395	0,00
58 642	Kia Motors	5 508 471	0,45
1 104	Korea Zinc	413 048	0,03
10 216	Korean Airlines	172 555	0,01
2 867	Krafton	586 314	0,05
1 804	KT & G	115 592	0,01
959	Kumho Petro Chemical	102 066	0,01
1 112	LG Innotek	219 734	0,02
8 764	LG Uplus	62 523	0,01
14 315	Meritz Financial Group	822 606	0,07
69 893	Samsung Electronics	4 138 234	0,34
158 764	Samsung Electronics (actions privilégiées)	7 335 554	0,60
3 282	SK C&C	377 436	0,03
27 444	Woori Financial Group	292 882	0,02
		<hr/>	
		26 447 119	2,17
Espagne (31 décembre 2023 : 1,06 %)			
1 655 925	Banco Santander	7 685 505	0,63
593 067	CaixaBank	3 141 869	0,26
351	Industria De Diseno Textil	17 440	0,00
6 694	Red Electrica	117 085	0,01
277 365	Repsol	4 380 215	0,36
		<hr/>	
		15 342 114	1,26
Suède (31 décembre 2023 : 0,19 %)			
142 518	Atlas Copco AB	2 303 257	0,18
1 112	Evolution Gaming Group	115 923	0,01
15 317	Holmen	603 412	0,05
2 955	Industivarden	100 619	0,01
29 927	Skanska	539 184	0,04
146 543	Volvo Car AB	453 666	0,04
		<hr/>	
		4 116 061	0,33
Suisse (31 décembre 2023 : 4,42 %)			
147	Baloise Holding	25 880	0,00
46	Barry Callebaut	74 943	0,01
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	231 026	0,02

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Suisse (suite)		
6 711	Clariant	105 602	0,01
9 751	Coca-Cola HBC	332 562	0,03
2 575	Garmin	419 519	0,03
6 295	Kuehne + Nagel International	1 810 180	0,15
28	Lindt & Spruengli	326 864	0,03
34 478	Logitech	3 334 996	0,27
4 414	Nestlé	450 536	0,04
87 083	Novartis	9 319 800	0,75
31 101	Roche Holding	8 635 321	0,69
8 777	Schindler Holding	2 205 483	0,18
36 631	SGS	3 261 162	0,27
157 741	STMicroelectronics	6 232 360	0,51
11 620	Swatch Group	474 576	0,04
52 935	Swiss Re	6 568 276	0,53
437	Swisscom	245 830	0,02
		<hr/>	
		44 054 916	3,58
	Taiwan (31 décembre 2023 : 0,54 %)		
491 552	AU Optronics	269 705	0,02
60 535	Catcher Technology	432 906	0,04
29 412	Eclat Textile Company	479 600	0,04
121 355	Far Eastern New Century	131 861	0,01
195 737	Innolux Crop	86 581	0,01
198 071	Lite-On Technology	647 181	0,05
212 018	Pegatron	682 949	0,06
475 265	Pou Chen	512 747	0,04
86 594	Quanta Computer	832 801	0,07
244 370	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7 276 526	0,59
4 927	United Microelectronics	8 459	0,00
12 897	Wan Hai Lines	35 223	0,00
		<hr/>	
		11 396 539	0,93
	Turquie (31 décembre 2023 : 0,08 %)		
74 371	Akbank TAS	145 300	0,01
241 704	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	1 220 187	0,10
138 490	Turk Hava Yollari	1 304 278	0,10
953 265	Turkiye Is Bankasi	460 880	0,04
		<hr/>	
		3 130 645	0,25
	Émirats arabes unis (31 décembre 2023 : 0,27 %)		
361 442	Abu Dhabi Islamic Bank	1 139 531	0,09

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Émirats arabes unis (suite)			
313 299	Abu Dhabi National Oil for Distribution	289 160	0,02
677 600	Dubai Islamic Bank	1 058 923	0,09
196 445	Emirates NBD Bank	882 478	0,07
		3 370 092	0,27
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 4,57 %)			
191 728	3i Group	7 430 858	0,60
2 966	Admiral Group	98 045	0,01
6 548	Antofagasta	174 651	0,01
462 894	BAE Systems	7 723 901	0,62
70 344	Bunzl	2 676 547	0,22
6 474	Burberry Group	71 837	0,01
387 535	GSK	7 492 757	0,61
15 591	Halma	533 314	0,04
13 497	Hikma Pharmaceuticals	322 634	0,03
56 536	HSBC Holdings	488 764	0,04
149 838	Imperial Tobacco Group	3 833 661	0,31
1 102	Intertek Group	66 782	0,01
1 104	J Sainsbury	3 559	0,00
17 225	Persimmon	294 386	0,02
627 168	Prudential	5 695 495	0,46
72 946	Rio Tinto	4 795 894	0,39
379 363	Rolls Royce Holdings	2 190 596	0,18
13 796	Sage Group	189 829	0,02
66 949	Smiths Group	1 442 945	0,12
858 335	Taylor Wimpey	1 542 357	0,13
		47 068 812	3,83
États-Unis (31 décembre 2023 : 59,24 %)			
34 507	Lattice Semiconductor	2 001 061	0,16
2 854	Adobe	1 585 511	0,13
2 611	Advanced Micro Devices	423 531	0,03
533	Agilent Technologies	69 093	0,01
32 663	Akamai Technologies	2 942 283	0,24
47 477	Ally Financial	1 883 413	0,15
222 983	Alphabet	40 732 054	3,33
186 934	Altria Group	8 514 844	0,69
120 415	Amazon.com	23 270 199	1,90
3 628	AMERCO	217 753	0,02
130	American Express	30 102	0,00

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
8 207	American Financial Group	1 009 625	0,08
102 621	American International Group	7 618 583	0,62
1 599	Anthem	866 434	0,07
72 520	APA	2 134 989	0,17
280 077	Apple	58 989 818	4,81
67 235	Arch Capital Group	6 783 339	0,55
6 704	Arista Networks	2 349 618	0,19
4 135	Aspen Technology	821 335	0,07
959	Assurant	159 434	0,01
32 595	Atmos Energy	3 802 207	0,31
13 251	Bank of America	526 992	0,04
5 918	Berkshire Hathaway	2 407 443	0,20
3 233	Best Buy	272 510	0,02
2 502	Broadcom	4 017 036	0,33
2 667	Brown-Forman	115 188	0,01
27 318	Builders FirstSource	3 781 084	0,31
164 096	Cabot Oil & Gas	4 376 440	0,36
57 656	Capital One Financial	7 982 473	0,65
50 534	Cheniere Energy	8 834 859	0,72
20 833	Chesapeake Energy	1 712 264	0,14
57 258	Chevron	8 956 296	0,73
199 380	Cisco Systems	9 472 544	0,77
702	Citigroup	44 549	0,00
101 521	Citizens Financial Group	3 657 802	0,30
91 489	Cleveland-Cliffs	1 408 016	0,11
30 843	Clorox	4 209 144	0,34
3 356	CMS Energy	199 783	0,02
7 550	Coca-Cola	480 558	0,04
102 921	Cognizant Technology Solutions	6 998 628	0,57
85 237	Colgate-Palmolive	8 271 398	0,67
151 751	Copart	8 218 834	0,67
41 337	Corebridge Financial	1 203 733	0,10
727	Costco Wholesale	617 943	0,05
48 074	Dell Technologies	6 629 885	0,54
1 276	Delta Air Lines	60 533	0,00
144 048	Devon Energy	6 827 875	0,56
28 462	Diamondback Energy	5 697 808	0,46
56 415	Discover Financial Services	7 379 646	0,60

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
54 116	DR Horton	7 626 568	0,62
54 744	Dynatrace	2 449 247	0,20
9 253	Eli Lilly	8 377 481	0,68
16 395	Enphase Energy	1 634 745	0,13
58 404	EOG Resources	7 351 311	0,60
14 178	EPAM Systems	2 667 024	0,22
9 251	Everest Re Group	3 524 816	0,29
69 064	Exxon Mobil	7 950 648	0,65
11 423	F5 Networks	1 967 383	0,16
118 821	Fastenal	7 466 712	0,61
2 544	First Citizens Bancshares	4 283 104	0,35
55 035	FNFV Group	2 719 830	0,22
65 635	Gaming And Leisure Properties	2 967 358	0,24
15 023	Gartner	6 746 228	0,55
22 500	General Dynamics	6 528 150	0,53
41 993	Graco	3 329 205	0,27
7 488	Grainger	6 755 973	0,55
3 239	HEICO	574 987	0,05
298 229	Hewlett Packard	6 313 508	0,51
30 764	HF Sinclair	1 640 952	0,13
1 583	Home Depot	544 932	0,04
175 357	Host Hotels & Resorts	3 152 919	0,26
220 118	HP	7 708 532	0,63
1 386	Humana	517 879	0,04
344 264	Huntington Bancshares	4 537 400	0,37
9 083	Huntington Ingalls Industries	2 237 415	0,18
40 827	Incyte Genomics	2 474 933	0,20
4 782	International Business Machines	827 047	0,07
32	IQVIA	6 766	0,00
18 044	JB Hunt Transport Services	2 887 040	0,23
82 621	Johnson & Johnson	12 075 885	0,99
9 422	JPMorgan Chase	1 905 694	0,16
12 065	Juniper Networks	439 890	0,04
18 707	Kimberly-Clark	2 585 307	0,21
587	LAM Research	625 067	0,05
50 245	Lennar	7 530 218	0,61
17 251	Loews	1 289 340	0,10

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
17 019	LPL Financial Holdings	4 753 407	0,39
107	Markel	168 596	0,01
38	Mastercard	16 764	0,00
22 598	Merck	2 797 632	0,23
38 032	Meta Platforms	19 176 495	1,57
38	Mettler Toledo International	53 108	0,00
117 049	Microsoft	52 315 051	4,27
8 371	Monolithic Power Systems	6 878 283	0,56
48 307	NetApp	6 221 942	0,51
1 255	Northrop Grumman	547 117	0,04
6 335	NortonLifeLock	158 248	0,01
47 303	Nucor	7 477 658	0,61
414 482	NVIDIA	51 205 106	4,18
745	NVR	5 653 477	0,46
5 801	O'Reilly Automotive	6 126 204	0,50
18 416	Owens Corning	3 199 228	0,26
67 263	PACCAR	6 924 053	0,56
1 386	PepsiCo	228 593	0,02
29 256	Philip Morris International	2 964 510	0,24
58 416	Principal Financial Group	4 582 735	0,37
7 124	Procter & Gamble	1 174 890	0,10
24 140	Public Storage	6 943 871	0,57
50 934	Pulte Group	5 607 833	0,46
8 772	Regeneron Pharms	9 219 635	0,75
182 360	Regions Financial	3 654 494	0,30
14 224	Reliance Steel & Aluminum	4 062 374	0,33
11 773	Roper Industries	6 635 969	0,54
12 089	SEI Investments	782 037	0,06
36 007	Skyworks Solutions	3 837 626	0,31
11 265	Snap-on	2 944 558	0,24
26 042	Solventum Corporation	1 377 101	0,11
34 146	Steel Dynamics	4 421 907	0,36
199	Super Micro Computer	163 051	0,01
94 338	Synchrony Financial	4 451 810	0,36
33 394	Teradyne	4 951 996	0,40
32 125	Tesla Motors	6 356 895	0,52
49 549	Texas Instruments	9 638 767	0,78

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
4 575	Texas Pacific Land	3 359 285	0,27
42 809	Textron	3 675 581	0,30
29 097	Travelers Cos	5 916 584	0,48
9 703	Twilio	551 227	0,04
10 656	Ulta Beauty	4 111 831	0,33
11 359	United Rentals	7 346 206	0,60
9 310	United Therapeutics	2 965 701	0,24
3 714	UnitedHealth Group	1 891 392	0,15
22 539	Valero Energy	3 533 214	0,29
6 503	Ventas	333 344	0,03
52 069	Veralto	4 971 027	0,40
20 245	VeriSign	3 599 561	0,29
19 743	Vertex Pharmaceuticals	9 253 939	0,75
260 899	VICI Properties	7 472 147	0,61
97	Visa	25 460	0,00
60 267	Vistra Energy	5 181 757	0,42
7 561	Watsco	3 502 558	0,29
165 242	Weyerhaeuser	4 691 220	0,38
7 103	Williams Cos	301 878	0,02
4 869	WP Carey	268 038	0,02
44 878	WR Berkley	3 526 514	0,29
46 704	Yum! Brands	6 186 412	0,50
846	Zebra Technologies	261 355	0,02
58 790	Zoom Video Communications	3 479 780	0,28
		768 867 016	62,58
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,33 %)*	1 233 201 035	100,37
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
17	CME S&P500 EMINI Futures Sep 24	15 992	0,00
11	NYF MSCI EAFE Futures Sep 24	9 300	0,00
9	NYF MSCI Emerging Market Futures Sep 24	4 028	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 6 471 725 USD)	29 320	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 233 230 355	100,37
	Liquidités et autres actifs nets	6 994 453	(0,37)
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 240 224 808	100,00

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1 233 141 381	99,16
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	59 654	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	29 320	0,00
Autres actifs	10 482 540	0,84
Total des actifs	1 243 712 895	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 2 et de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Groupe Bruxelles Lambert, Bank of Nova Scotia, Sociedad Quimica y Minera de Chile, Rational, Santander Bank Polska, Chocoladefabriken Lindt & Spruengli, Lindt & Spruengli, Markel et Texas Pacific Land, ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2023. Les investissements détenus dans Folli Follie, X5 Retail Group, Gazprom, Inter RAO UES, MMC Norilsk Nickel, Sberbank of Russia, Surgutneftegas, Surgutneftegas (actions privilégiées) ont été classés en Niveau 3 au 30 juin. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
États-Unis	62,58	59,27
Autres*	37,79	40,06
	100,37	99,33

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Australie (31 décembre 2023 : 0,11 %)		
5 045	Sims	34 704	0,07
		<hr/>	
		34 704	0,07
	Autriche (31 décembre 2023 : 0,77 %)		
4 219	Verbund	333 024	0,66
		<hr/>	
		333 024	0,66
	Canada (31 décembre 2023 : 1,02 %)		
11 341	Ballard Power Systems	25 517	0,05
3 906	Boralex	95 655	0,19
6 027	Brookfield Renewable	171 046	0,35
5 523	Innergex Renewable Energy	41 291	0,08
8 207	Northland Power	141 067	0,28
		<hr/>	
		474 576	0,95
	Chine (31 décembre 2023 : 10,73 %)		
35 768	BYD	1 062 860	2,12
58 400	Contemporary Amperex Technology	1 440 072	2,88
1 774	EHang Holdings	24 091	0,05
15 900	Eve Energy	86 939	0,17
16 340	Farasis Energy	21 486	0,04
18 523	Flat Glass Group	27 284	0,05
12 559	Ganfeng Lithium	24 483	0,05
39 087	Li Auto	698 876	1,40
85 807	NIO	356 957	0,71
27 720	Sungrow Power Supply	235 517	0,47
25 683	Vitasoy International Holdings	19 408	0,04
32 634	Xinjiang Goldwind Science & Technology	13 292	0,03
266 825	Xinyi Solar Holdings	134 311	0,27
34 276	XPeng	251 243	0,50
		<hr/>	
		4 396 819	8,78
	Danemark (31 décembre 2023 : 2,89 %)		
412	Rockwool International	167 329	0,33
42 463	Vestas Wind System	984 042	1,97
		<hr/>	
		1 151 371	2,30
	France (31 décembre 2023 : 7,01 %)		
19 194	Dassault Systèmes	726 163	1,45
2 897	Neoen	116 929	0,23
756	Nexans	83 374	0,17

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (suite)			
9 430	Schneider Electric	2 266 912	4,52
4 830	SPIE	174 864	0,35
		<hr/>	
		3 368 242	6,72
Allemagne (31 décembre 2023 : 1,15 %)			
5 547	Nordex	68 011	0,14
735	SFC Energy	15 188	0,03
841	SMA Solar Technology	23 759	0,05
3 118	Symrise	381 958	0,75
503	VERBIO Vereinigte BioEnergie	9 402	0,02
		<hr/>	
		498 318	0,99
Irlande (31 décembre 2023 : 3,41 %)			
4 644	Kingspan Group	395 688	0,79
5 290	Trane Technologies	1 740 040	3,47
		<hr/>	
		2 135 728	4,26
Israël (31 décembre 2023 : 0,23 %)			
8 997	Energix-Renewable Energies	33 794	0,07
3 461	Enlight Renewable Energy	54 985	0,11
		<hr/>	
		88 779	0,18
Italie (31 décembre 2023 : 0,97 %)			
2 479	ERG SpA	62 277	0,12
9 811	Prysmian	607 974	1,22
		<hr/>	
		670 251	1,34
Japon (31 décembre 2023 : 1,13 %)			
65 157	Panasonic	533 456	1,07
1 974	RENOVA	12 198	0,02
		<hr/>	
		545 654	1,09
Jersey (31 décembre 2023 : néant)			
25 412	Arcadium Lithium	85 384	0,17
		<hr/>	
		85 384	0,17
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 3,35 %)			
963	Alfen	17 814	0,04
2 882	Arcadis	182 702	0,36
5 704	NXP Semiconductors	1 534 889	3,06
4 579	Signify	114 346	0,23
		<hr/>	
		1 849 751	3,69
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,46 %)			
18 291	Mercury NZ	73 171	0,15
45 360	Meridian Energy	173 856	0,34
		<hr/>	
		247 027	0,49

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Norvège (31 décembre 2023 : 0,21 %)			
74 760	NEL	39 333	0,08
3 714	Scatec ASA	30 225	0,06
2 897	TGS ASA	34 881	0,07
		<hr/>	
		104 439	0,21
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 3,46 %)			
1 008	CS Wind	36 248	0,07
1 723	Doosan Fuel Cell	26 474	0,05
1 113	LG Chem	279 362	0,56
1 243	LG Energy Solution	294 834	0,59
2 222	Samsung SDI	571 441	1,14
		<hr/>	
		1 208 359	2,41
Espagne (31 décembre 2023 : 1,12 %)			
1 093	Acciona	129 208	0,26
2 015	Corp Acciona Energias Renovables	41 529	0,08
13 461	EDP Renovaveis	188 270	0,38
3 633	Solaria Energia y Medio Ambiente	45 050	0,09
		<hr/>	
		404 057	0,81
Suède (31 décembre 2023 : 2,28 %)			
75 353	Hexagon	851 352	1,70
38 219	Nibe Industrier	162 184	0,32
11 378	Oatly Group	10 695	0,02
		<hr/>	
		1 024 231	2,04
Suisse (31 décembre 2023 : 6,36 %)			
37 984	ABB	2 110 129	4,21
12 765	Holcim	1 131 036	2,26
839	Landis And GYR Group	67 785	0,14
3 580	Sika	1 024 678	2,05
		<hr/>	
		4 333 628	8,66
Taiwan (31 décembre 2023 : 1,89 %)			
74 500	Delta Electronics	889 871	1,78
3 528	Voltronic Power Technology	209 343	0,42
		<hr/>	
		1 099 214	2,20
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 1,44 %)			
18 459	ITM Power	10 827	0,02
25 554	SSE	578 059	1,16
		<hr/>	
		588 886	1,18

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (31 décembre 2023 : 49,77 %)			
903	Acuity Brands	218 020	0,44
2 778	Albemarle	265 355	0,53
4 221	Altus Power	16 546	0,03
1 344	Ameresco	38 721	0,08
9 930	Analog Devices	2 266 622	4,53
4 020	AO Smith	328 756	0,66
8 714	Archer Aviation	30 673	0,06
6 180	Array Technologies	63 407	0,13
5 435	Autodesk	1 344 891	2,69
6 003	AZEK	252 906	0,50
2 541	Beyond Meat	17 050	0,03
4 400	Blink Charging	12 056	0,02
8 421	Bloom Energy	103 073	0,21
2 109	Canadian Solar	31 108	0,06
1 163	Carlisle Cos	471 259	0,94
21 694	Carrier Global	1 368 458	2,73
17 695	ChargePoint Holdings	26 719	0,05
2 540	Clearway Energy	62 713	0,13
6 213	Deere	2 321 363	4,63
6 996	Eaton	2 193 596	4,38
15 193	Emerson Electric	1 673 661	3,34
1 597	EnerSys	165 321	0,33
5 601	Enphase Energy	558 476	1,12
4 217	First Solar	950 765	1,90
2 208	Fluence Energy	38 287	0,08
18 733	FuelCell Energy	11 967	0,02
28 245	Ginkgo Bioworks Holdings	9 442	0,02
1 848	Green Plains	29 309	0,06
4 341	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	128 494	0,26
546	Installed Building Products	112 301	0,22
1 049	Itron	103 809	0,21
685	John Bean Technologies	65 054	0,13
23 854	Johnson Controls	1 585 575	3,17
1 022	Lennox International	546 750	1,09
629	LSI Industries	9 102	0,02
40 951	Lucid Group	106 882	0,21
4 690	NEXTracker	219 867	0,44

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
1 841	Nikola Corporation	15 078	0,03
12 339	ON Semiconductor	845 838	1,69
2 101	Ormat Technologies	150 642	0,30
2 071	Owens Corning	359 774	0,72
5 103	Planet Labs	9 492	0,02
30 553	Plug Power	71 188	0,14
1 806	Power Integrations	126 763	0,25
5 493	PureCycle Technologies	32 519	0,06
16 737	QuantumScape	82 346	0,16
31 906	Rivian Automotive	428 179	0,85
6 993	Shoals Technologies Group	43 636	0,09
2 232	Solaredge Technologies	56 380	0,11
3 780	Sunnova Energy International	21 092	0,04
8 437	Sunrun	100 063	0,20
13 076	Tesla Motors	2 587 479	5,17
1 743	Tetra Tech	356 409	0,71
701	TopBuild	270 074	0,54
4 378	Trex	324 497	0,65
7 782	Trimble Navigation	435 169	0,87
2 897	Wolfspeed	65 936	0,13
8 155	Xylem	1 106 063	2,21
		25 236 971	50,39
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,94 %)*	49 879 413	99,59
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : néant)**		
6	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 24	552	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 165 645 USD)	552	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	49 879 965	99,59
	Liquidités et autres actifs nets	207 203	0,41
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	50 087 168	100,00

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	49 879 413	99,53
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	552	-
Autres actifs	235 818	0,47
Total des actifs	50 115 783	100,00

Toutes les positions en actions détenues par le Compartiment au 30 juin 2024 ont été classées en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Chine	8,78	10,73
France	6,72	7,01
Suisse	8,66	6,36
États-Unis	50,39	49,77
Autres	25,04	26,07
	99,59	99,94

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Belgique (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
668	Melexis	57 561	0,09
		57 561	0,09
Chine (31 décembre 2023 : 0,30 %)			
6 828	ASM Pacific Technology	95 239	0,16
6 361	Silergy	90 587	0,14
		185 826	0,30
France (31 décembre 2023 : 0,20 %)			
590	Soitec	65 889	0,10
		65 889	0,10
Allemagne (31 décembre 2023 : 1,98 %)			
1 793	Aixtron	35 233	0,06
21 576	Infineon Technologies	793 272	1,26
		828 505	1,32
Japon (31 décembre 2023 : 7,33 %)			
12 658	Advantest	505 580	0,80
1 790	Disco	679 234	1,08
2 727	Hamamatsu Photonics	73 032	0,12
1 558	Lasertec	349 548	0,56
1 006	Macnica Fuji Electronics Holdings	42 214	0,07
30 853	Renesas Electronics	577 127	0,92
6 807	Rohm	90 980	0,14
1 678	SCREEN Holdings	151 256	0,24
2 229	Shinko Electric Industries	78 152	0,12
2 955	Socionext	69 971	0,11
5 672	Sumco	81 646	0,13
7 792	Tokyo Electron	1 690 543	2,68
		4 389 283	6,97
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 11,08 %)			
816	ASM International	622 503	0,99
4 962	ASML Holdings	5 127 641	8,14
1 340	BE Semiconductor Industries	224 254	0,36
4 232	NXP Semiconductors	1 138 789	1,81
		7 113 187	11,30

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Corée du Sud (31 décembre 2023 : 2,69 %)			
1 603	Hanmi Semiconductor	200 651	0,32
12 028	Sk hynix	2 066 562	3,28
		2 267 213	3,60
Suisse (31 décembre 2023 : 1,45 %)			
15 056	STMicroelectronics	594 864	0,95
		594 864	0,95
Taiïwan (31 décembre 2023 : 12,35 %)			
1 304	Alchip Technologies	98 680	0,16
72 574	ASE Industrial Holding	376 947	0,60
1 146	ASMedia Technology	79 128	0,13
4 305	Faraday Technology	44 588	0,07
2 215	Global Unichip	109 584	0,17
20 202	King Yuan Electronics	74 104	0,12
26 425	MediaTek	1 140 360	1,81
51 722	Nanya Technology	111 124	0,18
10 054	Novatek Microelectronics	187 806	0,30
68 248	Powerchip Semiconductor Manufacturing	56 380	0,09
12 543	Powertech Technology	72 687	0,12
8 473	Realtek Semiconductor	142 603	0,23
185 097	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5 511 573	8,75
206 673	United Microelectronics	354 844	0,56
66 003	Winbond Electronics	52 287	0,08
27 742	WPG Holdings	76 792	0,12
18 018	WT Microelectronics	68 870	0,11
		8 558 357	13,60
États-Unis (31 décembre 2023 : 62,04 %)			
618	Advanced Energy Industries	67 214	0,11
24 889	Advanced Micro Devices	4 037 244	6,41
3 201	Allegro MicroSystems	90 396	0,14
4 068	Amkor Technology	162 801	0,26
8 199	Analog Devices	1 871 503	2,97
10 905	Applied Materials	2 573 471	4,09
1 493	Avnet	76 875	0,12
537	Axcelis Technologies	76 356	0,12
3 531	Broadcom	5 669 126	9,02
899	Cirrus Logic	114 766	0,18
2 519	Coherent	182 527	0,29
2 698	Credo Technology Group Holding	86 174	0,14

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
762	Diodes	54 811	0,09
2 491	Entegris	337 281	0,54
1 308	FormFactor	79 173	0,13
70 336	Intel	2 178 306	3,46
753	IPG Photonics	63 546	0,10
2 227	KLA-Tencor	1 836 184	2,92
2 160	LAM Research	2 300 076	3,65
2 272	Lattice Semiconductor	131 753	0,21
1 192	MACOM Technology Solutions Holdings	132 872	0,21
14 301	Marvell Technology	999 640	1,59
8 870	Microchip Technology	811 605	1,29
18 296	Micron Technology	2 406 473	3,82
804	Monolithic Power Systems	660 631	1,05
42 789	NVIDIA	5 286 153	8,40
7 109	ON Semiconductor	487 322	0,77
814	Onto Innovation	178 722	0,28
938	Power Integrations	65 838	0,10
1 580	Qorvo	183 343	0,29
11 495	QUALCOMM	2 289 574	3,64
1 781	Rambus	104 652	0,17
506	Silicon Laboratories	55 979	0,09
2 651	Skyworks Solutions	282 544	0,45
653	Synaptics	57 595	0,09
2 580	Teradyne	382 588	0,61
12 028	Texas Instruments	2 339 807	3,72
1 985	Wolfspeed	45 179	0,07
		38 760 100	61,59
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,74 %)*		62 820 785	99,82
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		62 820 785	99,82
Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat			
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : néant)**			
4	CME NASD100 MICRO EMIN Futures Sep 24	(184)	0,00
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 159 418 USD)		(184)	0,00

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(184)	0,00
	Liquidités et autres actifs nets	116 649	0,19
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	62 937 250	100,01
		Juste valeur USD	% de l'Actif total
Analyse du total des actifs			
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	62 820 785	99,77
	Autres actifs	144 720	0,23
	Total des actifs	62 965 505	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
Japon	6,97	7,33
Pays-Bas	11,30	11,08
Taiïwan	13,60	12,35
États-Unis	61,59	62,04
Autres*	6,36	6,94
	99,82	99,74

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions		
	Irlande (31 décembre 2023 : 1,55 %)		
99 290	Accenture	30 125 579	0,42
14 535	Allegion	1 717 310	0,02
76 054	Linde	33 373 256	0,47
210 872	Medtronic	16 597 735	0,23
26 416	Seagate Technology Holdings	2 727 980	0,04
36 821	Trane Technologies	12 111 532	0,17
		<hr/>	
		96 653 392	1,35
	Jersey (31 décembre 2023 : 0,04 %)		
235 529	Ancor	2 303 474	0,03
		<hr/>	
		2 303 474	0,03
	Pays-Bas (31 décembre 2023 : 0,20 %)		
35 425	Lyondell Basell Industries	3 388 755	0,05
40 137	NXP Semiconductors	10 800 465	0,15
		<hr/>	
		14 189 220	0,20
	Suisse (31 décembre 2023 : 0,41 %)		
23 212	Bunge Global	2 478 345	0,03
65 103	Chubb	16 606 474	0,23
21 608	Garmin	3 520 375	0,05
47 269	TE Connectivity	7 110 676	0,10
		<hr/>	
		29 715 870	0,41
	Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 0,06 %)		
14 961	Willis Towers Watson	3 921 877	0,05
		<hr/>	
		3 921 877	0,05
	États-Unis (31 décembre 2023 : 97,09 %)		
91 578	3M	9 358 356	0,13
275 539	Abbott Laboratories	28 631 257	0,40
276 837	Abbvie	47 483 082	0,66
6 145	Abiomed**	0	0,00
70 702	Adobe	39 277 789	0,55
253 405	Advanced Micro Devices	41 104 825	0,57
110 875	AES	1 948 073	0,03
75 466	Aflac	6 739 868	0,09
41 849	Agilent Technologies	5 424 886	0,08
35 615	Air Products & Chemicals	9 190 450	0,13
70 657	Airbnb	10 713 721	0,15
25 257	Akamai Technologies	2 275 151	0,03

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
19 875	Albemarle	1 898 460	0,03
21 649	Alexandria Real Estate Equities	2 532 283	0,04
10 062	Align Technology	2 429 269	0,03
50 655	Alliant Energy	2 578 339	0,04
40 700	Allstate	6 498 162	0,09
1 676 660	Alphabet	306 370 741	4,26
279 488	Altria Group	12 730 678	0,18
1 422 713	Amazon.com	274 939 287	3,82
41 656	Ameren	2 962 158	0,04
109 165	American Airlines Group	1 236 839	0,02
86 231	American Electric Power	7 565 908	0,11
90 059	American Express	20 853 161	0,29
110 709	American International Group	8 219 036	0,11
74 179	American Tower	14 418 914	0,20
28 022	American Water Works	3 619 322	0,05
14 421	Ameriprise Financial	6 160 507	0,09
23 598	AmerisourceBergen	5 316 629	0,07
37 722	Ametek	6 288 635	0,09
84 559	Amgen	26 420 459	0,37
192 054	Amphenol	12 938 678	0,18
79 054	Analog Devices	18 044 866	0,25
12 543	Ansys	4 032 574	0,06
36 858	Anthem	19 971 876	0,28
21 006	AO Smith	1 717 871	0,02
32 936	Aon	9 669 351	0,13
51 140	APA	1 505 562	0,02
2 245 619	Apple	472 972 274	6,58
130 885	Applied Materials	30 887 551	0,43
58 135	Arch Capital Group	5 865 240	0,08
79 650	Archer-Daniels-Midland	4 814 842	0,07
40 355	Arista Networks	14 143 620	0,20
8 292	Assurant	1 378 545	0,02
1 128 316	AT&T	21 562 119	0,30
23 092	Atmos Energy	2 693 682	0,04
35 286	Autodesk	8 731 520	0,12
64 991	Automatic Data Processing	15 512 701	0,22
2 614	AutoZone	7 748 157	0,11
21 020	AvalonBay Communities	4 348 828	0,06

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
12 486	Avery Dennison	2 730 064	0,04
11 254	Axon Enterprise	3 311 377	0,05
151 654	Baker Hughes	5 333 671	0,07
48 475	Ball	2 909 469	0,04
1 071 143	Bank of America	42 599 357	0,59
108 872	Bank of New York Mellon	6 520 344	0,09
30 375	Bath & Body Works	1 186 144	0,02
76 050	Baxter International	2 543 873	0,04
46 973	Becton Dickinson	10 978 060	0,15
282 513	Berkshire Hathaway	114 926 288	1,60
26 496	Best Buy	2 233 348	0,03
21 786	Biogen Idec	5 050 431	0,07
3 085	Bio-Rad Laboratories	842 544	0,01
21 204	Bio-Techne	1 519 267	0,02
22 275	BlackRock	17 537 553	0,24
113 822	Blackstone Group	14 091 164	0,20
92 441	Boeing	16 825 186	0,23
5 415	Booking Holdings	21 451 523	0,30
39 300	BorgWarner	1 267 032	0,02
24 728	Boston Properties	1 522 255	0,02
233 756	Boston Scientific	18 001 550	0,25
328 856	Bristol-Myers Squibb	13 657 390	0,19
68 088	Broadcom	109 317 327	1,52
18 905	Broadridge Financial Solutions	3 724 285	0,05
31 012	Brown & Brown	2 772 783	0,04
23 643	Brown-Forman	1 021 141	0,01
18 368	Builders FirstSource	2 542 315	0,04
115 550	Cabot Oil & Gas	3 081 719	0,04
43 265	Cadence Design System	13 314 804	0,19
26 547	Caesars Entertainment	1 054 978	0,01
14 907	Camden Property Trust	1 626 503	0,02
32 188	Campbell Soup	1 454 576	0,02
57 769	Capital One Financial	7 998 118	0,11
33 452	Cardinal Health	3 289 001	0,05
21 527	CarMax	1 578 790	0,02
150 062	Carnival com	2 809 161	0,04
135 323	Carrier Global	8 536 175	0,12
26 167	Catalent	1 471 370	0,02

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
77 801	Caterpillar	25 915 513	0,36
14 710	CBOE Global Markets	2 501 583	0,03
50 913	CBRE Group	4 536 857	0,06
19 528	CDW	4 371 148	0,06
16 002	Celanese	2 158 510	0,03
78 210	Centene	5 185 323	0,07
86 520	CenterPoint Energy	2 680 390	0,04
22 368	Ceridian HCM Holding	1 109 453	0,02
26 527	CF Industries Holdings	1 966 181	0,03
20 026	CH Robinson Worldwide	1 764 691	0,02
7 469	Charles River Laboratories International	1 542 946	0,02
236 983	Charles Schwab	17 463 277	0,24
14 341	Charter Communications	4 287 385	0,06
270 317	Chevron	42 282 985	0,59
55 285	Chicago Mercantile Exchange	10 869 031	0,15
219 850	Chipotle Mexican Grill	13 773 603	0,19
39 515	Church & Dwight	4 096 915	0,06
45 823	Cigna	15 147 709	0,21
20 144	Cincinnati Financial	2 379 006	0,03
13 972	Cintas	9 784 033	0,14
637 809	Cisco Systems	30 302 306	0,42
302 533	Citigroup	19 198 744	0,27
65 649	Citizens Financial Group	2 365 333	0,03
17 334	Clorox	2 365 571	0,03
48 112	CMS Energy	2 864 107	0,04
612 046	Coca-Cola	38 956 728	0,54
71 659	Cognizant Technology Solutions	4 872 812	0,07
132 284	Colgate-Palmolive	12 836 839	0,18
623 881	Comcast	24 431 180	0,34
75 142	ConAgra Foods	2 135 536	0,03
186 258	ConocoPhillips	21 304 190	0,30
49 881	Consolidated Edison	4 460 359	0,06
26 891	Constellation Brands	6 918 516	0,10
50 044	Constellation Energy	10 022 312	0,14
29 339	Cooper Cos	2 561 295	0,04
139 030	Copart	7 529 865	0,10
118 215	Corning	4 592 653	0,06
11 713	Corpay	3 120 460	0,04

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
105 572	Corteva	5 694 554	0,08
58 959	CoStar Group	4 371 220	0,06
69 537	Costco Wholesale	59 105 755	0,82
34 933	CrowdStrike Holdings	13 385 976	0,19
72 865	Crown Castle REIT	7 118 911	0,10
317 685	CSX	10 626 563	0,15
22 268	Cummins	6 166 677	0,09
199 673	CVS Caremark	11 792 687	0,16
103 768	Danaher	25 926 435	0,36
18 288	Darden Restaurants	2 767 340	0,04
8 282	DaVita	1 147 637	0,02
3 534	Deckers Outdoor	3 420 735	0,05
41 483	Deere	15 499 293	0,22
38 827	Delphi Automotive	2 734 197	0,04
102 635	Delta Air Lines	4 869 004	0,07
97 662	Devon Energy	4 629 179	0,06
60 119	Dexcom	6 816 292	0,10
26 210	Diamondback Energy	5 246 980	0,07
48 667	Digital Realty Trust	7 399 817	0,10
37 029	Discover Financial Services	4 843 763	0,07
31 941	Dollar General	4 223 558	0,06
31 214	Dollar Tree	3 332 719	0,05
140 239	Dominion Resources	6 871 711	0,10
4 899	Domino's Pizza	2 529 501	0,04
23 145	Dover	4 176 515	0,06
114 467	Dow	6 072 474	0,08
49 209	DR Horton	6 935 024	0,10
28 961	DTE Energy	3 214 961	0,04
123 814	Duke Energy	12 409 877	0,17
67 694	Dupont de Nemours	5 448 690	0,08
20 207	Eastman Chemical	1 979 680	0,03
63 323	Eaton	19 854 927	0,28
71 792	eBay	3 856 666	0,05
40 555	Ecolab	9 652 090	0,13
56 118	Edison International	4 029 834	0,06
91 361	Edwards Lifesciences	8 439 016	0,12
35 859	Electronic Arts	4 996 234	0,07
124 079	Eli Lilly	112 338 645	1,57

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
92 130	Emerson Electric	10 149 041	0,14
20 513	Enphase Energy	2 045 351	0,03
30 230	Entergy	3 234 610	0,05
93 163	EOG Resources	11 726 427	0,16
8 710	EPAM Systems	1 638 438	0,02
65 722	EQT	2 430 400	0,03
21 502	Equifax	5 213 375	0,07
15 093	Equinix	11 419 364	0,16
51 550	Equity Residential	3 574 477	0,05
9 611	Essex Property	2 616 114	0,04
38 077	Estee Lauder Cos	4 051 393	0,06
14 724	Etsy	868 422	0,01
5 851	Everest Re Group	2 229 348	0,03
38 415	Evergy	2 034 843	0,03
52 378	Eversource Energy	2 970 356	0,04
159 888	Exelon	5 533 724	0,08
21 371	Expedia	2 692 532	0,04
20 722	Expeditors International of Washington	2 585 898	0,04
31 368	Extra Space Storage	4 874 901	0,07
703 131	Exxon Mobil	80 944 441	1,13
8 211	F5 Networks	1 414 181	0,02
4 866	Factset Research Systems	1 986 642	0,03
3 564	Fair Issac	5 305 584	0,07
97 219	Fastenal	6 109 242	0,09
12 063	Federal Realty Investment Trust	1 218 001	0,02
36 650	FedEx	10 989 136	0,15
83 590	Fidelity National Information Services	6 299 342	0,09
96 330	Fifth Third Bancorp	3 515 082	0,05
16 026	First Horizon National Corp Com USD 0,625 Ent Jun10**	0	0,00
16 133	First Solar	3 637 346	0,05
75 317	FirstEnergy	2 882 382	0,04
94 681	Fiserv	14 111 256	0,20
19 400	FMC	1 116 470	0,02
602 356	Ford Motor	7 553 544	0,11
91 459	Fortinet	5 512 234	0,08
56 832	Fortive	4 211 251	0,06
63 644	Fox	2 110 275	0,03
34 927	Franklin Resources	780 618	0,01

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
233 909	Freeport-McMoRan Copper & Gold	11 367 977	0,16
35 546	Gallagher (Arthur J)	9 217 433	0,13
11 342	Gartner	5 093 239	0,07
62 363	GE HealthCare Technologies	4 859 325	0,07
43 163	GE Vernova	7 402 886	0,10
10 111	Generac Holdings	1 336 876	0,02
36 685	General Dynamics	10 643 786	0,15
173 123	General Electric	27 521 363	0,38
88 116	General Mills	5 574 218	0,08
188 009	General Motors	8 734 898	0,12
19 916	Genuine Parts	2 754 781	0,04
199 631	Gilead Sciences	13 696 683	0,19
37 961	Global Payments	3 670 829	0,05
12 852	Globe Life	1 057 463	0,01
21 727	GoDaddy	3 035 479	0,04
51 375	Goldman Sachs	23 237 940	0,32
7 106	Grainger	6 411 317	0,09
124 538	Halliburton	4 206 894	0,06
46 467	Hartford Financial	4 671 792	0,07
19 086	Hasbro	1 116 531	0,02
31 584	HCA Holdings	10 147 308	0,14
127 729	Healthpeak Properties	2 503 488	0,03
11 373	Henry Jack & Associates	1 888 145	0,03
21 795	Henry Schein	1 397 060	0,02
22 127	Hershey	4 067 606	0,06
42 663	Hess	6 293 645	0,09
185 597	Hewlett Packard	3 929 088	0,05
37 113	Hilton Worldwide Holdings	8 098 057	0,11
32 590	Hologic	2 419 808	0,03
155 780	Home Depot	53 625 707	0,75
103 924	Honeywell International	22 191 931	0,31
46 680	Hormel Foods	1 423 273	0,02
85 931	Host Hotels & Resorts	1 545 039	0,02
61 239	Howmet Aerospace	4 753 984	0,07
132 770	HP	4 649 605	0,06
8 861	Hubbell	3 238 518	0,05
19 308	Humana	7 214 434	0,10
200 708	Huntington Bancshares	2 645 331	0,04

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
8 310	Huntington Ingalls Industries	2 047 002	0,03
14 413	Idex	2 899 896	0,04
12 224	IDEXX Laboratories	5 955 533	0,08
43 495	Illinois Tool Works	10 306 575	0,14
27 687	Incyte Genomics	1 678 386	0,02
59 578	Ingersoll Rand	5 412 066	0,08
9 948	Insulet	2 007 506	0,03
660 922	Intel	20 468 754	0,29
91 757	Intercontinental Exchange	12 560 616	0,18
144 429	International Business Machines	24 978 995	0,35
37 336	International Flavors & Fragrances	3 554 761	0,05
43 818	International Paper	1 890 747	0,03
58 690	Interpublic Group of Companies	1 707 292	0,02
44 465	Intuit	29 222 843	0,41
55 827	Intuitive Surgical	24 834 641	0,35
65 743	Invesco	983 515	0,01
89 076	Invitation Homes	3 196 938	0,04
26 007	IQVIA	5 498 920	0,08
42 157	Iron Mountain	3 778 110	0,05
17 766	Jabil Circuit	1 932 763	0,03
19 608	JACOBS SOLUTIONS	2 739 434	0,04
13 290	JB Hunt Transport Services	2 126 400	0,03
14 279	JM Smucker	1 556 982	0,02
374 750	Johnson & Johnson	54 773 460	0,76
107 242	Johnson Controls	7 128 376	0,10
448 935	JPMorgan Chase	90 801 593	1,27
48 991	Juniper Networks	1 786 212	0,02
32 858	Kellogg	1 895 249	0,03
292 259	Kenvue	5 313 269	0,07
151 145	Keurig Dr Pepper	5 048 243	0,07
117 955	KeyCorp	1 676 141	0,02
25 403	Keysight	3 473 860	0,05
48 928	Kimberly-Clark	6 761 850	0,09
80 043	Kimco Realty	1 557 637	0,02
280 247	Kinder Morgan	5 568 508	0,08
98 839	KKR	10 401 816	0,15
21 401	KLA-Tencor	17 645 339	0,25
118 155	Kraft Heinz	3 806 954	0,05

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
95 948	Kroger	4 790 684	0,07
31 030	L3Harris Technologies	6 968 717	0,10
11 102	Labcorp Holdings	2 259 368	0,03
20 674	LAM Research	22 014 709	0,31
19 503	Lamb Weston Holdings	1 639 812	0,02
51 567	Las Vegas Sands	2 281 840	0,03
22 298	Leidos Holdings	3 252 832	0,05
35 676	Lennar	5 346 762	0,07
17 225	Live Nation	1 614 672	0,02
45 444	LKQ	1 890 016	0,03
30 239	Loews	2 260 063	0,03
90 882	Lowe's Cos	20 035 846	0,28
19 097	Lululemon Athletica	5 704 274	0,08
22 726	M&T Bank	3 439 807	0,05
88 579	Marathon Oil	2 539 560	0,04
58 007	Marathon Petroleum	10 063 054	0,14
5 953	MarketAxess Holdings	1 193 755	0,02
39 589	Marriott International	9 571 433	0,13
77 978	Marsh & McLennan	16 431 524	0,23
8 656	Martin Marietta Materials	4 689 821	0,07
39 650	Masco	2 643 466	0,04
128 692	Mastercard	56 773 763	0,79
33 796	Match Group	1 026 722	0,01
36 409	McCormick	2 582 854	0,04
113 441	McDonald's	28 909 304	0,40
20 682	McKesson	12 079 115	0,17
392 864	Merck	48 636 563	0,68
341 243	Meta Platforms	172 061 546	2,39
93 110	MetLife	6 535 391	0,09
3 031	Mettler Toledo International	4 236 095	0,06
39 079	MGM Resorts International	1 736 671	0,02
83 116	Microchip Technology	7 605 114	0,11
170 474	Micron Technology	22 422 445	0,31
1 156 183	Microsoft	516 755 992	7,19
18 720	Mid-America Apartment Communities	2 669 659	0,04
50 321	Moderna	5 975 619	0,08
7 357	Mohawk Industries	835 682	0,01
8 873	Molina Healthcare	2 637 943	0,04

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
27 750	Molsonors Brewing	1 410 533	0,02
213 695	Mondelez International	13 984 201	0,19
7 126	Monolithic Power Systems	5 855 292	0,08
114 379	Monster Beverage	5 713 231	0,08
25 094	Moody's	10 562 817	0,15
198 646	Morgan Stanley	19 306 405	0,27
49 077	Mosaic	1 418 325	0,02
26 927	Motorola Solutions	10 395 168	0,14
11 271	MSCI	5 429 804	0,08
51 696	NASDAQ OMX Group	3 115 201	0,04
29 180	NetApp	3 758 384	0,05
67 295	NetFlix	45 416 050	0,63
176 294	Newmont Mining	7 381 430	0,10
77 599	News	2 165 323	0,03
323 061	NextEra Energy	22 875 949	0,32
191 813	NIKE	14 456 946	0,20
62 812	NiSource	1 809 614	0,03
8 729	Nordson	2 024 604	0,03
37 227	Norfolk Southern	7 992 265	0,11
32 280	Northern Trust	2 710 874	0,04
22 655	Northrop Grumman	9 876 447	0,14
77 449	NortonLifeLock	1 934 676	0,03
78 128	Norwegian Cruise Line Holdings	1 468 025	0,02
31 345	NRG Energy	2 440 522	0,03
39 703	Nucor	6 276 250	0,09
3 829 106	NVIDIA	473 047 755	6,59
442	NVR	3 354 144	0,05
101 013	Occidental Petroleum	6 366 849	0,09
25 610	Old Dominion Freight Line	4 522 726	0,06
31 218	Omnicom Group	2 800 255	0,04
62 311	ON Semiconductor	4 271 419	0,06
85 571	ONEOK	6 978 315	0,10
245 040	Oracle	34 599 648	0,48
9 478	O'Reilly Automotive	10 009 337	0,14
66 497	Otis Worldwide	6 401 001	0,09
86 299	PACCAR	8 883 619	0,12
11 409	Packaging Corp of America	2 082 827	0,03
49 066	Palo Alto Networks	16 633 865	0,23
20 606	Parker Hannifin	10 422 721	0,15

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
45 901	Paychex	5 442 023	0,08
7 172	Paycom Software	1 025 883	0,01
172 048	PayPal Holdings	9 983 945	0,14
27 226	Pentair	2 087 417	0,03
216 130	PepsiCo	35 646 321	0,50
16 491	PerkinElmer	1 729 246	0,02
899 820	Pfizer	25 176 964	0,35
338 135	PG&E	5 903 837	0,08
245 728	Philip Morris International	24 899 618	0,35
68 899	Phillips	9 726 472	0,14
18 114	Pinnacle West Capital	1 383 547	0,02
63 668	PNC Financial Services Group	9 899 101	0,14
5 343	Pool	1 642 064	0,02
36 001	PPG Industries	4 532 166	0,06
103 223	PPL	2 854 116	0,04
28 338	Principal Financial Group	2 223 116	0,03
367 739	Procter & Gamble	60 647 516	0,85
92 513	Progressive	19 215 875	0,27
146 722	ProLogis	16 478 348	0,23
59 116	Prudential Financial	6 927 804	0,10
16 711	PTC	3 035 887	0,04
70 120	Public Service Enterprise Group	5 167 844	0,07
24 751	Public Storage	7 119 625	0,10
29 170	Pulte Group	3 211 617	0,04
10 796	Qorvo	1 252 768	0,02
175 108	QUALCOMM	34 878 011	0,49
22 643	Quanta Services	5 753 360	0,08
14 095	Quest Diagnostics	1 929 324	0,03
6 029	Ralph Lauren	1 055 437	0,01
25 641	Raymond James Financial	3 169 484	0,04
210 821	Raytheon Technologies	21 164 320	0,30
139 003	Realty Income	7 342 138	0,10
23 117	Regency Centers	1 437 877	0,02
16 738	Regeneron Pharms	17 592 140	0,25
145 459	Regions Financial	2 914 998	0,04
31 384	Republic Services	6 099 167	0,09
21 406	Resmed	4 097 537	0,06
17 686	Rockwell Automation	4 868 602	0,07

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
39 477	Rollins	1 926 083	0,03
16 938	Roper Industries	9 547 273	0,13
50 095	Ross Stores	7 279 805	0,10
38 422	Royal Caribbean Cruises	6 125 619	0,09
50 459	S&P Global	22 504 714	0,31
152 497	Salesforce.com	39 206 979	0,55
17 722	SBA Communications	3 478 829	0,05
231 408	Schlumberger	10 917 829	0,15
105 457	Sempra Energy	8 021 059	0,11
32 494	Servicenow	25 562 055	0,36
37 803	Sherwin-Williams	11 281 549	0,16
52 967	Simon Property Group	8 040 391	0,11
22 683	Skyworks Solutions	2 417 554	0,03
8 400	Snap-on	2 195 676	0,03
21 928	Solventum Corporation	1 159 553	0,02
175 191	Southern	13 589 566	0,19
87 408	Southwest Airlines	2 500 743	0,03
23 503	Stanley Black & Decker	1 877 655	0,03
182 725	Starbucks	14 225 141	0,20
45 848	State Street	3 392 752	0,05
24 252	Steel Dynamics	3 140 634	0,04
13 570	Steris	2 979 158	0,04
54 250	Stryker	18 458 563	0,26
7 506	Super Micro Computer	6 150 041	0,09
60 695	Synchrony Financial	2 864 197	0,04
24 131	Synopsys	14 359 393	0,20
72 200	Sysco	5 154 358	0,07
32 541	T Rowe Price Group	3 752 303	0,05
23 383	Take Two Interactive	3 635 823	0,05
33 294	Tapestry	1 424 650	0,02
32 057	Targa Resources	4 128 300	0,06
74 587	Target	11 041 859	0,15
7 791	Teledyne Technologies	3 022 752	0,04
7 120	Teleflex	1 497 550	0,02
21 121	Teradyne	3 132 033	0,04
432 279	Tesla Motors	85 539 369	1,19
142 992	Texas Instruments	27 816 234	0,39
34 886	Textron	2 995 312	0,04

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
60 369	Thermo Fisher Scientific	33 384 057	0,47
181 231	TJX Cos	19 953 533	0,28
78 265	T-Mobile US	13 788 728	0,19
15 232	Tractor Supply	4 112 640	0,06
8 961	TransDigm Group	11 448 663	0,16
34 126	Travelers Cos	6 939 181	0,10
35 036	Trimble Navigation	1 959 213	0,03
200 420	Truist Financial	7 786 317	0,11
5 717	Tyler Technologies	2 874 393	0,04
44 965	Tyson Foods	2 569 300	0,04
317 723	Uber Technologies	23 092 108	0,32
51 354	UDR	2 113 217	0,03
7 322	Ulta Beauty	2 825 340	0,04
93 052	Union Pacific	21 053 946	0,29
52 756	United Airlines Holdings	2 567 107	0,04
116 577	United Parcel Service	15 953 562	0,22
10 856	United Rentals	7 020 901	0,10
143 994	UnitedHealth Group	73 330 384	1,02
11 054	Universal Health	2 044 216	0,03
251 295	US Bancorp	9 976 412	0,14
51 263	Valero Energy	8 035 988	0,11
65 680	Ventas	3 366 757	0,05
32 991	Veralto	3 149 651	0,04
14 067	VeriSign	2 501 113	0,03
21 131	Verisk Analytics	5 695 861	0,08
661 832	Verizon Communications	27 293 952	0,38
40 559	Vertex Pharmaceuticals	19 010 814	0,27
91 758	ViacomCBS	953 366	0,01
180 658	Viatis	1 920 395	0,03
160 675	VICI Properties	4 601 732	0,06
246 215	Visa	64 624 051	0,90
52 122	Vistra Energy	4 481 450	0,06
18 664	Vulcan Materials	4 641 364	0,06
26 975	Wabtec	4 263 399	0,06
100 599	Walgreens Boots Alliance	1 216 745	0,02
665 172	Wal-Mart Stores	45 038 796	0,63
288 944	Walt Disney	28 689 250	0,40

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
322 433	Warner Bros Discovery	2 398 902	0,03
59 281	Waste Management	12 647 009	0,18
9 225	Waters	2 676 357	0,04
47 495	Wec Energy Group	3 726 458	0,05
551 646	Wells Fargo	32 762 256	0,46
88 460	Welltower	9 221 955	0,13
10 222	West Pharmaceutical Services	3 367 025	0,05
47 604	Western Digital	3 606 955	0,05
30 340	WestRock	1 524 888	0,02
104 070	Weyerhaeuser	2 954 547	0,04
177 032	Williams Cos	7 523 860	0,10
29 653	WR Berkley	2 330 133	0,03
14 191	Wynn Resorts	1 270 095	0,02
84 809	Xcel Energy	4 529 649	0,06
41 164	Xylem	5 583 073	0,08
40 264	Yum! Brands	5 333 369	0,07
7 929	Zebra Technologies	2 449 506	0,03
29 137	Zimmer Biomet Holdings	3 162 239	0,04
72 674	Zoetis	12 598 765	0,18
		6 987 213 602	97,42
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,35 %)*	7 133 997 435	99,46
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**		
134	CME S&P500 EMINI Futures Sep 24	120 720	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 36 994 050 USD)	120 720	0,00
	Contrats à terme de gré à gré^		
	Achat : 3 139 USD / Vente : 2 799 CHF	19	0,00
	Total des contrats à terme de gré à gré	19	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 134 118 174	99,46
	Passifs financiers à leur juste valeur après affectation du résultat		
	Contrats à terme		
	Achat : 497 121 CHF / Vente : 559 014 USD	-4 865	0,00
	Achat : 8 267 CHF / Vente : 9 286 USD	-71	0,00
	Achat : 3 751 CHF / Vente : 4 234 USD	-52	0,00
	Achat : 2 682 CHF / Vente : 2 993 USD	-3	0,00
	Total des contrats à terme de gré à gré	(4 991)	0,00

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Liquidités et autres actifs nets	38 457 846	0,54
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 172 571 029	100,00
Analyse du total des actifs		Juste valeur USD	% de l'Actif total
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	7 133 997 435	99,45
	** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	-	-
	*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	120 720	-
	^ Instruments financiers dérivés de gré à gré	19	-
	Autres actifs	39 736 333	0,55
	Total des actifs	7 173 854 507	100,00

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les investissements dans des contrats à terme ont été classés en Niveau 2. Les investissements détenus dans Abiomed, First Horizon National Corp Com USD 0,625 Ent Jun10 ont été classés en Niveau 3 aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative	% de la Valeur liquidative
	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actions		
États-Unis	97,42	97,09
Autres*	2,04	2,26
	99,46	99,35

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF^

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions			
Inde (31 décembre 2023 : néant)			
1 937	Affle India	29 109	0,50
40 915	Bharti Airtel	661 700	11,26
5 625	Birlasoft	43 426	0,74
2 135	Coforge	130 156	2,21
40 443	FSN E-Commerce Ventures	79 827	1,36
2 261	Happiest Minds Technologies	20 693	0,35
29 472	HCL Technologies	481 337	8,19
28 398	HFCL	35 970	0,61
1 015	Indiamart InterMesh	30 443	0,52
15 089	Indian Energy Exchange	30 483	0,52
44 672	Indus Towers	187 469	3,19
49 959	Infibeam Avenues	17 268	0,29
2 547	Info Edge	193 389	3,29
44 957	Infosys	788 239	13,40
3 073	Intellect Design Arena	36 770	0,63
111 897	Jio Financial Services	448 362	7,63
5 586	KPIT Technologies	102 197	1,74
3 171	LTIMindtree	191 162	3,25
565	Mastek	17 238	0,29
3 851	Mphasis	105 802	1,80
863	Multi Commodity Exchange of India	37 904	0,64
1 890	Newgen Software Technologies	20 552	0,35
808	Oracle Financial Services Software	89 307	1,52
11 375	PB Fintech	177 662	3,02
3 511	Persistent Systems	166 558	2,83
2 993	Railtel Corporation of India	15 598	0,27
1 913	Rategain Travel Technologies	15 959	0,27
374	Route Mobile	7 632	0,13
2 663	Saregama India	16 540	0,28
10 181	SBI Cards & Payment Services	82 568	1,40
5 811	Sonata Software	38 538	0,66
9 429	Sterlite Technologies	14 433	0,25
2 858	Sun TV Network	24 048	0,41
2 275	Tanla Platforms	23 969	0,41
4 035	Tata Communications	83 720	1,42
11 787	Tata Consultancy Services	515 020	8,76

HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF^

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur EUR	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Inde (suite)			
17 553	Tata Teleservices (Maharashtra)	15 267	0,26
21 589	Tech Mahindra	345 490	5,88
2 182	Tejas Networks	34 432	0,59
15 599	TV18 Broadcast	7 189	0,12
665 828	Vodafone Idea	133 358	2,27
48 743	Wipro	280 828	4,78
33 171	Zee Entertainment Enterprises	56 380	0,96
3 992	Zensar Technologies	33 269	0,57
		5 867 261	99,82
	Total des actions (31 décembre : néant)*	5 867 261	99,82
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 867 261	99,82
	Liquidités et autres actifs nets	10 477	0,18
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	5 877 738	100,00
		Juste valeur EUR	% de l'Actif total
	Analyse du total des actifs		
	* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	5 867 261	98,16
	Autres actifs	110 083	1,84
	Total des actifs	5 977 344	100,00

	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024
Risque de concentration par pays	
Actions	
Inde	99,82
	99,82

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
Actions			
Irlande (31 décembre 2023 : néant)			
10 068	CRH	593 609	2,78
7 384	Experian	272 174	1,27
848	Smurfit Kappa Group	29 934	0,14
19 457	WPP	140 947	0,66
		<hr/>	
		1 036 664	4,85
Suisse (31 décembre 2023 : néant)			
20 386	Coca-Cola HBC	550 014	2,57
152 379	Glencore International	687 382	3,22
		<hr/>	
		1 237 396	5,79
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 99,04 %)			
238	Anglo American	5 955	0,03
15 058	AstraZeneca	1 860 566	8,69
283 266	Aviva	1 350 046	6,31
1 346 914	Barclays	2 813 703	13,15
4 723	Barratt Developments	22 302	0,10
256	BP	1 217	0,01
1 790	British Land	7 367	0,03
31 643	BT Group	44 411	0,21
1 088	Bunzl	32 749	0,15
38 901	Burberry Group	341 473	1,60
331	Compass Group	7 150	0,03
59	Croda International	2 329	0,01
60 456	Diageo	1 505 052	7,03
6 815	DS Smith	28 691	0,13
28 971	Electrocomponents	203 086	0,95
143 635	GSK	2 196 897	10,26
631	Haleon	2 036	0,01
9 256	Halma	250 467	1,17
3 391	HSBC Holdings	23 191	0,11
194	IMI	3 422	0,02
1 451	Informa	12 418	0,06
507	Intermediate Capital Group	11 063	0,05
11 021	Intertek Group	528 347	2,47
1 398	JD Sports Fashion	1 671	0,01
18 674	Johnson Matthey	292 622	1,37
197 250	Kingfisher	490 758	2,29
76 502	Land Securities Group	473 930	2,22
62 431	Legal & General Group	141 718	0,66
2 299 505	Lloyds Banking Group	1 258 749	5,89
135	London Stock Exchange Group	12 690	0,06

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur GBP	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	Royaume-Uni (suite)		
1 852	Mondi	28 123	0,13
364	National Grid	3 213	0,02
127 658	Natwest Group	398 038	1,86
137	Next	12 379	0,06
43 962	Pearson	435 576	2,04
2 313	Phoenix Group Holdings	12 062	0,06
30 652	Reckitt Benckiser Group	1 312 519	6,14
70	Relx	2 547	0,01
2 692	Rentokil Initial	12 416	0,06
84 408	Rightmove	453 271	2,12
817	Rio Tinto	42 492	0,20
2 683	Sage Group	29 204	0,14
327	Severn Trent	7 783	0,04
21 950	Shell	622 063	2,91
215	Smiths Group	3 666	0,02
318	SSE	5 691	0,03
1 272	Standard Life Aberdeen	1 885	0,01
7 105	Taylor Wimpey	10 100	0,05
5 407	Unilever	234 934	1,10
1 669 453	Vodafone Group	1 164 610	5,45
404	Weir Group	8 015	0,04
127	Whitbread	3 778	0,02
		18 730 441	87,59
	Total des actions (31 décembre 2023 : 99,04 %)*	21 004 501	98,23
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,03 %)**		
4	ICF FTSE 100 IDX Futures Sep 24	740	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 328 480 GBP)	740	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 005 241	98,23
	Liquidités et autres actifs nets	378 723	1,77
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables	21 383 964	100,00

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur GBP	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	21 004 501	98,14
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	740	0,00
Autres actifs	398 416	1,86
Total des actifs	21 403 657	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Suisse	5,79	0,00
Royaume-Uni	87,59	99,04
Autres*	4,85	0,00
	98,23	99,04

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Brésil (31 décembre 2023 : néant)			
18 294	NU Holdings/Îles Caïmans	235 810	0,02
		<u>235 810</u>	<u>0,02</u>
Irlande (31 décembre 2023 : néant)			
9 603	Accenture	2 913 646	0,31
545	ICON	170 841	0,02
27 279	Linde	11 970 298	1,25
36 491	Medtronic	2 872 207	0,30
5 056	Seagate Technology Holdings	522 133	0,05
3 649	Trane Technologies	1 200 266	0,13
		<u>19 649 391</u>	<u>2,06</u>
Luxembourg (31 décembre 2023 : néant)			
1 679	Spotify Technology	526 853	0,06
		<u>526 853</u>	<u>0,06</u>
Pays-Bas (31 décembre 2023 : néant)			
3 528	Lyondell Basell Industries	337 489	0,04
3 827	NXP Semiconductors	1 029 807	0,10
		<u>1 367 296</u>	<u>0,14</u>
Pérou (31 décembre 2023 : néant)			
4 879	Credi	787 129	0,08
		<u>787 129</u>	<u>0,08</u>
Suisse (31 décembre 2023 : néant)			
829	Bunge Global	88 512	0,01
28 933	Chubb	7 380 230	0,77
750	Garmin	122 190	0,01
1 624	TE Connectivity	244 298	0,03
		<u>7 835 230</u>	<u>0,82</u>
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : néant)			
29 156	Coca-Cola European Partners	2 124 598	0,22
668	Willis Towers Watson	175 109	0,02
		<u>2 299 707</u>	<u>0,24</u>
États-Unis (31 décembre 2023 : 98,84 %)			
28 441	3M	2 906 386	0,30
47 571	Abbott Laboratories	4 943 102	0,52
4 967	Abbvie	851 940	0,09
20 257	Adobe	11 253 573	1,18
34 331	Advanced Micro Devices	5 568 831	0,58
9 714	Aflac	867 557	0,09
4 103	Agilent Technologies	531 872	0,06

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
2 874	Air Products & Chemicals	741 635	0,08
3 296	Airbnb	499 772	0,05
685	Akamai Technologies	61 705	0,01
1 208	Albemarle	115 388	0,01
1 580	Alexandria Real Estate Equities	184 812	0,02
1 060	Alliant Energy	53 954	0,01
14 355	Allstate	2 291 919	0,24
411	Alnylam Pharmaceuticals	99 873	0,01
66 070	Alphabet	12 073 350	1,26
137 065	Amazon.com	26 487 811	2,77
1 009	Amdocs	79 630	0,01
4 310	American Airlines Group	48 832	0,01
2 498	American Express	578 412	0,06
9 784	American International Group	726 364	0,08
2 020	American Tower	392 648	0,04
1 109	American Water Works	143 238	0,02
844	Ameriprise Financial	360 548	0,04
949	AmerisourceBergen	213 810	0,02
404	Ametek	67 351	0,01
8 768	Amgen	2 739 562	0,29
8 004	Amphenol	539 229	0,06
5 478	Analog Devices	1 250 408	0,13
9 347	Annaly Capital Management	178 154	0,02
352	Ansys	113 168	0,01
1 242	Anthem	672 990	0,07
3 145	Aon	923 309	0,10
436 027	Apple	91 836 007	9,62
10 426	Applied Materials	2 460 432	0,26
13 123	Arch Capital Group	1 323 979	0,14
5 032	Archer-Daniels-Midland	304 184	0,03
2 237	Arista Networks	784 024	0,08
156 228	AT&T	2 985 517	0,31
1 263	Atlassian	223 399	0,02
577	Atmos Energy	67 307	0,01
15 693	Autodesk	3 883 233	0,41
2 009	Autoliv	214 943	0,02
2 135	Automatic Data Processing	509 603	0,05

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
35	AutoZone	103 744	0,01
4 980	AvalonBay Communities	1 030 312	0,11
4 756	Avangrid	168 981	0,02
821	Avery Dennison	179 512	0,02
11 265	Baker Hughes	396 190	0,04
7 990	Ball	479 560	0,05
47 269	Bank of America	1 879 888	0,20
22 665	Bank of New York Mellon	1 357 407	0,14
7 434	Bath & Body Works	290 298	0,03
2 384	Baxter International	79 745	0,01
2 318	Becton Dickinson	541 740	0,06
128	Berkshire Hathaway	52 070	0,01
11 759	Best Buy	991 166	0,10
7 794	Biogen Idec	1 806 805	0,19
1 965	BlackRock	1 547 084	0,16
1 786	Blackstone Group	221 107	0,02
24	Booking Holdings	95 076	0,01
1 756	BorgWarner	56 613	0,01
717	Boston Properties	44 139	0,00
66 032	Boston Scientific	5 085 124	0,53
10 424	Bristol-Myers Squibb	432 909	0,05
2 094	Broadcom	3 361 980	0,35
2 085	Broadridge Financial Solutions	410 745	0,04
1 523	Brown & Brown	136 171	0,01
2 764	Burlington Stores	663 360	0,07
922	Cadence Design System	283 746	0,03
8 766	Campbell Soup	396 136	0,04
1 575	Capital One Financial	218 059	0,02
3 491	Cardinal Health	343 235	0,04
3 579	Carrier Global	225 763	0,02
1 755	Caterpillar	584 591	0,06
3 297	CBOE Global Markets	560 688	0,06
7 728	CBRE Group	688 642	0,07
947	Celanese	127 741	0,01
3 624	Centene	240 271	0,03
4 334	CenterPoint Energy	134 267	0,01
1 631	Ceridian HCM Holding	80 898	0,01

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
3 944	CF Industries Holdings	292 329	0,03
965	CH Robinson Worldwide	85 036	0,01
416	Charles River Laboratories International	85 937	0,01
2 332	Charles Schwab	171 845	0,02
4 404	Cheniere Energy	769 951	0,08
7 209	Chevron	1 127 632	0,12
1 090	Chicago Mercantile Exchange	214 294	0,02
4 600	Chipotle Mexican Grill	288 190	0,03
4 823	Church & Dwight	500 049	0,05
3 690	Cigna	1 219 803	0,13
2 507	Cincinnati Financial	296 077	0,03
1 333	Cintas	933 447	0,10
742 794	Cisco Systems	35 290 143	3,69
130 948	Citigroup	8 309 960	0,87
10 175	Citizens Financial Group	366 605	0,04
2 019	Clorox	275 533	0,03
3 502	CloudFlare	290 071	0,03
99 437	Coca-Cola	6 329 165	0,66
4 571	Cognizant Technology Solutions	310 828	0,03
10 303	Colgate-Palmolive	999 803	0,10
3 107	Comcast	121 670	0,01
12 736	ConAgra Foods	361 957	0,04
55 366	ConocoPhillips	6 332 763	0,66
1 120	Consolidated Edison	100 150	0,01
591	Constellation Brands	152 052	0,02
5 415	Copart	293 276	0,03
1 992	Corning	77 389	0,01
1 233	Corteva	66 508	0,01
702	CoStar Group	52 046	0,01
1 319	Costco Wholesale	1 121 137	0,12
99 520	CSX	3 328 944	0,35
5 373	Cummins	1 487 945	0,16
9 089	CVS Caremark	536 796	0,06
6 353	Danaher	1 587 297	0,17
379	Darden Restaurants	57 350	0,01
544	DaVita	75 382	0,01
2 483	Deere	927 723	0,10

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
4 531	Delphi Automotive	319 073	0,03
5 148	Devon Energy	244 015	0,03
1 495	Diamondback Energy	299 284	0,03
1 426	Digital Realty Trust	216 823	0,02
1 222	Discover Financial Services	159 850	0,02
525	Dollar General	69 421	0,01
13 993	Dollar Tree	1 494 033	0,16
5 212	Dominion Resources	255 388	0,03
204	Domino's Pizza	105 331	0,01
570	Dover	102 857	0,01
8 965	Dow	475 593	0,05
8 055	Dupont de Nemours	648 347	0,07
914	Eastman Chemical	89 545	0,01
7 479	Eaton	2 345 040	0,25
107 727	eBay	5 787 094	0,61
23 955	Ecolab	5 701 290	0,60
3 860	Edison International	277 187	0,03
7 813	Edwards Lifesciences	721 687	0,08
516	Electronic Arts	71 894	0,01
10 897	Eli Lilly	9 865 926	1,04
3 146	Emerson Electric	346 563	0,04
652	Enphase Energy	65 011	0,01
3 661	Entergy	391 727	0,04
1 664	EOG Resources	209 448	0,02
2 538	Equifax	615 363	0,06
594	Equinix	449 420	0,05
1 333	Equity Lifestyle Properties	86 818	0,01
4 708	Equity Residential	326 453	0,03
813	Essex Property	221 299	0,02
6 399	Estee Lauder Cos	680 854	0,07
5 919	Everest Re Group	2 255 257	0,24
2 550	Eversource Energy	144 611	0,02
2 569	Exact Sciences	108 540	0,01
8 048	Exelon	278 541	0,03
1 329	Expedia	167 441	0,02
1 365	Extra Space Storage	212 135	0,02
28 361	Exxon Mobil	3 264 918	0,34

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
598	Factset Research Systems	244 145	0,03
1 633	Fastenal	102 618	0,01
667	Federal Realty Investment Trust	67 347	0,01
2 667	FedEx	799 673	0,08
18 523	Fidelity National Information Services	1 395 893	0,15
15 076	Fifth Third Bancorp	550 123	0,06
7 082	First Solar	1 596 708	0,17
4 299	Fiserv	640 723	0,07
13 434	Flex	396 169	0,04
763	FMC	43 911	0,00
115 374	Ford Motor	1 446 790	0,15
1 101	Fortive	81 584	0,01
12 919	Fox	437 634	0,05
5 659	Franklin Resources	126 479	0,01
55 569	Freeport-McMoRan Copper & Gold	2 700 653	0,28
1 218	Gallagher (Arthur J)	315 840	0,03
606	Gartner	272 130	0,03
2 929	GE HealthCare Technologies	228 228	0,02
910	GE Vernova	156 074	0,02
3 705	General Electric	588 984	0,06
9 232	General Mills	584 016	0,06
100 314	General Motors	4 660 588	0,49
321	Genuine Parts	44 401	0,00
4 741	Gilead Sciences	325 280	0,03
3 499	Global Payments	338 353	0,04
2 534	Goldman Sachs	1 146 179	0,12
1 200	GRAIL	18 444	0,00
363	Grainger	327 513	0,03
7 789	Halliburton	263 112	0,03
14 529	Hartford Financial	1 460 746	0,15
278	HCA Holdings	89 316	0,01
5 405	Healthpeak Properties	105 938	0,01
1 109	Henry Jack & Associates	184 116	0,02
13 002	Hershey	2 390 158	0,25
7 184	Hess	1 059 784	0,11
80 563	Hewlett Packard	1 705 519	0,18
2 173	Hilton Worldwide Holdings	474 149	0,05

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 039	Hologic	77 146	0,01
34 974	Home Depot	12 039 450	1,26
13 068	Hormel Foods	398 443	0,04
13 923	Host Hotels & Resorts	250 336	0,03
69 836	HP	2 445 657	0,26
469	Hubbell	171 410	0,02
231	Humana	86 313	0,01
18 432	Huntington Bancshares	242 934	0,03
225	IDEXX Laboratories	109 620	0,01
1 171	Illinois Tool Works	277 480	0,03
7 198	Illumina	751 327	0,08
1 059	Ingersoll Rand	96 200	0,01
356 623	Intel	11 044 614	1,16
13 394	Intercontinental Exchange	1 833 505	0,19
1 191	International Business Machines	205 983	0,02
3 089	International Flavors & Fragrances	294 104	0,03
6 594	International Paper	284 531	0,03
42 367	Interpublic Group of Companies	1 232 456	0,13
2 440	Intuit	1 603 592	0,17
792	Intuitive Surgical	352 321	0,04
2 223	Invitation Homes	79 783	0,01
1 349	IQVIA	285 233	0,03
2 775	Iron Mountain	248 696	0,03
1 501	JB Hunt Transport Services	240 160	0,03
856	JM Smucker	93 338	0,01
497 305	Johnson & Johnson	72 686 099	7,62
32 375	Johnson Controls	2 151 966	0,23
18 753	JPMorgan Chase	3 792 982	0,40
37 376	Juniper Networks	1 362 729	0,14
8 184	Kellogg	472 053	0,05
9 266	Keurig Dr Pepper	309 484	0,03
19 808	KeyCorp	281 472	0,03
6 881	Keysight	940 977	0,10
10 723	Kimberly-Clark	1 481 919	0,16
12 705	Kimco Realty	247 239	0,03
131 407	Kinder Morgan	2 611 057	0,27
632	KLA-Tencor	521 090	0,05

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
20 281	Kraft Heinz	653 454	0,07
17 377	Kroger	867 634	0,09
1 202	Labcorp Holdings	244 619	0,03
977	LAM Research	1 040 358	0,11
1 302	Lamb Weston Holdings	109 472	0,01
980	Lear	111 926	0,01
1 436	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	103 162	0,01
12 505	Lowe's Cos	2 756 852	0,29
756	LPL Financial Holdings	211 151	0,02
865	Lululemon Athletica	258 376	0,03
3 949	M&T Bank	597 721	0,06
4 145	Marathon Oil	118 837	0,01
8 877	Marathon Petroleum	1 539 982	0,16
654	MarketAxess Holdings	131 147	0,01
1 074	Marriott International	259 661	0,03
6 964	Marsh & McLennan	1 467 454	0,15
171	Martin Marietta Materials	92 648	0,01
2 583	Marvell Technology	180 552	0,02
21 876	Mastercard	9 650 816	1,01
2 057	McCormick	145 924	0,02
2 041	McDonald's	520 128	0,05
881	McKesson	514 539	0,05
87 045	Merck	10 776 171	1,13
19 160	Meta Platforms	9 660 855	1,01
6 030	MetLife	423 246	0,04
234	Mettler Toledo International	327 036	0,03
8 641	Micron Technology	1 136 551	0,12
247 160	Microsoft	110 468 162	11,58
460	Mid-America Apartment Communities	65 601	0,01
208	Molina Healthcare	61 838	0,01
9 434	Molsonors Brewing	479 530	0,05
5 803	Mondelez International	379 748	0,04
2 410	Monster Beverage	120 380	0,01
18 237	Moody's	7 676 500	0,81
18 008	Morgan Stanley	1 750 198	0,18
9 464	Mosaic	273 510	0,03
1 247	Motorola Solutions	481 404	0,05

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
506	MSCI	243 766	0,03
30 970	NASDAQ OMX Group	1 866 252	0,20
1 461	NetApp	188 177	0,02
2 241	NetFlix	1 512 406	0,16
65 197	Newmont Mining	2 729 798	0,29
5 496	NextEra Energy	389 172	0,04
17 803	NIKE	1 341 812	0,14
1 118	Norfolk Southern	240 023	0,03
3 828	NortonLifeLock	95 623	0,01
1 285	NRG Energy	100 050	0,01
560	Nucor	88 525	0,01
459 320	NVIDIA	56 744 393	5,94
4 931	Occidental Petroleum	310 801	0,03
3 134	Okta	293 374	0,03
228	Old Dominion Freight Line	40 265	0,00
13 599	ON Semiconductor	932 211	0,10
11 122	ONEOK	906 999	0,10
4 588	Oracle	647 826	0,07
3 055	Otis Worldwide	294 074	0,03
1 886	PACCAR	194 145	0,02
642	Packaging Corp of America	117 204	0,01
4 575	Palo Alto Networks	1 550 971	0,16
187	Parker Hannifin	94 586	0,01
7 087	Paychex	840 235	0,09
145 864	PayPal Holdings	8 464 488	0,89
3 304	Pentair	253 318	0,03
51 356	PepsiCo	8 470 145	0,89
579	PerkinElmer	60 714	0,01
107 800	Pfizer	3 016 244	0,32
4 728	Phillips	667 452	0,07
6 193	PNC Financial Services Group	962 888	0,10
1 066	Pool	327 614	0,03
3 394	PPG Industries	427 271	0,04
4 834	Principal Financial Group	379 227	0,04
26 915	Procter & Gamble	4 438 822	0,47
6 855	Progressive	1 423 852	0,15
6 706	ProLogis	753 151	0,08

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
2 972	Prudential Financial	348 289	0,04
484	Public Storage	139 223	0,01
63 354	QUALCOMM	12 618 850	1,31
627	Quanta Services	159 314	0,02
2 213	Raymond James Financial	273 549	0,03
3 602	Realty Income	190 258	0,02
1 772	Regency Centers	110 218	0,01
4 442	Regeneron Pharms	4 668 675	0,49
25 017	Regions Financial	501 341	0,05
322	RenaissanceRe Holdings	71 970	0,01
1 331	Republic Services	258 667	0,03
370	Resmed	70 825	0,01
1 950	Robert Half International	124 761	0,01
5 248	ROBLOX	195 278	0,02
897	Rockwell Automation	246 926	0,03
3 347	Rollins	163 300	0,02
921	Ross Stores	133 840	0,01
1 035	Royal Caribbean Cruises	165 010	0,02
4 663	S&P Global	2 079 698	0,22
51 781	Salesforce.com	13 312 895	1,39
246	SBA Communications	48 290	0,01
22 982	Schlumberger	1 084 291	0,11
1 113	SEI Investments	72 000	0,01
4 755	Sempra Energy	361 665	0,04
2 820	Servicenow	2 218 409	0,23
412	Sherwin-Williams	122 953	0,01
622	Simon Property Group	94 420	0,01
11 389	Sirius XM Holdings	32 231	0,00
2 323	Skyworks Solutions	247 585	0,03
7 110	Solventum Corporation	375 977	0,04
16 248	Southwest Airlines	464 855	0,05
1 976	Square	127 432	0,01
1 207	Stanley Black & Decker	96 427	0,01
11 840	Starbucks	921 744	0,10
5 073	State Street	375 402	0,04
1 122	Steel Dynamics	145 299	0,02
380	Steris	83 425	0,01

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
	Actions (suite)		
	États-Unis (suite)		
1 394	Stryker	474 309	0,05
10 967	Synchrony Financial	517 533	0,05
533	Synopsys	317 167	0,03
2 697	Sysco	192 539	0,02
9 616	T Rowe Price Group	1 108 821	0,12
4 788	Tango Holdings	565 319	0,06
2 350	Targa Resources	302 633	0,03
7 095	Target	1 050 344	0,11
16 004	Tesla Motors	3 166 872	0,33
15 306	Texas Instruments	2 977 476	0,31
2 023	Thermo Fisher Scientific	1 118 719	0,12
31 031	TJX Cos	3 416 513	0,36
3 078	T-Mobile US	542 282	0,06
3 470	Tractor Supply	936 900	0,10
4 920	TransUnion	364 867	0,04
3 689	Travelers Cos	750 121	0,08
807	Trimble Navigation	45 127	0,00
6 901	Truist Financial	268 104	0,03
217	Tyler Technologies	109 103	0,01
6 341	Tyson Foods	362 325	0,04
10 389	Uber Technologies	755 073	0,08
4 817	UDR	198 220	0,02
235	Ulta Beauty	90 679	0,01
2 355	Union Pacific	532 842	0,06
3 695	United Parcel Service	505 661	0,05
2 977	United Rentals	1 925 315	0,20
8 080	UnitedHealth Group	4 114 821	0,43
20 635	US Bancorp	819 210	0,09
382	Vail Resorts	68 810	0,01
4 326	Valero Energy	678 144	0,07
12 132	Ventas	621 886	0,07
2 292	Veralto	218 817	0,02
29 556	Verisk Analytics	7 966 820	0,84
296 063	Verizon Communications	12 209 638	1,27
519	Vertex Pharmaceuticals	243 266	0,03
12 650	ViacomCBS	131 434	0,01
44 374	Viatis	471 696	0,05

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
266 341	Visa	69 906 522	7,33
2 189	Voya Financial	155 747	0,02
506	Vulcan Materials	125 832	0,01
595	Wabtec	94 040	0,01
12 375	Walgreens Boots Alliance	149 676	0,02
76 829	Wal-Mart Stores	5 202 092	0,55
16 915	Walt Disney	1 679 490	0,18
9 284	Warner Bros Discovery	69 073	0,01
1 330	Waste Management	283 742	0,03
453	Waters	131 424	0,01
3 421	Welltower	356 639	0,04
475	West Pharmaceutical Services	156 460	0,02
4 400	Western Digital	333 388	0,03
2 101	WestRock	105 596	0,01
5 700	Weyerhaeuser	161 823	0,02
8 497	Williams Cos	361 123	0,04
2 001	Workday	447 344	0,05
2 871	WR Berkley	225 603	0,02
5 900	Xylem	800 217	0,08
9 523	Yum! Brands	1 261 417	0,13
563	Zimmer Biomet Holdings	61 102	0,01
1 776	Zoetis	307 887	0,03
		913 619 653	95,86
	Total des actions (31 décembre 2023 : 98,84 %)*	946 321 069	99,28
	Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,04 %)**		
25	CME S&P500 EMINI Futures Sep 24	23 517	0,00
	Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 6 901 875 USD)	23 517	0,00
	Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	946 344 586	99,28
	Liquidités et autres actifs nets	6 880 082	0,72
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	953 224 668	100,00

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	946 321 069	99,26
** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	23 517	0,00
Autres actifs	7 029 942	0,74
Total des actifs	953 374 528	100,00

Toutes les positions en actions et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
États-Unis	95,86	98,84
Autres*	3,42	0,00
	99,28	98,84

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions			
Australie (31 décembre 2023 : 3,04 %)			
228	Brambles	2 212	0,04
62	Carsales	1 460	0,03
279	Commonwealth Bank of Australia	23 735	0,48
92	Computershare	1 618	0,03
277	Fortescue Metals Group	3 961	0,08
285	Goodman Group	6 614	0,13
387	Insurance Australia Group	1 845	0,04
65	Macquarie Group	8 886	0,18
450	Medibank Private	1 121	0,02
29	Mineral Resources	1 044	0,02
507	National Australia Bank	12 267	0,25
120	NEXTDC	1 413	0,03
246	QBE Insurance Group	2 857	0,06
9	REA Group	1 182	0,02
58	Reece	975	0,02
849	Scentre Group	1 769	0,04
79	Sonic Healthcare	1 388	0,03
390	Stockland	1 086	0,02
208	Suncorp Group	2 418	0,05
1 889	Telstra	4 567	0,09
506	Transurban Group	4 190	0,08
567	Westpac Banking	10 312	0,21
27	WiseTech Global	1 809	0,04
		<hr/>	
		98 729	1,99
Autriche (31 décembre 2023 : 0,17 %)			
55	Erste Group Bank	2 608	0,05
54	Raiffeisen Bank International	939	0,02
		<hr/>	
		3 547	0,07
Belgique (31 décembre 2023 : 0,46 %)			
26	Ageas	1 189	0,02
166	Anheuser-Busch InBev	9 629	0,20
41	KBC Groep	2 896	0,06
		<hr/>	
		13 714	0,28
Canada (31 décembre 2023 : 4,08 %)			
82	Agnico-Eagle Mines	5 363	0,11
149	BCE	4 825	0,10
152	Canadian Pacific Kansas City	11 968	0,24
33	CGI	3 293	0,07
46	Dollarama	4 199	0,08

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
26	Intact Financial	4 332	0,09
308	Manulife Financial	8 200	0,17
230	Banque royale du Canada	24 482	0,49
197	Shopify	13 012	0,26
95	Sun Life Financial	4 657	0,09
242	Telus	3 663	0,07
24	Thomson Reuters	4 045	0,08
290	Toronto Dominion Bank	15 937	0,32
42	Waste Connections	7 367	0,15
74	Wheaton Precious Metals	3 879	0,08
16	WSP Global	2 491	0,05
		121 713	2,45
Chine (31 décembre 2023 : 1,21 %)			
1 837	AIA Group	12 470	0,25
316	CK Asset Holdings	1 184	0,02
197	Hong Kong Exchanges and Clearing	6 313	0,13
379	Link REIT	1 474	0,03
308	Sun Hung Kai Properties	2 665	0,05
240	Techtronic Industries	2 742	0,06
69	ZTO Express	1 451	0,03
		28 299	0,57
Danemark (31 décembre 2023 : 0,48 %)			
1	AP Moeller - Maersk	1 740	0,04
17	Carlsberg	2 041	0,04
109	Danske Bank	3 250	0,07
28	DSV	4 294	0,08
30	Orsted	1 598	0,03
50	Tryg	1 094	0,02
165	Vestas Wind System	3 824	0,08
		17 841	0,36
Finlande (31 décembre 2023 : 0,31 %)			
25	Elisa	1 148	0,02
63	Kone	3 112	0,06
102	Outotec	1 081	0,02
78	Sampo Oyj	3 352	0,08
		8 693	0,18

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
France (31 décembre 2023 : 3,33 %)			
38	Accor	1 560	0,03
316	AXA	10 353	0,21
56	Bureau Veritas	1 552	0,03
25	Cap Gemini	4 976	0,10
85	Carrefour	1 203	0,02
75	Cie de Saint-Gobain	5 837	0,12
173	Crédit Agricole	2 362	0,05
109	Dassault Systèmes	4 124	0,08
41	Edenred	1 732	0,03
304	France Telecom	3 048	0,06
5	Hermès International	11 468	0,23
12	Kering	4 353	0,09
35	Klepierre	937	0,02
43	Legrand	4 269	0,09
40	Publicis Groupe	4 260	0,09
34	Renault	1 743	0,04
35	Rexel	906	0,02
95	Schneider Electric	22 837	0,46
10	SR Teleperformance	1 054	0,02
19	Unibail-Rodamco-Westfield	1 497	0,03
118	Vivendi	1 234	0,02
		91 305	1,84
Allemagne (31 décembre 2023 : 2,95 %)			
26	Adidas	6 214	0,13
65	Allianz	18 078	0,36
47	Bayerische Motoren Werke	4 452	0,09
21	Brenntag	1 417	0,03
165	Commerzbank	2 508	0,05
131	Daimler	9 066	0,18
87	Daimler Truck Holding	3 466	0,07
113	Deutsche Annington	3 215	0,06
345	Deutsche Bank	5 512	0,11
31	Deutsche Boerse	6 349	0,13
172	Deutsche Post	6 966	0,14
367	E.ON	4 820	0,10
24	GEA Group	1 001	0,02
10	Hannover Rueckversicherung	2 537	0,05
213	Infineon Technologies	7 831	0,16

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
12	LEG Immobilien	981	0,02
23	Muenchener Rueckversicherungs	11 512	0,23
10	Nemetschek	984	0,02
19	Porsche (actions privilégiées)	1 416	0,03
194	SAP	39 405	0,80
16	Scout24	1 221	0,02
98	Siemens Energy AG	2 553	0,05
		<hr/>	
		141 504	2,85
Irlande (31 décembre 2023 : 2,53 %)			
104	Accenture	31 555	0,64
108	Beazley	967	0,02
117	CRH	8 773	0,18
16	DCC	1 120	0,02
150	Experian	6 989	0,14
14	ICON	4 389	0,09
25	Kingspan Group	2 130	0,04
186	Ryanair Holdings	3 255	0,07
38	Trane Technologies	12 499	0,25
168	WPP	1 538	0,03
		<hr/>	
		73 215	1,48
Italie (31 décembre 2023 : 0,90 %)			
180	Assicurazioni Generali	4 493	0,09
101	Davide Campari-Milano	955	0,02
2 690	Intesa Sanpaolo	10 007	0,20
36	Monclear	2 202	0,04
75	Poste Italiane	956	0,02
230	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 779	0,04
275	Unicredit	10 199	0,21
		<hr/>	
		30 591	0,62
Japon (31 décembre 2023 : 5,55 %)			
125	Advantest	4 993	0,10
145	Aeon	3 100	0,06
29	Aisin Seiki	945	0,02
122	Bandai Namco Holdings	2 381	0,05
120	Chiba Bank	1 068	0,02
62	Daifuku	1 160	0,02
10	Daito Trust Construction	1 031	0,02
108	Daiwa House Industry	2 737	0,06
35	Dentsu	882	0,02

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
90	Ebara	1 423	0,03
156	Fanuc	4 276	0,09
24	Fuji Electric	1 365	0,03
300	Fujitsu	4 694	0,09
64	Isetan Mitsukoshi Holdings	1 202	0,02
85	Japan Exchange Group	1 983	0,04
229	Japan Post Bank	2 163	0,04
341	Japan Post Holdings	3 381	0,07
70	Kawasaki Kisen Kaisha	1 018	0,02
233	KDDI	6 162	0,12
34	Keyence	14 912	0,30
159	Komatsu	4 617	0,09
173	Kubota	2 420	0,05
66	Minebea	1 352	0,03
217	Mitsubishi Estate	3 399	0,07
147	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	971	0,02
459	Mitsui Fudosan	4 190	0,08
223	MS&AD Insurance Group Holdings	4 956	0,10
88	Nidec	3 931	0,08
170	Nintendo	9 042	0,18
8 800	Nippon Telegraph & Telephone	8 304	0,17
50	Nissin Food Products	1 269	0,03
162	NKSJ Holdings	3 459	0,07
489	Nomura Holding	2 803	0,06
71	Nomura Research Institute	1 995	0,04
110	NTT Data	1 615	0,03
11	Obic	1 418	0,03
34	Omron	1 169	0,02
270	Recruit Holdings	14 447	0,29
275	Renesas Electronics	5 144	0,10
34	Secom	2 007	0,04
46	Shimadzu	1 151	0,02
15	Shimano	2 317	0,05
491	Softbank	5 996	0,12
204	Sony	17 298	0,35
130	Sumitomo Electric Industries	2 022	0,04
221	Sumitomo Mitsui Financial Group	14 735	0,30
121	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 761	0,06

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
78	Sumitomo Realty & Development	2 289	0,05
323	Tokio Marine Holdings	12 058	0,24
20	Trend Micro	812	0,02
150	Yamaha Motor	1 388	0,03
450	Z Holdings	1 088	0,02
		203 299	4,10
Luxembourg (31 décembre 2023 : 0,07 %)			
25	Spotify Technology	7 845	0,16
76	Tenaris	1 169	0,02
		9 014	0,18
Pays-Bas (31 décembre 2023 : 1,84 %)			
407	Aegon (droits)	0	0,00
34	Aercap Holdings	3 169	0,06
8	ASM International	6 103	0,12
66	ASML Holdings	68 203	1,37
24	ASR Nederland	1 145	0,02
13	BE Semiconductor Industries	2 176	0,04
16	Euronext	1 483	0,03
16	EXOR	1 675	0,03
19	Ferrari	7 752	0,16
50	Heineken	4 839	0,10
9	IMCD N.V	1 247	0,03
540	ING Groep	9 238	0,19
715	Koninklijke KPN	2 743	0,06
44	NN Group	2 049	0,04
42	NXP Semiconductors	11 302	0,23
18	Randstad Holding	817	0,02
388	Stellantis	7 681	0,15
120	Universal Music Group	3 573	0,07
41	Wolters Kluwer	6 802	0,14
		141 997	2,86
Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023 : 0,13 %)			
218	Auckland International Airport	1 014	0,02
423	Meridian Energy	1 621	0,03
22	XERO	2 004	0,04
		4 639	0,09
Norvège (31 décembre 2023 : 0,18 %)			
151	DNB Bank	2 974	0,06
217	Norsk Hydro	1 355	0,03

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Norvège (suite)			
123	Orkla	1 002	0,02
103	Telenor	1 178	0,02
		6 509	0,13
Singapour (31 décembre 2023 : 0,64 %)			
747	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 411	0,03
996	CapitaMall Trust	1 455	0,03
590	Oversea-Chinese Banking	6 282	0,12
126	Singapore Exchange	881	0,02
1 287	Singapore Telecommunications	2 612	0,05
234	United Overseas Bank	5 410	0,11
		18 051	0,36
Espagne (31 décembre 2023 : 0,84 %)			
12	Aena	2 418	0,05
988	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	9 903	0,21
663	CaixaBank	3 512	0,07
98	Cellnex Telecom	3 190	0,06
52	Endesa	977	0,02
603	International Consolidated Airlines Group	1 237	0,02
62	Red Electrica	1 084	0,02
834	Telefonica	3 540	0,07
		25 861	0,52
Suède (31 décembre 2023 : 1,38 %)			
42	AddTech	1 045	0,02
47	Alfa Laval	2 059	0,04
164	Assa Abloy	4 640	0,09
412	Atlas Copco AB	7 750	0,16
45	Boliden	1 441	0,03
339	Hexagon	3 830	0,08
45	Indutrade AB	1 154	0,02
291	Nibe Industrier	1 235	0,02
52	Saab AB	1 252	0,03
36	Sagax	922	0,02
52	SKF	1 045	0,02
254	Svenska Handelsbanken	2 421	0,05
167	Swedbank	3 439	0,07
260	Volvo	6 656	0,13
		38 889	0,78

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Suisse (31 décembre 2023 : 2,80 %)			
246	ABB	13 666	0,28
25	Adecco	830	0,02
9	Baloise Holding	1 584	0,03
65	Chubb	16 580	0,32
40	Coca-Cola HBC	1 364	0,03
27	Garmin	4 399	0,09
5	Geberit	2 953	0,06
88	Holcim	7 797	0,16
9	Kuehne + Nagel International	2 588	0,05
7	PSP Swiss Property	898	0,02
7	Schindler Holding	1 759	0,04
50	SIG Combibloc Group	915	0,02
26	Sika	7 442	0,15
6	Swatch Group	1 229	0,02
5	Swiss Life Holding	3 676	0,07
13	Swiss Prime Site	1 233	0,02
47	Swiss Re	5 832	0,12
50	TE Connectivity	7 522	0,15
5	VAT Group AG	2 834	0,06
25	Zurich Financial Services	13 329	0,27
		98 430	1,98
Royaume-Uni (31 décembre 2023 : 4,35 %)			
38	Admiral Group	1 256	0,03
76	Ashtead Group	5 075	0,10
147	Auto Trader Group	1 489	0,03
441	Aviva	2 657	0,05
159	Barratt Developments	949	0,02
17	Berkeley Group Holdings	986	0,02
55	Bunzl	2 093	0,04
363	Diageo	11 424	0,23
22	Diploma	1 154	0,02
225	DS Smith	1 197	0,02
90	Howden Joinery Group	999	0,02
2 809	HSBC Holdings	24 285	0,50
43	IMI	959	0,02
221	Informa	2 391	0,05

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
25	Intercontl Hotels	2 631	0,05
26	Intertek Group	1 576	0,03
291	J Sainsbury	938	0,02
122	Land Securities Group	955	0,02
10 291	Lloyds Banking Group	7 121	0,14
74	London Stock Exchange Group	8 793	0,18
815	National Grid	9 093	0,18
1 069	Natwest Group	4 213	0,08
82	Pearson	1 027	0,02
52	Persimmon	889	0,02
450	Prudential	4 087	0,08
312	Relx	14 365	0,30
130	Rightmove	882	0,02
184	Sage Group	2 532	0,05
199	Segro	2 259	0,05
44	Severn Trent	1 324	0,03
12	Spirax Sarco Engineering	1 286	0,03
179	SSE	4 049	0,08
1 088	TESCO	4 209	0,08
111	United Utilities Group	1 379	0,03
42	Weir Group	1 053	0,02
30	Whitbread	1 128	0,02
17	Willis Towers Watson	4 456	0,09
		137 159	2,77
États-Unis (31 décembre 2023 : 61,78 %)			
74	Adobe	41 110	0,83
267	Advanced Micro Devices	43 310	0,87
84	Aflac	7 502	0,15
38	Air Products & Chemicals	9 806	0,20
28	Alexandria Real Estate Equities	3 275	0,07
12	Align Technology	2 897	0,06
43	Allstate	6 865	0,14
971	Alphabet	176 868	3,56
94	American Express	21 765	0,44
108	American International Group	8 018	0,16
78	American Tower	15 162	0,31
32	American Water Works	4 133	0,08

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
16	Ameriprise Financial	6 835	0,14
38	Ametek	6 335	0,13
196	Amphenol	13 205	0,27
81	Analog Devices	18 489	0,37
14	Ansys	4 501	0,09
38	Anthem	20 591	0,42
2 406	Apple	506 751	10,21
137	Applied Materials	32 330	0,65
61	Arch Capital Group	6 154	0,12
1 172	AT&T	22 397	0,45
26	Atlassian	4 599	0,09
35	Autodesk	8 660	0,17
68	Automatic Data Processing	16 231	0,33
3	AutoZone	8 892	0,18
23	AvalonBay Communities	4 758	0,10
111	Avantor	2 353	0,05
163	Baker Hughes	5 733	0,12
55	Ball	3 301	0,07
122	Bank of New York Mellon	7 307	0,15
21	Booz Allen Hamilton Holding	3 232	0,07
77	Broadcom	123 626	2,48
19	Broadridge Financial Solutions	3 743	0,08
40	Brown & Brown	3 576	0,07
46	Cadence Design System	14 157	0,29
62	Capital One Financial	8 584	0,17
8	Carlisle Cos	3 242	0,07
165	Carnival com	3 089	0,06
140	Carrier Global	8 831	0,18
87	Centene	5 768	0,12
276	Charles Schwab	20 338	0,41
17	Charter Communications	5 082	0,10
59	Chicago Mercantile Exchange	11 599	0,23
48	Cigna	15 867	0,32
26	Cincinnati Financial	3 071	0,06
14	Cintas	9 804	0,20
319	Citigroup	20 244	0,41
49	CloudFlare	4 059	0,08
81	Cognizant Technology Solutions	5 508	0,11

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
640	Comcast	25 062	0,51
57	Consolidated Edison	5 097	0,10
142	Copart	7 691	0,16
126	Corning	4 895	0,10
12	Corpay	3 197	0,06
67	CoStar Group	4 967	0,10
38	CrowdStrike Holdings	14 561	0,29
71	Crown Castle REIT	6 937	0,14
320	CSX	10 704	0,22
23	Cummins	6 369	0,13
205	CVS Caremark	12 107	0,24
50	Datadog	6 485	0,13
43	Deere	16 066	0,32
45	Dell Technologies	6 206	0,13
44	Delphi Automotive	3 098	0,06
53	Digital Realty Trust	8 059	0,16
41	Discover Financial Services	5 363	0,11
22	Dover	3 970	0,08
66	Eaton	20 694	0,42
63	Edison International	4 524	0,09
39	Electronic Arts	5 434	0,11
94	Emerson Electric	10 355	0,21
20	Equifax	4 849	0,10
16	Equinix	12 106	0,24
56	Equity Residential	3 883	0,08
11	Essex Property	2 994	0,06
7	Everest Re Group	2 667	0,05
58	Eversource Energy	3 289	0,07
163	Exelon	5 641	0,11
23	Expeditors International of Washington	2 870	0,06
35	Extra Space Storage	5 439	0,11
6	Factset Research Systems	2 450	0,05
4	Fair Issac	5 955	0,12
39	FedEx	11 694	0,24
91	Fidelity National Information Services	6 858	0,14
17	First Solar	3 833	0,08
98	Fiserv	14 606	0,29

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
641	Ford Motor	8 038	0,16
106	Fortinet	6 389	0,13
36	Gallagher (Arthur J)	9 335	0,19
13	Gartner	5 838	0,12
23	Genuine Parts	3 181	0,06
42	Global Payments	4 061	0,08
22	GoDaddy	3 074	0,06
7	Grainger	6 316	0,13
145	Halliburton	4 898	0,10
25	Hershey	4 596	0,09
213	Hewlett Packard	4 509	0,09
41	Hilton Worldwide Holdings	8 946	0,18
164	Home Depot	56 455	1,14
67	Howmet Aerospace	5 201	0,10
8	HubSpot	4 718	0,10
20	Humana	7 473	0,15
44	Illinois Tool Works	10 426	0,21
66	Ingersoll Rand	5 995	0,12
696	Intel	21 555	0,43
94	Intercontinental Exchange	12 868	0,26
152	International Business Machines	26 288	0,53
46	Intuit	30 232	0,61
95	Invitation Homes	3 410	0,07
31	IQVIA	6 555	0,13
51	Iron Mountain	4 571	0,09
115	Johnson Controls	7 644	0,15
186	Keurig Dr Pepper	6 212	0,13
29	Keysight	3 966	0,08
109	KKR	11 471	0,23
94	Lowe's Cos	20 723	0,42
12	LPL Financial Holdings	3 352	0,07
41	Marriott International	9 913	0,20
81	Marsh & McLennan	17 068	0,34
141	Marvell Technology	9 856	0,20
137	Mastercard	60 439	1,22
99	MetLife	6 949	0,14
4	Mettler Toledo International	5 590	0,11

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
183	Micron Technology	24 070	0,49
1 228	Microsoft	548 855	11,06
19	Mid-America Apartment Communities	2 710	0,05
10	Molina Healthcare	2 973	0,06
11	MongoDB	2 750	0,06
26	Moody's	10 944	0,22
13	MSCI	6 263	0,13
61	NASDAQ OMX Group	3 676	0,07
36	NetApp	4 637	0,09
72	NetFlix	48 591	0,98
189	Newmont Mining	7 913	0,16
37	Norfolk Southern	7 944	0,16
26	Okta	2 434	0,05
31	Old Dominion Freight Line	5 475	0,11
32	Omnicom Group	2 870	0,06
70	ON Semiconductor	4 799	0,10
272	Oracle	38 406	0,77
9	O'Reilly Automotive	9 505	0,19
66	Otis Worldwide	6 353	0,13
14	Owens Corning	2 432	0,05
89	PACCAR	9 162	0,18
331	Palantir Technologies	8 384	0,17
54	Palo Alto Networks	18 307	0,37
53	Paychex	6 284	0,13
177	PayPal Holdings	10 271	0,21
98	Pinterest	4 319	0,09
97	Progressive	20 148	0,41
151	ProLogis	16 959	0,34
59	Prudential Financial	6 914	0,14
20	PTC	3 633	0,07
26	Public Storage	7 479	0,15
184	QUALCOMM	36 649	0,74
18	Quest Diagnostics	2 464	0,05
142	Realty Income	7 500	0,15
9	Reliance Steel & Aluminum	2 570	0,05
33	Republic Services	6 413	0,13
20	Rockwell Automation	5 506	0,11

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
18	Roper Industries	10 146	0,20
39	Royal Caribbean Cruises	6 218	0,13
52	S&P Global	23 192	0,47
159	Salesforce.com	40 879	0,82
18	SBA Communications	3 533	0,07
234	Schlumberger	11 040	0,22
103	Sempra Energy	7 834	0,16
34	Servicenow	26 747	0,54
51	Simon Property Group	7 742	0,16
170	Snap	2 824	0,06
55	Snowflake	7 430	0,15
91	Square	5 869	0,12
49	State Street	3 626	0,07
66	Synchrony Financial	3 115	0,06
25	Synopsys	14 877	0,30
27	Take Two Interactive	4 198	0,08
26	Teradyne	3 856	0,08
448	Tesla Motors	88 650	1,79
149	Texas Instruments	28 985	0,58
18	Tractor Supply	4 860	0,10
73	Trade Desk	7 130	0,14
37	Travelers Cos	7 524	0,15
219	Truist Financial	8 508	0,17
7	Tyler Technologies	3 519	0,07
8	Ulta Beauty	3 087	0,06
100	Union Pacific	22 626	0,46
122	United Parcel Service	16 696	0,34
11	United Rentals	7 114	0,14
152	UnitedHealth Group	77 408	1,56
24	Veeva Systems	4 392	0,09
66	Ventas	3 383	0,07
40	Veralto	3 819	0,08
24	Verisk Analytics	6 469	0,13
695	Verizon Communications	28 662	0,58
61	Vertiv Holdings	5 281	0,11
260	Visa	68 242	1,38
29	Wabtec	4 583	0,09

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Participations	Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Juste valeur USD	% de la Valeur liquidative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
301	Walt Disney	29 886	0,60
361	Warner Bros Discovery	2 686	0,05
59	Waste Management	12 587	0,25
10	Waters	2 901	0,06
6	Watsco	2 779	0,06
98	Welltower	10 217	0,21
53	Western Digital	4 016	0,08
11	Williams-Sonoma	3 106	0,06
35	Workday	7 825	0,16
33	WR Berkley	2 593	0,05
40	Xylem	5 425	0,11
8	Zebra Technologies	2 471	0,05
43	Zoom Video Communications	2 545	0,05
15	Zscaler	2 883	0,06
		3 615 185	72,89
Total des actions (31 décembre 2023 : 99,16 %)*		4 928 184	99,35
Contrats à terme standardisés (31 décembre 2023 : 0,02 %)**			
3	CME SP500 MIC EMIN Futures Sep 24	644	0,01
Total des contrats à terme standardisés (montant notionnel : 27 608 USD)		644	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 928 828	99,36
Liquidités et autres actifs nets		31 550	0,64
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		4 960 377	100,00

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Tableaux des investissements (suite)

au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	Juste valeur USD	% de l'Actif total
* Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	4 928 184	99,32
** Valeurs mobilières autres que celles mentionnées ci-dessus	0	0,00
*** Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	644	0,01
Autres actifs	33 644	0,68
Total des actifs	4 962 104	100,01

Toutes les positions en actions (à l'exception des investissements de Niveau 3 tels que mentionnés ci-dessous) et les contrats à terme standardisés détenus par le compartiment aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023 ont été classés en Niveau 1. Les participations détenues dans Aegon (droits) ont été classées en Niveau 2 au 30 juin 2024. Voir la Note 4(d) pour plus de précisions.

Risque de concentration par pays	% de la Valeur liquidative 30 juin 2024	% de la Valeur liquidative 31 décembre 2023
Actions		
Japon	0,00	5,55
États-Unis	72,89	61,78
Autres*	26,46	31,83
	99,35	99,16

Le tableau des investissements fait partie intégrante des États financiers.

* Tout pays dont la participation est inférieure à 5 % est cumulé dans « Autres ».

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 253 035	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(522 099)
Samsung Electronics	964 856	Samsung Electronics	(243 515)
BHP Group	848 424	BHP Group	(234 867)
Commonwealth Bank of Australia	654 377	Infosys	(181 615)
Infosys	603 146	Commonwealth Bank of Australia	(170 143)
Ping An Insurance	471 477	Ping An Insurance	(114 605)
DBS Group Holdings	352 362	HCL Technologies	(88 130)
Zijin Mining Group	346 454	National Australia Bank	(86 360)
Xiaomi	345 539	DBS Group Holdings	(84 852)
National Australia Bank	337 405	Hong Kong Exchanges and Clearing	(69 844)
HCL Technologies	283 013	Xiaomi	(64 049)
Hong Kong Exchanges and Clearing	282 153	Yum China Holdings	(62 200)
Alibaba Group	235 342	Zijin Mining Group	(62 027)
Yum China Holdings	222 994	Alibaba Group	(58 467)
Adani Ports & Special Economic Zone	192 471	Sinopec Engineering Group	(54 602)
United Microelectronics	188 064	Adani Ports & Special Economic Zone	(52 781)
Bharti Airtel	175 460	United Microelectronics	(49 757)
Meituan Dianping	164 372	Bharti Airtel	(42 426)
Sk hynix	160 931	Tech Mahindra	(40 247)
Axis Bank	156 674	Axis Bank	(37 353)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
HSBC Global Liquidity Funds	1 178 537	HSBC Global Liquidity Funds	(1 179 417)
Gouvernement du Japon 0,1 % 20/03/2027	1 152 877	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/07/2025	(946 913)
République fédérale d'Allemagne 0,25 % 15/02/2027	1 143 641	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3 % 15/07/2025	(885 047)
Bons du Trésor des États-Unis 2,375 % 15/05/2027	938 791	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,5 % 31/03/2025	(764 741)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,5 % 31/03/2027	758 226	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/03/2025	(719 080)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,125 % 15/02/2027	698 284	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/05/2025	(663 930)
Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/06/2027	689 750	Bundesrepublik Deutschland 1 % 15/08/2025	(643 696)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 15/03/2027	598 832	Obligations du gouvernement de Chine 2,35 % 15/03/2025	(602 278)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/05/2027	598 608	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/04/2025	(574 467)
Obligations du gouvernement de Chine 2,33 % 15/12/2025	561 474	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 30/04/2025	(570 404)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,5 % 31/01/2027	511 739	Gilts britanniques 0,625 % 07/06/2025	(544 024)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,375 % 15/12/2026	507 811	Obligations du Trésor de Corée 3,125 % 10/06/2025	(527 950)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 30/06/2025	503 555	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 30/06/2025	(507 176)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 15/06/2027	502 441	Bundesrepublik Deutschland 0,5 % 15/02/2025	(506 184)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4 % 15/01/2027	500 891	Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,005 % 20/12/2026	(504 996)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,25 % 30/06/2027	482 510	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,875 % 15/06/2025	(492 406)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 30/04/2027	478 721	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15/05/2025	(491 616)
Obligations du Trésor des États-Unis 2,625 % 31/05/2027	471 882	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31/08/2025	(473 318)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 31/12/2026	456 925	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,5 % 31/03/2027	(473 148)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,125 % 28/02/2027	454 573	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 30/06/2025	(472 608)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,625 % 31/03/2027	447 760	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/05/2025	(440 711)
Bons du Trésor américain 6,625 % 15/02/2027	426 748	Obligations à deux ans du gouvernement du Japon 0,005 % 01/06/2025	(435 336)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,625 % 28/02/2026	404 402	Gilts britanniques 2 % 07/09/2025	(418 097)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2 % 01/06/2027	394 899	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,375 % 15/12/2026	(403 899)
Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 1,875 % 28/02/2027	372 475	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 4,5 % 15/05/2027	(400 231)

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Variations du portefeuille (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Obligations du Trésor de Corée 3,25 % 10/06/2027	369 417	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2 % 15/08/2025	(398 524)
Obligations du gouvernement de Chine 2,04 % 25/02/2027	361 896	Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 2,625 % 31/03/2025	(394 758)
		Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 3,125 % 15/08/2025	(394 699)
		Banque asiatique de développement 2,875 % 06/05/2025	(394 109)
		Bons/Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 30/09/2025	(377 504)
		Obligations à cinq ans du gouvernement du Japon 0,1 % 20/06/2025	(373 332)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Microsoft	8 482 736	Microsoft	(4 740 703)
Visa	4 470 765	Visa	(2 448 451)
Johnson & Johnson	4 462 584	Apple	(2 418 832)
Apple	4 273 051	Johnson & Johnson	(2 340 465)
Cisco Systems	1 967 028	NVIDIA	(1 106 251)
NVIDIA	1 932 125	Cisco Systems	(1 058 999)
Amazon.com	1 104 425	Amazon.com	(627 121)
Banque royale du Canada	940 371	Banque royale du Canada	(544 303)
Salesforce.com	833 965	Salesforce.com	(424 603)
Intel	833 463	Toyota Motor	(393 672)
Nestlé	708 248	Nestlé	(372 859)
Toyota Motor	706 042	Linde	(367 914)
Linde	698 218	Citigroup	(356 395)
Home Depot	651 674	PepsiCo	(352 460)
Toronto Dominion Bank	646 198	Intel	(349 075)
Adobe	616 576	QUALCOMM	(341 327)
PepsiCo	605 142	Toronto Dominion Bank	(340 252)
Commonwealth Bank of Australia	601 574	Commonwealth Bank of Australia	(332 150)
Citigroup	599 135	Moody's	(326 742)
Moody's	592 507	Home Depot	(324 519)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 332 514	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(6 601 252)
Infosys	683 129	Infosys	(2 209 683)
Ping An Insurance	433 407	Ping An Insurance	(1 116 694)
Zijin Mining Group	400 821	Zijin Mining Group	(950 963)
Meituan Dianping	333 512	HCL Technologies	(895 562)
Xiaomi	301 584	Alibaba Group	(793 730)
Alibaba Group	293 934	Meituan Dianping	(706 614)
HCL Technologies	274 999	Xiaomi	(686 209)
United Microelectronics	223 362	United Microelectronics	(655 598)
Itau Unibanco (actions privilégiées)	209 866	Al-Rajhi Bank	(629 923)
Al-Rajhi Bank	208 806	Itau Unibanco (actions privilégiées)	(584 276)
Adani Ports & Special Economic Zone	198 794	Adani Ports & Special Economic Zone	(545 659)
Kuaishou Technology	186 340	Yum China Holdings	(472 953)
Bharti Airtel	183 890	Bharti Airtel	(472 919)
Yum China Holdings	172 553	Tech Mahindra	(450 719)
Grupo Financiero Banorte	166 994	National Bank of Abu Dhabi	(441 501)
Bharat Petroleum	166 545	Grupo Financiero Banorte	(440 212)
Axis Bank	160 656	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(436 371)
Tech Mahindra	154 850	Qatar National Bank	(436 355)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
ASML Holdings	25 108 970	ASML Holdings	(10 920 706)
SAP	16 849 600	SAP	(4 070 511)
LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	16 839 593	LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	(1 668 801)
TotalEnergies	12 224 129	TotalEnergies	(1 366 818)
Siemens	10 995 005	Allianz	(1 344 470)
Schneider Electric	10 039 425	Stellantis	(1 191 323)
L'Oréal	8 499 222	Siemens	(1 118 461)
Sanofi	8 288 299	Schneider Electric	(1 078 804)
Allianz	8 226 928	Unicredit	(1 052 469)
Air Liquide	8 132 117	Cie Générale d'Optique Essilor International	(958 734)
Airbus Group	7 691 631	L'Oréal	(906 647)
Hermès International	6 659 209	Sanofi	(873 472)
Safran	6 279 016	Banco Santander	(824 764)
Deutsche Telekom	6 096 868	Air Liquide	(822 453)
Iberdrola	5 489 932	Airbus Group	(790 981)
Banco Santander	5 431 179	ENI	(782 500)
Vinci SA	5 405 119	ING Groep	(776 454)
BNP Paribas	5 358 837	Iberdrola	(749 790)
AXA	5 298 611	BNP Paribas	(685 695)
Cie Générale d'Optique Essilor International	5 171 542	Prosus	(683 136)
Anheuser-Busch InBev	5 058 638	Safran	(680 509)
Daimler	4 745 787	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	(665 520)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 719 776	Deutsche Telekom	(663 863)
Muenchener Rueckversicherungs	4 576 400	Hermès International	(662 486)
Unicredit	4 414 088	Muenchener Rueckversicherungs	(642 169)
Stellantis	4 398 651	Vinci SA	(622 705)
Intesa Sanpaolo	4 297 926	AXA	(543 146)
Industria De Diseno Textil	3 902 890	Intesa Sanpaolo	(483 768)
ING Groep	3 877 849	Daimler	(473 999)
Enel	3 853 785		
Prosus	3 664 849		
BASF	3 636 074		
Ferrari	3 620 940		
Infineon Technologies	3 501 675		
Adyen	3 380 401		
Deutsche Post	3 324 795		
ENI	3 235 059		
Danone	3 121 384		
Nordea Bank	3 000 634		
Cie de Saint-Gobain	2 938 602		

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Variations du portefeuille (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
Deutsche Boerse	2 913 727		
Wolters Kluwer	2 908 272		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
Schneider Electric	619 455	EDP - Energias de Portugal	(124 548)
L'Oréal	301 442	Electrolux AB	(75 680)
Nestlé	286 914	Telefonica Deutschland Holding	(47 728)
Deutsche Boerse	240 983	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(10 518)
Swiss Re	215 846		
ASML Holdings	200 252		
Enel	184 132		
UBS	177 309		
Novo Nordisk	168 832		
Koninklijke Philips Electronics	161 134		
Sanofi	157 644		
Muenchener Rueckversicherungs	149 746		
Novartis	137 773		
Iberdrola	124 737		
KBC Groep	115 888		
Daimler	112 021		
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	104 563		
TotalEnergies	99 942		
Siemens	94 632		
Nokia	92 518		
Deutsche Telekom	89 061		
NN Group	88 082		
Aena	86 603		
SGS	85 862		
Henkel AG & Co KGaA (actions privilégiées)	77 152		
Orsted	75 749		
Hennes & Mauritz	68 940		
Vestas Wind System	64 615		
Industria De Diseno Textil	62 158		
Stellantis	58 301		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
Schneider Elte SA	330 062	Schneider Elte SA	(1 464 959)
Nestlé SA	231 085	Nestlé SA	(1 000 201)
Diageo	207 169	Diageo	(874 800)
L'Oréal	198 684	L'Oréal	(851 298)
ASML Holding NV	169 659	Deutsche Boerse AG	(735 326)
Deutsche Boerse AG	166 224	ASML Holding NV	(708 720)
Barclays	163 970	Barclays	(682 199)
TotalEnergies SE	142 184	TotalEnergies SE	(624 899)
GSK	118 452	GSK	(499 474)
Swiss Reinsurance Re	111 484	Enel	(451 868)
Enel	107 147	Lloyds Banking Group	(439 731)
Lloyds Banking Group	105 727	Swiss Reinsurance Re	(425 538)
UBS Group AG	102 846	Novo Nordisk AS DKK	(419 094)
Novo Nordisk AS DKK	97 146	UBS Group AG	(417 865)
Novartis R	85 506	Novartis R	(375 219)
Daimler AG	82 350	Daimler AG	(368 552)
Siemens	81 727	Siemens	(356 943)
Iberdrola	81 310	Iberdrola	(344 474)
Deutsche Telekom	78 262	Koninklijke Philips NV	(336 639)
Koninklijke Philips NV	77 885	Shell	(328 481)
AVIVA	76 473	KBC GROUP	(325 815)
KBC GROUP	75 580	Deutsche Telekom	(324 627)
Sanofi EUR2 XPAR	74 539	Sanofi EUR2 XPAR	(318 811)
Muenchener Ruecker AG	74 497	AVIVA	(308 262)
Shell	73 764	Reckitt Benckiser	(301 950)
Ericsson B SEK	71 721	Muenchener Ruecker AG	(301 738)
Reckitt Benckiser	69 313	Ericsson B SEK	(298 737)
Aena SA	61 448	SGS SA	(262 496)
STELLANTIS N V	60 858	Aena SA	(261 222)
SGS SA	60 557	STELLANTIS N V	(258 104)
Vestas Wind System DKK	59 075	AstraZeneca	(254 784)
AstraZeneca	58 588	Vestas Wind System DKK	(249 671)
Nokia	58 317	Nokia	(248 284)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en GBP	Ventes	Produits en GBP
AstraZeneca	1 706 297	Flutter Entertainment	(7 012 043)
London Stock Exchange Group	1 410 586	British American Tobacco	(1 234 051)
Haleon	1 356 074	Electrocomponents	(936 180)
Persimmon	1 253 916	St James's Place	(777 688)
Hargreaves Lansdown	1 096 903	Endeavour Mining	(712 330)
London & Stamford Property	1 042 627	Shell	(527 230)
Bovis Homes Group	998 889	Ocado Group	(497 398)
Easyjet	902 539	HSBC Holdings	(369 246)
Natwest Group	828 632	Glencore International	(117 358)
BP	733 030	Whitbread	(100 658)
Darktrace	664 867	Unilever	(84 066)
Diageo	433 947	3i Group	(81 836)
Anglo American	406 539	Associated British Foods	(73 126)
National Grid	371 235	B&M European Value Retail SA	(69 881)
Segro	340 469	Standard Chartered	(64 375)
Rolls Royce Holdings	280 103	Admiral Group	(59 817)
GSK	276 086	Rio Tinto	(57 364)
Glencore International	248 122	Land Securities Group	(54 561)
Unilever	236 401	Pearson	(51 708)
Experian	199 312	Intermediate Capital Group	(47 442)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en GBP	Ventes	Produits en GBP
Electrocomponents	537 080	Persimmon	(683 421)
St James's Place	462 011	Bovis Homes Group	(617 740)
Endeavour Mining	461 936	Hargreaves Lansdown	(608 402)
Ocado Group	284 920	London & Stamford Property	(555 546)
Alpha Group International	140 996	Easyjet	(509 178)
Wincanton	100 895	TUI Group	(363 613)
Greencore	100 201	Darktrace	(351 531)
Kier Group	92 147	Indivior	(246 760)
Draper Esprit	90 357	Octopus Renewables infrastructure	(60 418)
Renewi	84 859	FDM Group	(48 141)
Hollywood Bowl Group	82 539	Tullow Oil	(46 957)
Baillie Gifford US Growth	82 222	Ascential	(43 816)
XPS Pensions Group	78 765	Grafton Group	(39 413)
Tritax Big Box REIT	71 463	National Express Group	(37 712)
Brunner Investment Trust	60 339	Jupiter European Opportunities	(28 453)
Helios Towers	53 651	TBC Bank Group	(23 777)
CMC Markets	45 955	Pennon Group	(19 530)
ITV	45 540	Ferrexpo	(19 359)
JPMorgan Global Growth & Income	38 530	BB Healthcare Trust	(17 678)
Capital & Counties Properties	37 790	Aston Martin Lagonda Global	(14 499)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF[^]

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en GBP	Ventes	Produits en GBP
Equinix	7 662 767	CK Asset Holdings	(524 351)
ProLogis	3 885 153	Apartment Income	(392 332)
Alexandria Real Estate Equities	3 751 248	Great Portland Estates	(45 334)
Digital Realty Trust	3 460 381	Nippon Building Fund	(36 728)
AvalonBay Communities	3 015 041	Daiwa Office Investment	(24 942)
Equity Residential	2 932 571	Japan Logistics Fund	(18 426)
Essex Property	1 952 200	LaSalle Logiport	(8 420)
Segro	1 831 434	Heiwa Real Estate REIT	(8 372)
Host Hotels & Resorts	1 607 828	Comforia Residential	(7 938)
Deutsche Annington	1 521 015	Kenedix Realty Investment	(7 902)
Sumitomo Realty & Development	1 496 149	Industrial & Infrastructure	(7 042)
Public Storage	1 364 729	Global One Real Estate Investment	(6 319)
Sun Hung Kai Properties	1 212 673	Samty Residential Investment	(5 885)
CapitaMall Trust	1 206 590	Terreno Realty	(5 100)
Swiss Prime Site	1 206 311	Nomura Real Estate Master Fund	(4 441)
UDR	1 188 230	Mori Trust Sogo	(3 941)
Boston Properties	1 131 730	Intershop Holding	(3 399)
Ryman Hospitality Properties	1 077 862	Ichigo Real Estate Investment	(3 069)
PSP Swiss Property	940 409	Intervest Offices & Warehouses	(495)
Scentre Group	849 983	Fastighetsbolaget Emilshus	(268)
Link REIT	825 924		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

[^]Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
ProLogis	1 101 377	ProLogis	(1 663 523)
Goodman Group	473 976	Welltower	(651 023)
Welltower	473 149	Public Storage	(603 592)
Digital Realty Trust	427 415	Digital Realty Trust	(587 646)
Public Storage	406 570	AvalonBay Communities	(357 671)
Iron Mountain	321 188	UDR	(332 452)
AvalonBay Communities	234 261	Equity Residential	(318 188)
Equity Residential	209 111	Healthpeak Properties	(313 692)
Alexandria Real Estate Equities	193 124	Invitation Homes	(294 444)
Invitation Homes	189 769	Alexandria Real Estate Equities	(290 196)
Healthpeak Properties	154 044	Sun Communities	(221 825)
Segro	152 803	Mid-America Apartment Communities	(209 278)
Sun Communities	145 096	Stockland	(199 418)
Mid-America Apartment Communities	138 433	Segro	(197 079)
UDR	110 537	American Homes 4 Rent	(165 121)
American Homes 4 Rent	107 965	Equity Lifestyle Properties	(158 953)
Equity Lifestyle Properties	107 673	Rexford Industrial Realty	(147 987)
Rexford Industrial Realty	99 792	Regency Centers	(145 893)
Regency Centers	98 915	Camden Property Trust	(141 085)
Camden Property Trust	93 074	CubeSmart	(134 855)
CubeSmart	89 967	Terreno Realty	(134 762)
Eastgroup Properties	75 961	London & Stamford Property	(120 760)
London & Stamford Property	74 209	Eastgroup Properties	(111 666)
Stockland	66 204	Tritax Big Box REIT	(103 466)
		First Industrial Realty Trust	(95 664)
		Stag Industrial	(94 062)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Goodman Group	24 665 728	CK Asset Holdings	(4 643 129)
Iron Mountain	16 191 401	Apartment Income	(3 889 335)
ProLogis	15 596 700	ProLogis	(3 431 721)
Equinix	10 707 014	Spirit Realty Capital	(3 108 170)
Realty Income	9 719 381	Equinix	(1 750 398)
Welltower	9 684 458	Simon Property Group	(1 664 410)
Digital Realty Trust	7 556 467	Physicians Realty Trust	(1 458 741)
Simon Property Group	6 934 068	Public Storage	(1 190 172)
Public Storage	6 433 308	Extra Space Storage	(1 028 363)
Extra Space Storage	4 426 697	AvalonBay Communities	(904 591)
VICI Properties	4 404 750	VICI Properties	(858 166)
AvalonBay Communities	3 923 453	Digital Realty Trust	(814 710)
Mitsui Fudosan	3 613 662	Mitsui Fudosan	(805 753)
Equity Residential	3 489 345	Invitation Homes	(695 255)
Healthpeak Properties	3 324 265	Deutsche Annington	(694 839)
Invitation Homes	3 063 732	Mitsubishi Estate	(634 950)
Deutsche Annington	3 048 088	Equity Residential	(630 056)
Alexandria Real Estate Equities	3 021 184	Realty Income	(605 048)
Segro	2 833 448	Goodman Group	(587 209)
Ventas	2 730 901	Host Hotels & Resorts	(573 123)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en HKD	Ventes	Produits en HKD
Li Auto	118 579 974	Meituan Dianping	(66 467 607)
Alibaba Group	78 817 128	Tencent Holdings	(56 068 149)
Meituan Dianping	75 329 111	Li Auto	(54 636 913)
Xiaomi	66 070 812	Xiaomi	(52 921 775)
JD.com	64 397 357	JD.com	(38 779 223)
Kuaishou Technology	64 022 724	Alibaba Group	(35 112 075)
Tencent Holdings	62 224 119	Kuaishou Technology	(22 663 136)
NetEase	56 618 740	NetEase	(6 373 091)
XPeng	46 072 750	Semiconductor Manufacturing International	(4 360 479)
Trip.com Group	43 493 384	Lenovo Group	(4 114 554)
Lenovo Group	43 196 971	Haier Smart Home	(3 993 546)
Baidu	38 493 258	Baidu	(3 746 906)
Tongcheng Elong Holdings	37 122 919	GDS Holdings	(3 244 525)
Semiconductor Manufacturing International	36 505 567	Trip.com Group	(2 935 809)
Haier Smart Home	33 707 616	XPeng	(2 298 725)
SenseTime Group	19 853 306	Sunny Optical Tech Group	(2 152 373)
Sunny Optical Tech Group	19 616 952	SenseTime Group	(1 802 483)
Bilibili	17 270 638	Bilibili	(1 780 918)
JD Health International	16 662 684	JD Health International	(1 561 924)
Kingdee International Software Group	16 024 160	Kingsoft	(1 306 960)
Alibaba Health Information Technology	14 858 097		
BYD Electronic International	12 838 062		
Kingsoft	11 074 267		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Toyota Motor	9 306 221	Toyota Motor	(9 430 576)
ITOCHU	5 026 921	ITOCHU	(5 177 419)
Mizuho Financial Group	4 528 367	Mizuho Financial Group	(4 817 056)
Sony	4 194 743	Sumitomo Mitsui Financial Group	(3 871 324)
Sumitomo Mitsui Financial Group	3 506 774	Sony	(3 697 194)
Softbank	3 365 520	Softbank	(3 155 493)
Mitsui	2 539 763	Mitsui	(2 940 160)
Daiichi Sankyo	2 360 150	Daiichi Sankyo	(2 528 160)
Seven & I Holdings	2 320 643	NEC	(2 448 771)
NEC	2 295 949	Seven & I Holdings	(2 249 820)
Canon	1 876 437	Canon	(1 934 976)
Takeda Pharmaceutical	1 753 837	Takeda Pharmaceutical	(1 629 999)
Murata Manufacturing	1 585 890	Renesas Electronics	(1 551 127)
Renesas Electronics	1 545 070	Recruit Holdings	(1 545 129)
Recruit Holdings	1 370 798	Murata Manufacturing	(1 466 688)
Fast Retailing	1 361 359	Marubeni	(1 450 656)
Mitsubishi UFJ Financial Group	1 343 369	Mitsubishi UFJ Financial Group	(1 408 147)
Marubeni	1 311 671	Fast Retailing	(1 308 206)
Fujitsu	1 145 838	Mitsubishi Electric	(1 191 984)
Asahi Group Holdings	1 126 456	Fujitsu	(1 160 811)
Softbank Group	1 070 390	Asahi Group Holdings	(1 130 435)
Mitsubishi Electric	1 061 959	Softbank Group	(1 122 544)
KDDI	1 010 524	Mitsubishi	(1 083 370)
Bridgestone	1 003 098	Bridgestone	(1 027 679)
Honda Motor	983 536	Honda Motor	(969 762)
Mitsubishi	970 495	FUJIFILM Holdings	(968 784)
FUJIFILM Holdings	954 231	Tokyo Electron	(946 307)
Daiwa House Industry	918 277	Hitachi	(940 610)
Tokyo Electron	899 088	KDDI	(893 327)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
James Hardie Industries	324 447	Samsung Electronics	(302 420)
Ecopro	297 001	Samsung Electro Mechanics	(223 613)
Samsung SDI	205 087	Alibaba Group	(171 301)
Keppel	185 814	Goodman Group	(95 965)
Suzlon Energy	138 428	Samsung Electronics (actions privilégiées)	(71 810)
L&F	111 137	Delta Electronics	(65 517)
Macrotech Developers	100 025	Merdeka Copper Gold	(52 617)
CosmoAM&T	62 714	Bharat Forge	(50 663)
Ecopro BM	60 951	City Developments	(48 432)
Singapore Exchange	39 687	BTS Group Holdings	(46 013)
Kweichow Moutai	31 226	Mercury NZ	(41 742)
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	28 212	Gree Electric	(41 530)
Jinko Solar	24 375	First Financial Holding	(40 587)
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	23 672	Hua Nan Financials Holdings	(39 410)
E Ink Holdings	23 277	China Overseas Land & Investment	(38 389)
Enchem	20 005	Yum China Holdings	(35 044)
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	18 651	ESR Cayman	(26 605)
Alchip Technologies	16 985	Shenzou International Group	(24 399)
Jio Financial Services	16 737	Berger Paints India	(23 234)
Jiangsu Hengli Highpressure Oil	15 760	AU Small Finance	(22 249)
		ZTE	(21 933)
		HDFC Standard Life Insurance	(21 096)
		United Spirits	(20 415)
		Samsung Securities	(20 236)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 174 433	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(12 720 699)
Samsung Electronics	592 470	Samsung Electronics	(6 196 157)
Tencent Holdings	514 356	Tencent Holdings	(5 594 515)
Alibaba Group	268 588	Alibaba Group	(3 716 721)
Asia Vital Components	231 060	AIA Group	(2 210 420)
Pinduoduo	183 546	Pinduoduo	(1 742 256)
Alteogen	167 955	Sk hynix	(1 507 126)
AIA Group	156 718	China Construction Bank	(1 430 826)
Hyundai Electric & Energy System	141 211	MediaTek	(1 290 407)
China Construction Bank	138 389	Meituan Dianping	(1 241 094)
Chandra Asri Pacific Tbk PT	128 799	DBS Group Holdings	(1 047 966)
Sk hynix	128 704	NetEase	(1 027 045)
MediaTek	108 302	Hon Hai Precision Industry	(957 181)
Meituan Dianping	102 574	Samsung Electronics (actions privilégiées)	(932 038)
Hon Hai Precision Industry	95 013	Hong Kong Exchanges and Clearing	(883 977)
DBS Group Holdings	91 669	Industrial & Commercial Bank of China	(861 946)
Samsung Electronics (actions privilégiées)	91 321	Bank Central Asia	(824 758)
Bank Central Asia	88 111	Ping An Insurance	(809 085)
Bank of China	86 045	Bank of China	(766 651)
Hong Kong Exchanges and Clearing	85 113	Oversea-Chinese Banking	(761 115)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF[^]

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Caixa Seguridade Participacoes	105 800	Vale SA	(2 605 651)
Vale SA	36 328	Petroleo Brasileiro	(2 348 046)
Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	32 047	Petroleo Brasileiro	(1 943 345)
Energisa	28 549	Itau Unibanco (actions privilégiées)	(1 881 284)
Itau Unibanco (actions privilégiées)	25 860	Banco Bradesco	(855 352)
Petroleo Brasileiro	25 465	Weg	(787 324)
Cia Paranaense de Energia	18 173	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(784 167)
Totvs	12 780	Ambev	(682 368)
Banco Bradesco (actions privilégiées)	11 793	Itausa - Investimentos Itau	(653 264)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	10 835	Banco Do Brasil	(576 047)
Weg	9 977	Centrais Eletricas Brasileiras	(556 997)
Itausa - Investimentos Itau	9 672	Localiza Rent a Car	(530 097)
Ambev	9 063	Suzano Papel e Celulose	(511 904)
Banco Do Brasil	8 802	Banco BTG Pactual	(481 174)
Suzano Papel e Celulose	7 774	Petro Rio SA	(456 681)
Centrais Eletricas Brasileiras	7 326	Raia Drogasil	(399 058)
Localiza Rent a Car	7 122	Equatorial Energia	(385 118)
Petro Rio SA	6 619	Vibra Energia	(333 400)
Banco BTG Pactual	6 275	Rumo	(329 046)
Equatorial Energia	5 366	Sabesp	(322 811)
Raia Drogasil	5 204	Gerdaul (actions privilégiées)	(314 642)
Rumo	4 876	BB Seguridade Participacoes	(278 166)
		Hapvida Participacoes	(235 119)
		Banco Bradesco	(233 578)
		Telefonica Brasil	(229 445)
		JBS	(226 133)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Banque royale du Canada	259 013	Toronto Dominion Bank	(98 510)
Toronto Dominion Bank	173 136	Banque royale du Canada	(79 507)
Shopify	147 012	Canadien National	(58 109)
Canadian Natural Resources	140 673	Algonquin Power & Utilities	(57 131)
Enbridge	137 720	Shopify	(55 992)
Canadian Pacific Kansas City	135 344	Canadian Natural Resources	(55 679)
Banque de Montréal	130 776	Brookfield	(52 835)
Canadien National	116 133	Banque de Montréal	(50 690)
Banque Scotia	113 905	Enbridge	(44 564)
Constellation Software	101 817	Canadian Pacific Kansas City	(41 135)
Brookfield	101 537	Constellation Software	(34 043)
Banque canadienne impériale de commerce	90 324	Banque Scotia	(32 305)
Suncor Energy	87 387	Alimentation Couch	(26 356)
Manulife Financial	79 035	Suncor Energy	(26 244)
TC Energy	75 122	Manulife Financial	(25 084)
Alimentation Couch	75 105	Banque canadienne impériale de commerce	(24 484)
Agnico-Eagle Mines	60 149	TC Energy	(23 215)
Barrick Gold	53 906	Sun Life Financial	(18 651)
Pembina Pipeline	53 080	Cenovus Energy	(17 691)
Intact Financial	52 879	Barrick Gold	(17 242)
Sun Life Financial	51 542	Intact Financial	(15 629)
Restaurant Brands International	51 444	Dollarama	(15 357)
Banque nationale du Canada	50 924	CGI	(15 357)
Cenovus Energy	49 098	Nutrien	(14 982)
Nutrien	48 774	Imperial Oil	(14 936)
Thomson Reuters	46 060	Thomson Reuters	(14 848)
Wheaton Precious Metals	43 785	Agnico-Eagle Mines	(14 629)
Dollarama	43 295	Fairfax Financial Holdings	(14 602)
Franco-Nevada	41 978	Banque nationale du Canada	(14 542)
Teck Resources	40 700	Gildan Activewear	(13 854)
Fairfax Financial Holdings	40 235		
Cameco	39 897		
Fortis	38 751		
Tourmaline Oil	36 757		
CGI	36 695		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Kweichow Moutai	1 383 220	Hangzhou Binjiang Real Estate	(55 339)
Contemporary Ampere Technology	463 600	Seazen Holdings	(52 344)
Midea Group	455 710	Yonghui Superstores	(49 067)
China Merchants Bank	436 472	Shenzhen SC New Energy Technology	(47 889)
China Yangtze Power	403 635	Skshu Paint	(45 958)
Wuliangye Yibin	358 295	Shanghai Bairun Investment	(45 324)
Ping An Insurance	305 635	Hubei Xingfa Chemicals Group	(45 161)
Agricultural Bank of China	234 121	Ming Yang Smart Energy Group	(45 015)
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	233 354	Shenzhen Sunlord Electronics	(44 833)
BYD	231 694	Shenzhen Overseas Chinese Town	(44 463)
Industrial Bank	226 421	Huaxi Securities	(44 341)
Industrial & Commercial Bank of China	220 087	Shenzhen Kaifa Technology	(44 048)
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	182 679	Shanghai Junshi Biosciences	(43 936)
Zijin Mining Group	181 152	Sinopec Shanghai Petrochemical	(43 420)
Jiangsu Hengrui Medicine	177 369	Greenland Holdings	(43 313)
CITIC Securities	172 148	CECEP Solar Energy	(42 932)
Hygon Information Technology	169 142	Chongqing Taiji Industry Group	(42 779)
China Shenhua Energy	168 516	Wuxi Autowell Technology	(42 263)
Foxconn Industrial Internet	167 397	Wuxi Shangji Automation	(41 896)
Shaanxi Coal Industry	166 150	Fangda Carbon New Material	(41 650)
		CECEP Wind Power	(41 036)
		Giant Network Group	(40 688)
		Gemdale	(40 672)
		Topchoice Medical	(40 644)
		Fujian Sunner Development	(40 492)
		Shanghai Fudan Microelectronics Group	(40 469)
		Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	(40 361)
		Hoymiles Power Electronics	(40 305)
		Yangzhou Yangjie Electronic Technology	(40 010)
		Keda Clean Energy	(39 885)
		Shanxi Securities	(39 802)
		DHC Software	(39 111)
		Zhuzhou Kibing Group	(38 771)
		Luxi Chemical Group	(38 683)
		Beijing E-Hualu Information Technology	(37 983)

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Variations du portefeuille (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

<u>Achats</u>	<u>Coût en USD</u>	<u>Ventes</u>	<u>Produits en USD</u>
		Perfect World	(37 873)
		JiuGui Liquor	(37 499)
		BGI Genomics	(37 275)
		Beijing Dabeinong Technology	(37 178)
		BTG Hotels Group	(36 737)
		Tsinghua Tongfang	(36 732)
		Tianma Micro-electronics	(36 702)
		Qi An Xin Technology Group	(36 696)
		Apeloa Pharmaceutical	(36 469)
		Zhefu Holding Group	(36 302)
		Shenzhen SED Industry	(36 231)
		Betta Pharmaceuticals	(36 223)
		Titan Wind Energy Suzhou	(35 821)
		Hangzhou Chang Chuan Technology	(35 742)
		Westone Information Industry	(35 677)
		China Meheco	(35 644)
		Farasis Energy	(35 585)
		Shandong Buchang Pharmaceuticals	(35 232)
		Beijing Shiji Information Technology	(35 166)
		Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica	(34 916)
		iRay Technology	(34 909)
		Tianjin 712 Communication & Broadcasting	(34 793)
		Jiangxi Special Electric Motor	(34 774)
		Ovctek China	(34 731)
		Yuan Longping High-tech Agriculture	(34 710)
		Hebei Hengshui Laobaigan Liquor	(34 696)
		Asia-potash International Investment (Guangzhou)	(34 502)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Tencent Holdings	26 818 602	Tencent Holdings	(33 921 599)
Alibaba Group	15 590 921	Alibaba Group	(20 156 151)
Pinduoduo	8 457 012	Pinduoduo	(9 217 009)
China Construction Bank	6 405 557	Meituan Dianping	(7 844 935)
Meituan Dianping	6 043 128	China Construction Bank	(7 600 514)
NetEase	4 188 129	Industrial & Commercial Bank of China	(4 551 683)
Industrial & Commercial Bank of China	3 839 967	NetEase	(4 490 414)
Ping An Insurance	3 630 256	Ping An Insurance	(4 250 733)
Bank of China	3 532 161	Bank of China	(4 201 205)
BYD	3 313 194	Xiaomi	(3 871 480)
Xiaomi	3 252 174	JD.com	(3 808 630)
Baidu	3 235 573	BYD	(3 756 198)
JD.com	3 172 775	Baidu	(3 415 933)
Trip.com Group	2 531 198	Trip.com Group	(3 149 802)
China Merchants Bank	2 289 819	China Merchants Bank	(2 780 527)
Li Auto	2 219 324	PetroChina	(2 535 666)
PetroChina	2 037 019	China Shenhua Energy	(2 123 740)
Kweichow Moutai	1 818 780	China Petroleum & Chemical	(2 120 167)
China Shenhua Energy	1 745 865	Yum China Holdings	(1 999 041)
China Petroleum & Chemical	1 745 391	Kweichow Moutai	(1 989 631)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF^

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Vale SA	193 706	Petroleo Brasileiro	(3 647 460)
Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	161 930	Vale SA	(2 429 326)
Itau Unibanco (actions privilégiées)	147 880	Itau Unibanco (actions privilégiées)	(1 754 309)
Petroleo Brasileiro	130 174	Grupo Financiero Banorte	(1 539 496)
Grupo Financiero Banorte	121 284	Fomento Economico Mexicano	(1 331 710)
Fomento Economico Mexicano	114 129	WalMart de Mexico	(1 209 383)
Caixa Seguridade Participacoes	98 705	Grupo Mexico	(1 087 027)
WalMart de Mexico	95 083	America Movil	(1 068 791)
America Movil	78 134	Banco Bradesco	(932 639)
Grupo Mexico	77 340	Weg	(723 897)
Banco Bradesco (actions privilégiées)	70 336	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(714 626)
Cia Energetica de Minas Gerais (actions privilégiées)	65 193	Cemex	(683 871)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	62 688	Credi	(670 659)
Cemex	59 191	Ambev	(631 344)
Weg	55 332	Itausa - Investimentos Itau	(600 855)
Ambev	53 283	Southern Copper	(567 673)
Itausa - Investimentos Itau	49 937	Banco Do Brasil	(528 958)
Credi	48 732	Centrais Eletricas ADR	(510 109)
Localiza Rent a Car	46 090	Localiza Rent a Car	(486 020)
Centrais Eletricas ADR	44 831	Suzano Papel e Celulose	(467 334)
Banco Do Brasil	44 255	Banco BTG Pactual	(438 480)
Suzano Papel e Celulose	42 703	Petro Rio SA	(419 181)
Banco BTG Pactual	37 746	Grupo Aeroportuario del Pacifico	(414 222)
Southern Copper	37 027	Sociedad Quimica y Minera de Chile	(380 423)
Petro Rio SA	34 481	Grupo Aeroportuario Petroleo Brasileiro (actions privilégiées)	(378 729)
Energisa	34 131	Raia Drogasil	(365 784)
Prologis Property Mexico	30 718		(365 655)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Ecopro	335 880	Samsung Electronics	(347 347)
Suzlon Energy	286 202	ICICI Bank	(279 914)
Ecopro BM	195 028	Samsung Electro Mechanics	(228 208)
Budimex	147 300	Alibaba Group	(183 867)
L&F	139 035	Taiwan Semiconductor	(119 649)
Energisa	130 086	Manufacturing	(87 891)
Infosys	123 453	Bharat Forge	(75 620)
Cia Paranaense De Energia (actions privilégiées)	115 934	Bharat Electronics	(64 637)
Macrotech Developers	111 281	BTS Group Holdings	(58 462)
Sociedad Quimica y Minera de Chile	101 564	Gree Electric	(55 051)
CPFL Energia	91 799	China Resources Land	(52 528)
Prologis Property Mexico	53 710	Xinyi Solar Holdings	(49 017)
Samsung SDI	46 774	First Financial Holding	(47 703)
Wipro	44 081	Yum China Holdings	(46 367)
Gold Fields	43 596	Hua Nan Financials Holdings	(43 631)
Komerčni Banka	41 349	Contemporary Amperex Technology	(39 661)
Shanghai Baosight Software	35 446	China Overseas Land & Investment	(38 393)
Jinko Solar	34 170	Shenzou International Group	(37 450)
Harmony Gold Mining	30 757	China Medical System Holdings	(34 713)
Turkiye Is Bankasi	30 456	United Spirits	(28 925)
		Samsung Electronics (actions privilégiées)	(28 062)
		HDFC Standard Life Insurance	(27 372)
		Taishin Financial Holding	(26 833)
		Berger Paints India	

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 925 950	Xiaomi	(831 533)
Samsung Electronics	4 350 184	Sk hynix	(796 417)
Reliance Industries	1 203 798	Reliance Industries	(616 940)
Samsung Electronics (actions privilégiées)	695 882	Al-Rajhi Bank	(268 846)
Petroleo Brasileiro	602 698	Grupo Mexico	(135 285)
United Microelectronics	544 230	Saudi Telecom	(118 843)
Al-Rajhi Bank	518 991	China Petroleum & Chemical	(111 654)
Hindustan Unilever	510 420	Petroleo Brasileiro	(99 199)
Samsung Electro Mechanics	378 094	Gail India	(84 827)
Xiaomi	349 637	Gold Fields	(81 112)
International Company	310 870	Totvs	(81 041)
Gold Fields	242 309	MOL Hungarian Oil and Gas	(80 143)
Asian Paints	238 195	Alinma Bank	(79 130)
Saudi Telecom	236 047	Saudi Arabian Oil	(75 036)
Samsung SDI	229 878	Saudi Basic Industries	(68 667)
Saudi Arabian Oil	196 819	AirTac International	(66 657)
Grupo Mexico	194 206	Cheng Shin Rubber Industry	(64 312)
LG Chem	172 642	Nan Ya Plastics	(64 040)
Saudi Basic Industries	171 822	KGHM Polska Miedz	(62 104)
Bangkok Dusit Medical Services	157 210	Qatar Islamic Bank	(60 576)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Federal Bank	759 933	Hyundai Electric & Energy System	(1 021 362)
Corporation Inmobiliaria Vesta	722 426	Federal Bank	(526 285)
International Games System	593 938	Foschini Group	(488 105)
Crompton Greaves Consumer Electricals	569 399	BRF	(471 491)
Samsung Securities	519 819	Crompton Greaves Consumer Electricals	(444 149)
Mr Price Group	500 235	Alteogen	(422 866)
Coforge	496 089	Mr Price Group	(387 973)
Growthpoint Properties	487 906	GMR Airports Infrastructure	(370 537)
Powerchip Semiconductor Manufacturing	466 675	Corporation Inmobiliaria Vesta	(345 764)
3SBio	454 847	Embraer	(335 490)
Foschini Group	418 576	Minerals and Metals Group	(320 120)
Teco Electric & Machinery	416 916	Growthpoint Properties	(315 842)
Tiger Brands	406 419	King Slide Works	(301 571)
King Slide Works	405 202	Doosan Group	(298 052)
Max Financial Services	396 715	Lotes	(297 780)
Chicony Electronics	396 355	YTL Power International	(292 237)
Elite Material	392 068	ASPEED Technology	(290 473)
Mahindra & Mahindra Financial	387 585	Hiwin Technologies	(272 961)
Embraer	383 267	MultiChoice Group	(271 754)
Investec	382 065	Coforge	(267 079)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	39 038 858	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(8 521 043)
Tencent Holdings	18 251 284	Tencent Holdings	(4 497 767)
Samsung Electronics	17 295 292	Alibaba Group	(4 310 767)
Alibaba Group	9 724 838	Samsung Electronics	(3 292 252)
Reliance Industries	6 631 638	Kanzhun	(1 243 045)
Pinduoduo	4 884 031	Reliance Industries	(1 215 943)
Sk hynix	4 637 288	Pinduoduo	(1 026 656)
Meituan Dianping	4 474 327	Naspers	(995 340)
ICICI Bank	4 389 122	Meituan Dianping	(987 758)
China Construction Bank	4 044 465	Sk hynix	(971 281)
Saudi Arabian Oil	3 952 882	China Construction Bank	(900 279)
Hon Hai Precision Industry	3 848 693	ICICI Bank	(804 111)
Infosys	3 622 657	Hon Hai Precision Industry	(800 087)
MediaTek	3 308 074	Ping An Insurance	(782 320)
HDFC Bank	3 226 725	MediaTek	(755 522)
Vale SA	2 768 005	Bank of China	(680 093)
Asia Vital Components	2 723 928	Infosys	(675 707)
Al-Rajhi Bank	2 716 729	JD.com	(667 577)
Industrial & Commercial Bank of China	2 616 372	Industrial & Commercial Bank of China	(657 192)
Tata Consultancy	2 612 490	Vale SA	(654 310)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 893 668	Hon Hai Precision Industry	(585 915)
Hon Hai Precision Industry	1 053 788	KB Financial Group	(476 499)
Tencent Holdings	1 043 857	Hyundai Motor	(450 862)
China Construction Bank	973 508	Kia Motors	(305 515)
Industrial & Commercial Bank of China	886 941	Mahindra & Mahindra	(282 099)
Samsung Electronics (actions privilégiées)	881 042	HCL Technologies	(249 852)
United Microelectronics	808 702	Naver	(217 149)
Hindalco Industries	728 423	Naspers	(159 900)
Dr Reddys Laboratories	707 818	Evergreen Marine	(158 362)
Samsung Electronics	658 085	Alibaba Group	(141 790)
Agricultural Bank of China	656 974	Gerda (actions privilégiées)	(132 199)
ASE Industrial Holding	626 054	Impala Platinum	(126 560)
Telekomunikasi Indonesia	594 185	WPG Holdings	(121 326)
LG Electronics	584 342	Wistron	(120 181)
China Mengniu Dairy	570 994	Anglo American Platinum	(117 817)
Fomento Economico Mexicano	570 913	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(101 853)
Hindustan Unilever	557 715	Hapvida Participacoes	(101 801)
Hyundai Mobis	555 365	Sibanye Stillwater	(99 525)
Turk Hava Yollari	531 855	Tencent Holdings	(96 608)
Sociedad Quimica y Minera de Chile	524 516	Shanghai Pudong Development Bank	(93 569)
Alibaba Group	521 485	China Construction Bank	(92 509)
Kia Motors	502 333	Hansoh Pharmaceutical	(89 415)
Infosys	502 097	Wuxi Biologics Cayman	(89 000)
Cemex	482 903	Haier Smart Home	(84 171)
Cipla	477 517	Catcher Technology	(83 381)
Shinhan Financial Group	473 283	Tongcheng Elong Holdings	(82 857)
Lenovo Group	471 937	Piraeus Financial Holdings	(82 175)
Mahindra & Mahindra	446 512	Wipro	(79 535)
Wuxi Biologics Cayman	434 096	LG Household & Healthcare	(76 422)
		ASE Industrial Holding	(75 249)
		Bank of China	(74 812)
		Tech Mahindra	(71 764)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
Novo Nordisk	226 370	3i Group	(167 740)
ASML Holdings	200 581	Ferrovial	(139 420)
HSBC Holdings	136 381	Akzo Nobel	(118 467)
Schneider Electric	128 692	Vestas Wind System	(113 871)
LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	128 271	Skanska	(107 843)
Ferrovial	120 749	Umicore	(75 058)
AstraZeneca	113 672	Wartsilap	(66 276)
ABB	109 861	Corp Acciona Energias Renovables	(50 749)
Novartis	104 346	Baloise Holding	(42 316)
		ACS Actividades de Construcción y	
Akzo Nobel	102 717	Servicios	(42 230)
Roche Holding	99 099	Standard Life Aberdeen	(41 911)
SAP	98 691	ABB	(39 479)
Siemens	94 415	Kesko Oyj	(26 451)
Banco Santander	92 935	Siemens	(13 572)
EDP - Energias de Portugal	80 054	Worldline	(9 310)
Iberdrola	79 523	Adevinta ASA	(9 256)
3i Group	77 116	Edenred	(7 146)
Rolls Royce Holdings	76 136	Dassault Systèmes	(6 191)
Air Liquide	74 030	Novo Nordisk	(5 346)
Vestas Wind System	71 467	Kingfisher	(5 291)
L'Oréal	71 257		
Swiss Prime Site	69 589		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
AstraZeneca	596 419	CRH	(310 856)
Cie Générale d'Optique Essilor International	203 794	Vestas Wind System	(159 197)
Stellantis	125 119	Schneider Electric	(139 654)
Essity AB	79 947	Nokia	(118 410)
Straumann Holding	74 517	SAP	(68 210)
HeidelbergCement	73 130	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(43 692)
Epiroc A	70 171	L'Oréal	(43 402)
Smurfit Kappa Group	65 916	ABB	(42 001)
TotalEnergies	60 170	Atlas Copco AB	(36 389)
Shell	41 938	Sanofi	(26 659)
Novartis	40 679	DSV	(25 154)
Outotec	38 896	Infineon Technologies	(24 305)
Epiroc B	37 279	IMCD N.V	(23 698)
QIAGEN	22 795	Air Liquide	(23 640)
Umicore	15 918	Holcim	(21 871)
Schneider Electric	15 801	Sartorius Stedim Biotech	(21 616)
SAP	14 662	Alcon	(21 320)
Swedish Orphan Biovitrum	13 401	Lonza Group	(18 865)
Haleon	12 498	Rio Tinto	(18 209)
L'Oréal	10 695	ENI	(17 917)
		Arkema	(16 781)
		Vinci SA	(16 710)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
Novo Nordisk	1 459 151	CRH	(914 586)
ASML Holdings	1 249 114	TotalEnergies	(97 569)
Nestlé	1 019 414	Novartis	(88 724)
LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton	825 523	Enagas	(62 879)
AstraZeneca	786 056	Standard Life Aberdeen	(61 814)
Shell	712 725	Iberdrola	(60 476)
Roche Holding	686 103	Adevinta ASA	(59 359)
Novartis	683 027	St James's Place	(57 931)
SAP	675 807	ING Groep	(54 973)
Siemens	509 920	Cellnex Telecom	(54 796)
HSBC Holdings	501 166	Worldline	(52 810)
TotalEnergies	500 843	Ocado Group	(45 770)
Unilever	458 010	Naturgy	(44 591)
Schneider Electric	442 048	ENI	(42 407)
L'Oréal	402 867	British American Tobacco	(42 011)
Sanofi	395 707	Pluxee France SA	(38 039)
Allianz	382 809	Intesa Sanpaolo	(37 556)
Air Liquide	379 181	Shell	(34 364)
Airbus Group	363 463	Allianz	(34 270)
BP	354 445	HelloFresh	(32 089)
		Unicredit	(30 345)
		Wacker Chemie	(30 012)
		DSV	(26 949)
		Cie Générale d'Optique Essilor International	(25 345)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Bank Central Asia	7 174 281	Bank Central Asia	(2 178 813)
Bank Rakyat Indonesia Persero	4 788 291	Bank Rakyat Indonesia Persero	(1 344 574)
Chandra Asri Pacific Tbk PT	3 344 546	Bank Mandiri	(970 903)
Bank Mandiri	3 258 962	Sarana Menara Nusantara	(664 822)
Telekomunikasi Indonesia	2 298 407	Telekomunikasi Indonesia	(614 924)
Astra International	1 309 519	Semen Gresik Persero	(561 517)
Bank Negara Indonesia Persero	1 044 593	Astra International	(393 587)
GoTo Gojek Tokopedia	866 304	Bank Negara Indonesia Persero	(296 098)
Amman Mineral Internasional	818 749	Amman Mineral Internasional	(293 804)
Sumber Alfaria Trijaya	688 218	Sumber Alfaria Trijaya	(218 778)
Adaro Energy	502 448	GoTo Gojek Tokopedia	(166 597)
Charoen Pokphand Indonesia	487 554	Adaro Energy	(164 916)
United Tractors	451 565	Charoen Pokphand Indonesia	(156 956)
Kalbe Farma	424 076	United Tractors	(144 288)
Barito Pacific	379 716	Kalbe Farma	(129 748)
Indofood Sukses Makmur	363 806	Barito Pacific	(118 102)
Indofood CBP Sukses Makmur	330 759	Indofood Sukses Makmur	(109 876)
Merdeka Copper Gold	316 416	Indofood CBP Sukses Makmur	(97 475)
Unilever Indonesia	297 577	Indah Kiat Paper & Pulp	(96 588)
Indah Kiat Paper & Pulp	283 626	Merdeka Copper Gold	(90 202)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Nomura Real Estate Master Fund	165 060	Tokyo Electron	(242 247)
Nomura Research Institute	160 702	Kenedix Realty Investment	(176 078)
Mitsubishi Estate	137 388	Azbil	(155 669)
Shionogi	125 789	Daiwa House Industry	(124 454)
Nippon Building Fund	123 701	Terumo	(118 278)
Astellas Pharma	116 995	Shin-Etsu Chemical	(109 102)
ONO Pharmaceutical	113 649	Japan Retail Fund Investment	(96 283)
Nippon Prologis REIT	104 286	Hikari Tsushin	(63 941)
Daiichi Sankyo	103 753	Kyocera	(59 307)
Eisai	91 619	Otsuka Holdings	(53 125)
TIS	69 795	Daiwa House Residential Investment	(45 375)
Chugai Pharmaceutical	68 099	T&D Holdings	(45 235)
Central Japan Railway	68 058	McDonald's Holdings	(43 798)
East Japan Railway	65 473	NKSJ Holdings	(42 466)
Fast Retailing	64 268	Pan Pacific International Holdings	(36 350)
Keyence	63 780	Asahi Intecc	(36 228)
Hamamatsu Photonics	57 863	Bandai Namco Holdings	(33 428)
Advantest	57 560	Asahi Group Holdings	(32 629)
Lasertec	41 919	Yamaha	(32 614)
Hitachi	35 570	Kikkoman	(32 525)
Japan Real Estate Investment	33 352	Shimano	(32 319)
		Nintendo	(31 413)
		Fujitsu	(28 075)
		Kirin Holdings	(24 376)
		Rohm	(22 689)
		Japan Exchange Group	(20 431)
		Makita	(19 615)
		Mitsui Fudosan	(19 023)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Daikin Industries	528 660	Denso	(275 391)
Mitsui	518 881	Hitachi	(188 983)
Astellas Pharma	379 365	Mitsubishi	(163 848)
Ricoh	104 226	JSR	(119 541)
Rohm	90 486	Toyota Industries	(101 411)
Mitsubishi	37 264	Nidec	(97 615)
Advantest	36 111	Osaka Gas	(86 357)
Hitachi	32 198	Yamaha	(73 000)
Terumo	30 281	Nippon Yusen	(67 042)
FUJIFILM Holdings	29 974	Kao	(66 199)
Komatsu	28 811	Terumo	(65 320)
Bridgestone	28 079	FUJIFILM Holdings	(64 611)
Panasonic	26 628	Komatsu	(56 686)
Renesas Electronics	25 988	Murata Manufacturing	(52 474)
Lasertec	24 158	Makita	(48 491)
Kao	22 093	Asahi Intecc	(47 769)
Murata Manufacturing	20 288	Canon	(46 975)
Nippon Yusen	18 035	Advantest	(46 312)
Canon	17 771	Sekisui House	(43 463)
Sekisui House	16 254	Shiseido	(40 696)
		Bridgestone	(38 962)
		Asahi Glass	(30 765)
		Otsuka Holdings	(27 906)
		Asahi Kasei	(26 876)
		Sumitomo Metal Mining	(26 098)
		Meiji Holdings	(24 638)
		Kyocera	(23 654)
		ONO Pharmaceutical	(22 533)
		Toray Industries	(22 511)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Toyota Motor	2 451 796	Misumi	(250 505)
Mitsubishi UFJ Financial Group	1 094 112	JSR	(228 738)
Sony	1 064 199	Japan Retail Fund Investment	(201 427)
Tokyo Electron	1 052 910	GLP J REIT	(200 006)
Keyence	889 988	Kenedix Realty Investment	(195 428)
Hitachi	812 375	Azbil	(172 753)
Recruit Holdings	737 223	Hirose Electric	(166 401)
Shin-Etsu Chemical	724 765	Odakyu Electric Railway	(164 487)
Mitsubishi	690 582	Tobu Railway	(162 353)
		Daiwa House Residential	
Tokio Marine Holdings	690 190	Investment	(162 053)
Sumitomo Mitsui Financial Group	678 104	Asahi Intecc	(161 942)
Daiichi Sankyo	597 622	USS	(156 187)
Mitsui	577 198	Yamaha	(155 756)
Nintendo	551 867	Shimizu	(151 264)
Softbank Group	545 038	Tosoh	(150 314)
ITOCHU	536 477	Oji Holdings	(144 170)
Fast Retailing	505 860	Sumitomo Chemical	(128 065)
Honda Motor	502 831	BayCurrent Consulting	(127 141)
SCREEN Holdings	501 634	Square Enix Holdings	(126 961)
Mizuho Financial Group	480 792	Mitsubishi UFJ Financial Group	(113 491)
KDDI	455 556	Iida Group Holdings	(106 461)
Asics	450 014	Open House	(104 168)
Takeda Pharmaceutical	446 733	Kose	(84 932)
Hoya	409 834	Sharp	(82 463)
		Tecmo Koei	(60 850)
		Mitsubishi	(54 841)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Samsung Electronics	16 959 500	Samsung Electronics	(9 335 225)
Sk Hynix	3 990 323	Sk hynix	(2 574 677)
Samsung Electronics (actions privilégiées)	2 407 475	Samsung Electronics (actions privilégiées)	(1 320 148)
Pohang Iron Steel	1 482 076	Hyundai Motor	(921 413)
Celltrion	1 403 109	Kia Motors	(819 830)
Naver	1 370 419	Celltrion	(743 992)
Hyundai Motor	1 362 769	KB Financial Group	(742 482)
Kia Motors	1 228 234	Pohang Iron Steel	(741 800)
Samsung SDI	1 059 790	Naver	(645 068)
KB Financial Group	1 038 578	Samsung SDI	(572 639)
LG Chem	1 024 115	Shinhan Financial Group	(546 654)
LG Energy Solution	900 262	LG Chem	(507 271)
Daum Kakao	856 943	Hana Financial Holdings	(457 072)
Shinhan Financial Group	827 813	LG Energy Solution	(440 884)
Samsung Biologics	669 284	Hyundai Mobis	(383 818)
Hana Financial Holdings	656 913	Daum Kakao	(382 364)
Hyundai Mobis	655 620	Samsung Biologics	(361 968)
Ecopro BM	647 947	Cheil Industries	(310 518)
Alteogen	618 308	Ecopro BM	(285 228)
Ecopro	569 000	LG Electronics	(277 118)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF[^]

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Prologis Property Mexico	30 767	Grupo Financiero Banorte	(2 635 583)
Grupo Financiero Banorte	7 344	Fomento Economico Mexicano	(2 287 268)
Fomento Economico Mexicano	6 241	WalMart de Mexico	(2 089 192)
WalMart de Mexico	5 749	Grupo Mexico	(1 866 164)
Grupo Mexico	4 141	America Movil	(1 843 286)
Cemex	1 888	Cemex	(1 163 361)
Grupo Aeroportuario del Pacifico	1 576	Grupo Aeroportuario del Pacifico	(711 160)
Arca Continental	1 526	Grupo Aeroportuario	(645 852)
Grupo Bimbo	1 515	Grupo Bimbo	(535 623)
Fibra Uno Administration	1 433	Grupo Financiero Inbursa	(534 997)
Coca-Cola Femsa	1 402	Arca Continental	(514 437)
Grupo Carso	1 329	Coca-Cola Femsa	(510 458)
Grupo Financiero Inbursa	1 135	Grupo Carso	(487 209)
Kimberly-Clark de Mexico	927	Fibra Uno Administration	(422 334)
Gruma	906	Gruma	(353 087)
Banco del Bajio	787	Kimberly-Clark de Mexico	(320 755)
Industrias Penoles	688	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	(307 502)
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	683	Prologis Property Mexico	(300 469)
Alfa	640	Industrias Penoles	(288 907)
Promotora y Operadora de Infraestructura	550	Banco del Bajio	(278 260)
		Alfa	(230 309)
		Promotora y Operadora de Infraestructura	(209 741)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
BHP Group	7 450 275	Mapletree Logistics Trust	(955 215)
Commonwealth Bank of Australia	6 290 912	IGO	(894 005)
CSL	4 463 628	EBOS Group	(860 769)
AIA Group	3 759 897	ESR Cayman	(812 668)
National Australia Bank	3 249 144	Seatrium	(789 350)
Australia & New Zealand Banking Group	2 755 653	IDP Education	(759 879)
Westpac Banking	2 729 047	Budweiser Brewing	(710 368)
Wesfarmers	2 361 147	Mapletree Commercial Trust	(607 000)
DBS Group Holdings	2 331 746	City Developments	(566 319)
Macquarie Group	2 164 367	BHP Group	(550 502)
Hong Kong Exchanges and Clearing	1 848 630	Jardine Cycle & Carriage	(534 641)
Woodside Energy Group	1 842 740	UOL Group	(518 870)
Oversea-Chinese Banking	1 694 716	New World Development	(480 772)
Goodman Group	1 667 804	Hang Lung Properties	(451 006)
Rio Tinto	1 549 407	Commonwealth Bank of Australia	(439 109)
Fortescue Metals Group	1 466 396	Xinyi Glass	(424 209)
Seven Group Holdings	1 436 369	AIA Group	(410 982)
United Overseas Bank	1 352 483	CSL	(315 530)
Woolworths Group	1 336 234	National Australia Bank	(224 292)
Transurban Group	1 316 988	Westpac Banking	(201 696)
Pro Medicus	1 306 240	Australia & New Zealand Banking Group	(194 345)
Sea	962 874	Macquarie Group	(167 581)
QBE Insurance Group	890 458	Wesfarmers	(162 538)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	35 558 058	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(3 933 706)
Hon Hai Precision Industry	7 339 642	MediaTek	(535 613)
MediaTek	5 899 826	Hon Hai Precision Industry	(495 925)
Quanta Computer	2 605 355	Powerchip Semiconductor Manufacturing	(334 684)
Chinatrust Financial Holding	2 257 040	Parade Technologies	(264 243)
Delta Electronics	2 190 965	Quanta Computer	(221 604)
United Microelectronics	2 064 608	Nan Ya Printed Circuit Board	(193 756)
Fubon Financials Holding	1 956 206	Delta Electronics	(192 349)
Cathay Financials Holding	1 793 012	United Microelectronics	(177 825)
ASE Industrial Holding	1 752 316	Chinatrust Financial Holding	(170 048)
Chunghwa Telecom	1 685 295	Fubon Financials Holding	(168 349)
Mega Financial Holding	1 658 398	Chunghwa Telecom	(146 516)
E.Sun Financial Holding	1 397 961	Mega Financial Holding	(141 464)
Uni-President Enterprises	1 320 692	Cathay Financials Holding	(140 692)
Novatek Microelectronics	1 219 062	Chailease Holding	(133 110)
Asustek Computer	1 183 408	ASE Industrial Holding	(129 957)
Yuanta Financials Holding	1 133 736	E.Sun Financial Holding	(116 307)
First Financial Holding	1 066 364	Uni-President Enterprises	(115 872)
Wistron	1 049 038	Novatek Microelectronics	(107 057)
China Steel	1 036 599	Asustek Computer	(101 885)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF[^]

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Coca Cola Icecek	431 889	BIM Birlesik Magazalar	(1 612 841)
Akbank TAS	4 341	Akbank TAS	(1 543 247)
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	4 167	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	(1 540 249)
Turk Hava Yollari	3 950	KOC Holdings	(1 509 060)
BIM Birlesik Magazalar	3 879	Turk Hava Yollari	(1 486 579)
KOC Holdings	3 713	Turkiye Is Bankasi	(996 053)
Turkiye Is Bankasi	2 621	Yapi Kredi Bank	(890 640)
Yapi Kredi Bank	2 431	Turkcell Iletisim Hizmetleri	(853 790)
Turkcell Iletisim Hizmetleri	2 187	Haci Omer Sabanci Holding	(824 726)
Haci Omer Sabanci Holding	2 073	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	(727 453)
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	1 840	Ford Otomotiv Sanayi	(683 414)
Ford Otomotiv Sanayi	1 800	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	(613 365)
Sasa Polyester Sanayi As	1 736	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	(548 190)
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	1 551	Sasa Polyester Sanayi As	(495 769)
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 345	Coca Cola Icecek	(469 424)
Pegasus Hava Tasimaciligi	1 041	Pegasus Hava Tasimaciligi	(387 738)
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	779	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	(289 418)
		Koza Altin Isletmeleri	(193 367)
		Hektas Ticaret Tas	(191 498)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

[^] Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Alexandria Real Estate Equities	118 167	Apple	(503 674)
Sherwin-Williams	95 760	NVIDIA	(478 703)
Tesla Motors	88 792	Microsoft	(389 839)
Wells Fargo	75 619	Amazon.com	(190 093)
International Business Machines	73 092	Alphabet	(189 622)
Aecom Technology	66 158	Eli Lilly	(152 996)
Equinix	55 438	QUALCOMM	(130 920)
Advanced Micro Devices	48 734	Meta Platforms	(127 334)
Rivian Automotive	47 098	Illinois Tool Works	(113 990)
Veralto	46 333	BlackRock	(108 566)
Ecolab	45 976	Lowe's Cos	(101 643)
American Water Works	44 184	Visa	(92 073)
AvalonBay Communities	43 353	Darling Ingredients	(88 344)
Cisco Systems	42 360	Tesla Motors	(80 362)
Alphabet	40 791	Digital Realty Trust	(78 985)
Xylem	40 153	Broadcom	(77 985)
F5 Networks	38 525	Realty Income	(69 835)
Church & Dwight	38 203	Xylem	(68 513)
Verizon Communications	36 747	O'Reilly Automotive	(64 231)
Aon	33 517	Edison International	(63 948)
Graco	31 412		
Salesforce.com	30 912		
Autodesk	28 627		
Abbvie	26 958		
Microsoft	26 896		
Oracle	25 845		
Ilex	21 499		
Apple	21 329		
First Solar	19 901		
Amgen	19 574		
Arista Networks	19 347		
Enphase Energy	18 537		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Microsoft	5 048 839	Microsoft	(2 206 651)
Salesforce.com	783 140	Pfizer	(468 765)
Advanced Micro Devices	767 293	Tesla Motors	(370 756)
Tesla Motors	745 326	Salesforce.com	(360 630)
Exxon Mobil	739 931	Advanced Micro Devices	(344 537)
Adobe	690 370	Adobe	(331 896)
Servicenow	609 720	Exxon Mobil	(276 168)
Cisco Systems	578 268	Cisco Systems	(271 403)
Johnson & Johnson	533 828	Johnson & Johnson	(248 721)
Intuit	508 355	Intuit	(237 454)
Danaher	491 148	Danaher	(232 525)
Intel	472 141	Lululemon Athletica	(222 997)
Linde	309 432	Intel	(204 678)
Palo Alto Networks	274 644	Eaton	(176 620)
CRH	256 970	Linde	(152 351)
Synopsys	235 545	Palo Alto Networks	(113 015)
Pfizer	217 260	Synopsys	(109 671)
Eaton	214 856	Air Products & Chemicals	(104 554)
Abbott Laboratories	207 508	Phillips	(100 461)
Schlumberger	205 204	Abbott Laboratories	(98 073)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
NVIDIA	49 198	Apple	(705 456)
CRH	45 787	Microsoft	(638 498)
Microsoft	32 276	NVIDIA	(495 985)
Amazon.com	29 323	Amazon.com	(359 924)
Microstrategy	18 294	Alphabet	(356 170)
Pure Storage	14 771	Meta Platforms	(253 049)
EMCOR Group	14 380	Eli Lilly	(136 653)
Williams-Sonoma	13 190	Broadcom	(136 360)
Meta Platforms	11 763	JPMorgan Chase	(124 876)
AppLovin	9 794	Berkshire Hathaway	(116 382)
Broadcom	9 103	Tesla Motors	(109 288)
Chord Energy Corporation	8 343	Exxon Mobil	(100 498)
KKR	7 724	Visa	(99 702)
Intuitive Surgical	7 525	UnitedHealth Group	(96 805)
Realty Income	7 115	Mastercard	(87 181)
Tesla Motors	6 864	Johnson & Johnson	(83 042)
Samsara	6 599	Home Depot	(82 942)
Johnson & Johnson	6 294	Procter & Gamble	(82 496)
American Electric Power	6 134	Costco Wholesale	(72 200)
Procter & Gamble	5 722	Abbvie	(69 399)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Iberdrola	1 881 857	3i Group	(2 815 929)
Wells Fargo	1 348 140	Apple	(2 720 212)
Berkeley Group Holdings	982 880	ABB	(2 485 626)
Verizon Communications	930 525	NVIDIA	(2 328 629)
Nippon Building Fund	858 412	Microsoft	(1 728 541)
Waste Management	794 452	Schneider Electric	(1 523 831)
Klepierre	767 024	Wheaton Precious Metals	(1 254 461)
Vicinity Centres	751 192	Alphabet	(1 107 736)
Wal-Mart Stores	723 557	Amazon.com	(889 226)
Berkshire Hathaway	679 616	Broadcom	(746 664)
Japan Real Estate Investment	635 116	Skanska	(743 711)
Svenska Cellulosa	597 984	Kubota	(724 175)
Nomura Real Estate Master Fund	566 862	Yaskawa Electric	(647 327)
Nippon Prologis REIT	562 777	Darling Ingredients	(646 925)
Micron Technology	532 500	L3Harris Technologies	(643 389)
Ecolab	489 245	Eli Lilly	(634 938)
AT&T	486 091	Novozymes	(613 063)
Boston Properties	466 613	Meta Platforms	(600 575)
General Mills	444 606	International Business Machines	(550 772)
Novartis	430 618	Fanuc	(531 819)
Chipotle Mexican Grill	422 485		
CSX	405 608		
Rockwool International	400 189		
Canadian Pacific Kansas City	392 467		
Healthpeak Properties	370 458		
Republic Services	344 268		
Swire Properties	322 037		
Keurig Dr Pepper	307 223		
Unicredit	304 583		
Diageo	296 262		
Mitsubishi UFJ Financial Group	282 557		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Microsoft	1 333 845	Pfizer	(366 494)
AstraZeneca	1 035 179	CRH	(251 112)
Servicenow	576 128	Microsoft	(242 429)
CRH	282 844	Lululemon Athletica	(162 854)
Exxon Mobil	223 380	Vestas Wind System	(128 521)
Salesforce.com	209 526	Constellation Software	(124 802)
Advanced Micro Devices	208 061	Air Products & Chemicals	(99 700)
Cie Générale d'Optique Essilor International	184 500	Shell	(99 137)
Tesla Motors	173 576	Nokia	(95 842)
Adobe	164 485	Eaton	(93 194)
Daikin Industries	163 082	Novartis	(92 474)
Shell	161 148	TotalEnergies	(91 606)
Cisco Systems	142 538	Western Digital	(73 921)
SAP	140 742	Advanced Micro Devices	(73 100)
Novartis	140 636	Adobe	(70 270)
Mitsui	140 065	Tesla Motors	(68 025)
Johnson & Johnson	134 612	Salesforce.com	(65 407)
Cintas	132 204	Cisco Systems	(53 055)
Intel	128 873	SAP	(51 276)
Intuit	125 565	Constellation Energy	(49 314)
Danaher	124 046	Danaher	(48 020)
TotalEnergies	115 780	Johnson & Johnson	(47 960)
Church & Dwight	111 718	JM Smucker	(46 986)
		Intuit	(44 385)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Floor & Decor Holdings	417 109	EMCOR Group	(600 852)
Core & Main	341 012	Williams-Sonoma	(500 497)
ITT	330 202	Banco de Sabadell	(388 198)
Unum	307 982	Trex	(344 823)
Norwegian Cruise Line Holdings	292 030	SCREEN Holdings	(329 942)
FMC	262 998	Asics	(289 065)
KBR	261 375	Evercore	(240 883)
BorgWarner	252 687	Rexel	(236 569)
Hasbro	247 101	Popular	(225 278)
Old Republic International Corporation	242 177	DT Midstream	(212 973)
Eastgroup Properties	229 090	Intra-Cellular Therapies	(208 842)
B&M European Value Retail SA	218 707	GameStop	(196 361)
Whirlpool	210 445	Bankinter	(196 190)
Bruker Corporation	208 937	Kobe Steel	(182 962)
Vail Resorts	208 912	Mr Cooper Group	(171 049)
Celestica	208 840	Altair Engineering	(148 719)
Darling Ingredients	206 760	GMS	(139 527)
Equitrans Midstream Corporation	202 888	Hilton Grand Vacations	(133 079)
VF	201 769	CRISPR Therapeutics	(132 734)
Berry Global Group	197 123	Jyske Bank	(131 294)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Microsoft	92 185 266	Apple	(49 515 001)
Apple	87 146 751	Microsoft	(28 377 385)
NVIDIA	69 656 551	NVIDIA	(21 242 999)
Amazon.com	53 795 187	Alphabet	(18 194 224)
Alphabet	51 013 425	Amazon.com	(16 425 396)
Meta Platforms	31 558 639	Meta Platforms	(10 281 199)
Eli Lilly	19 122 134	Eli Lilly	(5 784 149)
Broadcom	18 980 801	Broadcom	(5 656 026)
Tesla Motors	17 335 893	JPMorgan Chase	(5 312 274)
Berkshire Hathaway	16 980 683	Raytheon Technologies	(5 009 607)
JPMorgan Chase	15 556 350	Berkshire Hathaway	(4 999 787)
UnitedHealth Group	15 127 658	Tesla Motors	(4 968 181)
Exxon Mobil	14 392 871	Exxon Mobil	(4 871 103)
Novo Nordisk	13 002 011	UnitedHealth Group	(4 444 190)
Visa	12 910 684	Visa	(4 089 598)
Procter & Gamble	12 538 106	Novo Nordisk	(4 028 211)
ASML Holdings	11 557 760	ASML Holdings	(3 821 429)
Mastercard	11 204 882	American Express	(3 662 775)
Costco Wholesale	10 894 079	Procter & Gamble	(3 581 559)
Johnson & Johnson	10 835 574	Mastercard	(3 562 002)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Cisco Systems	4 808 911	Bristol-Myers Squibb	(2 751 566)
UnitedHealth Group	3 163 130	Schneider Electric	(2 385 401)
Intel	3 109 749	Microsoft	(1 794 989)
NVIDIA	2 939 921	Texas Instruments	(1 665 757)
Microsoft	2 495 921	Phillips	(1 626 872)
FedEx	2 132 012	Truist Financial	(1 596 323)
UBS	2 101 568	Emerson Electric	(1 588 954)
Deere	2 053 992	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	(1 468 028)
CRH	2 014 918	Manulife Financial	(1 326 321)
Zoetis	1 573 146	American International Group	(1 212 369)
Pfizer	1 300 928	Apple	(1 040 027)
Apple	1 202 235	Hitachi	(1 017 394)
Verizon Communications	1 193 068	Carrier Global	(917 430)
Nippon Telegraph & Telephone	1 144 064	Applied Materials	(830 258)
Sony	1 033 601	Mitsubishi Electric	(790 540)
Johnson & Johnson	1 031 425	Fujitsu	(767 225)
Mitsubishi Electric	997 395	Home Depot	(650 634)
Lyondell Basell Industries	938 901	Cheniere Energy	(622 622)
Applied Materials	888 397	Cie de Saint-Gobain	(542 748)
Hitachi	831 718	Discover Financial Services	(461 557)
Anthem	810 070	Delphi Automotive	(386 167)
LAM Research	800 745	Veralto	(371 458)
AT&T	792 725	Essity AB	(350 358)
Bridgestone	788 040		
Citigroup	783 479		
DSM-Firmenich	768 037		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
NVIDIA	13 408 074	American Express	(10 100 578)
Meta Platforms	11 408 156	General Motors	(9 855 169)
Capital One Financial	8 112 826	International Business Machines	(7 662 810)
Cheniere Energy	8 077 242	Phillips	(7 446 232)
BYD	7 810 833	T-Mobile US	(7 384 606)
VICI Properties	7 307 938	BYD	(7 278 121)
PACCAR	7 234 952	British American Tobacco	(7 082 246)
Devon Energy	6 866 835	PayPal Holdings	(7 074 243)
Monolithic Power Systems	6 748 620	Deutsche Bank	(6 970 743)
PayPal Holdings	6 361 512	Verizon Communications	(6 664 027)
Prudential	6 162 676	3M	(6 578 053)
General Dynamics	6 135 038	T Rowe Price Group	(5 992 061)
Ulta Beauty	5 846 185	Apple	(5 666 749)
Vistra Energy	5 641 116	State Street	(5 584 049)
Rio Tinto	5 520 100	Assicurazioni Generali	(5 562 141)
Eli Lilly	4 931 428	Meta Platforms	(5 284 007)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 825 812	Western Digital	(5 156 066)
ING Groep	4 562 020	Standard Chartered	(5 144 961)
Veralto	4 496 371	Arista Networks	(5 099 920)
Samsung Electronics	4 383 609	Garmin	(5 059 671)
Huntington Bancshares	4 260 742	Exxon Mobil	(5 003 221)
Western Digital	4 098 151	Merck	(4 988 489)
JB Hunt Transport Services	4 037 220	Vodafone Group	(4 938 409)
First Citizens Bancshares	4 015 283	CSX	(4 842 213)
Atmos Energy	3 866 502		
Standard Chartered	3 829 707		
Genmab	3 760 460		
Graco	3 735 159		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Tesla Motors	2 476 178	Eaton	(724 916)
Eaton	2 211 883	Ansys	(710 870)
Deere	2 199 610	Schneider Electric	(494 206)
Schneider Electric	2 148 805	Analog Devices	(364 356)
Analog Devices	2 055 746	ABB	(163 515)
ABB	1 679 208	Sika	(147 730)
Emerson Electric	1 373 314	Encavis	(98 258)
Johnson Controls	1 298 265	Atlantica Sustainable Infrastructure	(52 935)
Trane Technologies	1 294 449	Smart Metering Systems	(43 749)
Contemporary Amperex Technology	1 252 699	Contemporary Amperex Technology	(38 216)
NXP Semiconductors	1 173 413	Albemarle	(35 213)
Autodesk	1 163 908	Johnson Controls	(33 062)
Carrier Global	1 144 188	Trimble Navigation	(32 392)
Holcim	1 128 327	Trane Technologies	(28 734)
Vestas Wind System	1 121 494	Arcadis	(28 329)
Sika	1 079 925	Kingspan Group	(26 928)
Li Auto	1 056 521	Neoen	(23 193)
Xylem	883 284	Owens Corning	(19 902)
BYD	871 628	Northland Power	(18 199)
ON Semiconductor	843 175	Enphase Energy	(16 213)
Dassault Systèmes	812 172		
Hexagon	774 389		
First Solar	675 343		
Ansys	671 064		
Delta Electronics	656 764		
Samsung SDI	631 267		
Enphase Energy	600 975		
Panasonic	561 596		
SSE	536 849		
Carlisle Cos	485 227		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
NVIDIA	2 779 899	NVIDIA	(3 089 296)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 768 256	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(870 274)
Broadcom	2 658 840	QUALCOMM	(696 418)
ASML Holdings	2 545 796	Broadcom	(663 599)
Advanced Micro Devices	2 246 564	ASML Holdings	(590 864)
Intel	1 783 973	Texas Instruments	(380 177)
Texas Instruments	1 423 559	Advanced Micro Devices	(277 091)
QUALCOMM	1 373 058	Applied Materials	(252 886)
Micron Technology	1 230 664	Micron Technology	(184 057)
Applied Materials	1 175 573	LAM Research	(161 519)
LAM Research	1 107 330	Intel	(151 772)
Tokyo Electron	965 758	Sk hynix	(144 892)
Analog Devices	963 222	Analog Devices	(131 909)
Sk hynix	923 833	KLA-Tencor	(127 678)
KLA-Tencor	900 552	Tokyo Electron	(122 990)
NXP Semiconductors	611 635	MediaTek	(80 752)
Marvell Technology	539 039	NXP Semiconductors	(80 177)
MediaTek	537 942	Marvell Technology	(69 016)
Infineon Technologies	469 001	Microchip Technology	(56 457)
Microchip Technology	448 568	Infineon Technologies	(56 086)
STMicroelectronics	353 114		
Disco	340 550		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Microsoft	84 933 575	Apple	(31 610 538)
Apple	72 913 445	Microsoft	(28 915 600)
NVIDIA	59 986 294	NVIDIA	(20 698 374)
Amazon.com	46 543 655	Alphabet	(20 541 437)
Alphabet	45 863 708	Amazon.com	(16 006 181)
Meta Platforms	30 341 284	Meta Platforms	(11 974 550)
Berkshire Hathaway	19 929 834	Exxon Mobil	(7 195 210)
Eli Lilly	16 674 330	Berkshire Hathaway	(6 885 464)
Broadcom	16 036 861	Broadcom	(5 737 084)
Tesla Motors	14 642 669	Eli Lilly	(5 317 254)
JPMorgan Chase	14 152 300	Tesla Motors	(5 304 827)
Exxon Mobil	13 511 665	JPMorgan Chase	(4 817 595)
CrowdStrike Holdings	13 296 542	Home Depot	(4 730 571)
UnitedHealth Group	12 662 106	Chevron	(4 637 505)
Visa	11 843 011	Visa	(4 563 164)
Home Depot	11 102 237	UnitedHealth Group	(4 560 256)
KKR	10 755 363	Raytheon Technologies	(4 125 636)
Procter & Gamble	10 694 480	Procter & Gamble	(4 014 422)
Mastercard	10 639 016	Costco Wholesale	(3 891 458)
Johnson & Johnson	10 386 465	Mastercard	(3 891 106)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF^

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en EUR	Ventes	Produits en EUR
Infosys	2 061 251	Infosys	(1 118 681)
Bharti Airtel	1 544 931	Bharti Airtel	(1 063 810)
HCL Technologies	1 527 331	HCL Technologies	(947 050)
Tata Consultancy	1 208 316	Tata Consultancy	(821 491)
Jio Financial Services	1 079 282	Jio Financial Services	(671 546)
Tech Mahindra	860 608	Tech Mahindra	(540 757)
Wipro	774 895	Wipro	(473 575)
Persistent Systems	459 456	Larsen & Toubro Infotech	(306 177)
Larsen & Toubro Infotech	451 616	Info Edge	(282 558)
Info Edge	426 348	Persistent Systems	(280 798)
Coforge	420 468	PB Fintech	(266 175)
PB Fintech	416 037	Coforge	(242 589)
KPIT Technologies	268 700	KPIT Technologies	(166 011)
Mphasis	254 537	Bharti Infratel	(165 809)
Tata Communications	239 942	Tata Communications	(163 130)
FSN E-Commerce Ventures	198 857	Mphasis	(140 107)
SBI Cards and Payment Services	196 769	Oracle Financial	(139 229)
Bharti Infratel	195 790	SBI Cards and Payment Services	(139 195)
Tata Consultancy Services	188 682	FSN E-Commerce Ventures	(130 842)
Vodafone Idea	182 353	Zee Entertainment Enterprises	(99 822)
Oracle Financial	168 302		
Zee Entertainment Enterprises	164 911		

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en GBP	Ventes	Produits en GBP
Barclays	37 888	GSK	(625 673)
GSK	32 745	Barclays	(601 339)
AstraZeneca	25 684	Diageo	(449 912)
Diageo	22 662	Reckitt Benckiser Group	(408 205)
Reckitt Benckiser Group	19 214	AstraZeneca	(397 993)
Aviva	18 973	Aviva	(343 524)
Lloyds Banking Group	18 031	Vodafone Group	(305 298)
Vodafone Group	16 734	Lloyds Banking Group	(289 021)
Glencore International	9 509	CRH	(167 788)
CRH	9 046	Glencore International	(157 931)
Shell	8 370	Intertek Group	(141 493)
Coca-Cola HBC	7 633	Shell	(140 599)
Intertek Group	7 341	Coca-Cola HBC	(130 027)
Kingfisher	6 751	Burberry Group	(126 660)
Land Securities Group	6 684	Land Securities Group	(124 871)
Rightmove	6 595	Rightmove	(123 959)
Pearson	6 037	Kingfisher	(116 436)
Burberry Group	5 963	Pearson	(113 576)
Natwest Group	5 294	ITV	(84 145)
Experian	4 615	Natwest Group	(82 806)
Johnson Matthey	4 195	Johnson Matthey	(81 849)
Unilever	3 432	Experian	(64 814)
Halma	3 420	Electrocomponents	(55 041)
		Halma	(54 906)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Microsoft	8 015 236	Microsoft	(14 821 865)
Apple	6 563 430	Apple	(11 694 122)
Johnson & Johnson	6 526 886	Johnson & Johnson	(10 726 274)
Visa	5 953 332	Visa	(10 537 708)
Cisco Systems	3 075 814	NVIDIA	(6 269 962)
NVIDIA	2 383 234	Cisco Systems	(5 121 249)
Amazon.com	1 801 318	Amazon.com	(3 520 420)
Intel	1 322 887	Salesforce.com	(1 988 886)
Salesforce.com	1 170 686	Intel	(1 779 496)
Home Depot	1 033 599	Home Depot	(1 744 704)
Verizon Communications	1 000 962	Linde	(1 727 303)
Adobe	962 589	Verizon Communications	(1 697 781)
Linde	939 827	QUALCOMM	(1 654 622)
Merck	869 726	Merck	(1 618 639)
Mastercard	799 165	Alphabet	(1 556 723)
Alphabet	778 554	Adobe	(1 457 541)
QUALCOMM	758 729	Mastercard	(1 436 433)
PayPal Holdings	712 006	PayPal Holdings	(1 339 463)
PepsiCo	709 357	PepsiCo	(1 285 385)
Meta Platforms	663 143	Meta Platforms	(1 284 536)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Variations du portefeuille

Pour la période clôturée le 30 juin 2024

Achats	Coût en USD	Ventes	Produits en USD
Microsoft	552 444	UnitedHealth Group	(240 500)
Apple	499 435	Tesla Motors	(186 325)
ASML Holdings	211 133	Visa	(174 703)
Alphabet	174 468	ASML Holdings	(158 701)
Broadcom	127 648	Mastercard	(156 284)
UnitedHealth Group	73 357	Home Depot	(142 749)
Starbucks	57 857	NetFlix	(111 856)
Chipotle Mexican Grill	44 102	Salesforce.com	(110 575)
Advanced Micro Devices	43 037	Walt Disney	(108 591)
QUALCOMM	39 075	Intel	(95 342)
Oracle	38 482	Adobe	(91 922)
SAP	37 677	Accenture	(81 342)
Applied Materials	32 245	Banque royale du Canada	(74 493)
Walt Disney	30 783	Verizon Communications	(70 512)
Texas Instruments	29 134	Intuit	(69 452)
Compass Group	27 085	Mitsubishi UFJ Financial Group	(68 129)
International Business Machines	26 213	Comcast	(64 501)
Micron Technology	25 542	Eaton	(63 153)
Waste Connections	24 834	Servicenow	(61 263)
Prosus	24 297	Sony	(59 422)

Les Variations du portefeuille illustrent la totalité des achats relatifs à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats et la totalité des cessions supérieures à 1 % des ventes totales pour l'exercice financier. Ce tableau doit indiquer au moins les 20 principaux achats et les 20 principales ventes. Lorsqu'il y a moins de 20 achats et ventes durant l'exercice qui répondent aux critères ci-dessus, tous les achats et ventes sont indiqués.

Autres informations supplémentaires (non auditées)

au 30 juin 2024

Taux de change

Les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour convertir les produits et les charges dans la devise de présentation de la Société (USD) :

	30 juin 2024	30 juin 2023
Euro	0,92664	0,92392
Dollar de Hong Kong	7,82074	7,84212
Livre sterling	0,79040	0,80582

Les actifs et passifs monétaires libellés en devises autres que la devise fonctionnelle d'un compartiment ont été convertis en cette devise fonctionnelle aux taux de change concernés en vigueur à la clôture de l'exercice financier. Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise fonctionnelle des compartiments (EUR).

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Couronne danoise	7,45745	7,45457
Couronne norvégienne	11,41146	11,21850
Zloty polonais	4,30849	4,34376
Livre sterling	0,84784	0,86653
Couronne suédoise	11,35005	11,13250
Franc suisse	0,96307	0,92973
Dollar américain	1,07175	1,10465

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise fonctionnelle des compartiments (GBP).

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Dollar canadien	1,72973	1,68095
Yuan renminbi chinois	9,18501	9,07734
Euro	1,17947	1,15403
Yen japonais	203,34304	179,72125
Dollar américain	1,26410	1,27480

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise fonctionnelle des compartiments (USD).

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Dollar australien	1,49734	1,46552
Réal brésilien	5,55445	4,85760
Dollar canadien	1,36835	1,31860
Peso chilien	943,92500	873,28500
Yuan renminbi chinois	7,26605	7,12060
Peso colombien	4 144,15000	3 874,00000
Couronne tchèque	23,36880	22,34960
Couronne danoise	6,95820	6,74835
Livre égyptienne	48,03000	30,92500
Euro	0,93305	0,90526
Dollar de Hong Kong	7,80740	7,80855
Forint hongrois	368,48615	346,00555
Roupie indienne	83,38750	83,21375
Roupie indonésienne	16 375,00000	15 397,00000
Nouveau shekel israélien	3,76720	3,60090
Yen japonais	160,86000	140,98000

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Taux de change (suite)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Won coréen	1 376,50000	1 287,90000
Dinar koweïtien	0,30675	0,30725
Ringgit malaisien	4,71750	4,59500
Peso mexicain	18,28550	16,93450
Dollar néo-zélandais	1,64109	1,57941
Couronne norvégienne	10,64750	10,15570
Roupie pakistanaise	278,30000	281,12500
Peso philippin	58,60900	55,37500
Zloty polonais	4,02005	3,93225
Livre sterling	0,79108	0,78444
Riyal qatari	3,64100	3,64100
Rouble russe	86,25000	89,40000
Riyal saoudien	3,75160	3,75000
Dollar de Singapour	1,35525	1,31910
Rand sud-africain	18,26000	18,28750
Couronne suédoise	10,59020	10,07785
Franc suisse	0,89860	0,84165
Dollar de Taïwan	32,44150	30,69050
Baht thaïlandais	36,69750	34,13250
Livre turque	32,78350	29,53400
Dirham émirati	3,67300	3,67275

Commissions en nature

La Société et le Gestionnaire d'investissement n'ont pas conclu d'accord portant sur de quelconques commissions en nature au titre de la Société relativement à la fin de l'exercice. (31 décembre 2023 : néant).

Fonds d'investissement sous-jacents

Le compartiment HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF détient des investissements dans d'autres Fonds. Des informations relatives au fonds d'investissement sous-jacent détenu au cours de l'exercice sont présentées ci-dessous.

Fonds d'investissement

HSBC Global Liquidity Funds plc - USD ESG Liquidity Fund

Domicile

États-Unis

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Cotation en Bourse

Toutes les catégories d'actions ont été inscrites à la cote sur le marché primaire de la Bourse de Londres (London Stock Exchange, LSE) et sur un marché secondaire tel que détaillé ci-dessous :

Catégorie d'actions	Marché secondaire
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	S/O
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Borsa Italiana et Xetra Germany
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	S/O
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	S/O
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	NYSE Euronext - Paris, Bolsa Institucional de Valores, Xetra Germany et Borsa Italiana
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	Xetra Germany
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	NYSE Euronext - Paris et SIX Swiss
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	S/O
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)*	SIX Swiss, Borsa Italiana, Deutsche Boerse et NYSE Euronext – Paris
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)*	SIX Swiss, Borsa Italiana, Deutsche Boerse et NYSE Euronext – Paris
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)	NYSE Euronext - Paris
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	SIX Swiss et NYSE Euronext - Paris
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	Xetra Germany et NYSE Euronext – Paris
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt, Borsa Italiana et NYSE Euronext – Paris

* Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Cotation boursière (suite)

Catégorie d'actions

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS
ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)^

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)^

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED
UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF
USD (ACC)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS
ETF USD (ACC)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF
USD (ACC)

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF
EUR (ACC)

HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Marché secondaire

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss,
Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss,
Borsa Institucional de Valores et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa
Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt, Borsa
Italiana et NYSE Euronext – Paris

NYSE Euronext - Paris

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borse
Frankfurt et SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris et Borsa Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et
Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa
Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX
Swiss, Borse Frankfurt, Borsa Institucional de
Valores et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss,
Borse Frankfurt et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Borse
Frankfurt et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX
Swiss et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa
Italiana

SIX Swiss, Xetra Germany, Borse Frankfurt et
Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Borsa Italiana et Xetra
Germany

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss
et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss

NYSE Euronext - Paris et Borsa Italiana

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Cotation boursière (suite)

Catégorie d'actions

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) Xetra Germany, NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss et Borsa Italiana

HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) NYSE Euronext - Paris

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC) NYSE Euronext - Paris et Borsa Italiana

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss et Borsa Italiana

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST) SIX Swiss, Borsa Italiana et NYSE Euronext - Paris

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)* SIX Swiss

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC) S/O

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST) NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss et Borsa Italiana

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)** SIX Swiss et Borsa Italiana

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST) SIX Swiss, Borsa Italiana et NYSE Euronext - Paris

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)* NYSE Euronext - Paris, SIX

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST) NYSE Euronext - Paris

HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC) NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST) NYSE Euronext - Paris et SIX Swiss

HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC) NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

** Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Cotation boursière (suite)

Catégorie d'actions

HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)

HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF EUR (ACC)*

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)

Marché secondaire

NYSE Euronext - Paris et SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris et Xetra Germany
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Borsa Italiana, Xetra Germany et Borse Frankfurt

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris

Borse Frankfurt, Xetra Germany et Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris et Borsa Italiana
SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany et Borsa Italiana

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borse Frankfurt et Borsa Italiana
SIX Swiss, Borsa Italiana, Deutsche Boerse et NYSE Euronext – Paris

Bolsa Institucional de Valores et NYSE Euronext - Paris
S/O
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana

S/O
NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores et Borsa Italiana

* Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Ratio du total des frais sur encours

Le TFE de chaque compartiment Pour la période clôturée le 30 juin 2024 est le suivant :

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,25 %	0,25 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	0,25 %	0,25 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	0,18 %	0,18 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	S/O	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	0,18 %	0,18 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	0,05 %	0,05 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)	0,05 %	0,05 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	0,15 %	0,15 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	0,07 %	0,07 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	0,35 %	0,35 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)^	0,30 %	S/O
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)^	0,30 %	S/O

* Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

^Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)	0,35 %	0,35 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	0,27 %	0,24 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	0,24 %	0,24 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	0,24 %	0,24 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	0,50 %	0,50 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	0,18 %	0,18 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)	0,25 %	0,25 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	0,45 %	0,45 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	0,45 %	0,45 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	0,50 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS USD (ACC)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS USD (DIST)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	0,60 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	0,10 %	0,10 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	0,10 %	0,10 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	0,18 %	0,18 %
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	0,19 %	0,19 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	0,19 %	0,19 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	S/O	0,50 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	0,15 %	0,15 %

* Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

..

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD (DIST)**	S/O	0,50 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	0,12 %	0,12 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	0,12 %	0,12 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,40 %	0,40 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	0,12 %	0,18 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,50 %	0,50 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,25 %	0,25 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	0,18 %	0,15 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	0,18 %	0,18 %

* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Ratio du total des frais sur encours (suite)

Catégorie d'actions	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	0,25 %	0,25 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,25 %	0,25 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	0,25 %	0,25 %
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)	0,50 %	0,50 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	0,35 %	0,35 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	0,09 %	0,09 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	0,09 %	0,09 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	0,09 %	0,09 %
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF EUR (ACC)^	0,65 %	S/O
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	0,12 %	0,12 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	0,12 %	0,12 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,12 %	0,12 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	0,12 %	0,12 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	0,35 %	0,35 %

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Taux de rotation du portefeuille*^

Le taux de rotation de portefeuille (Portfolio Turnover Rate, « PTR ») est calculé en totalisant les acquisitions et les cessions et en déduisant ce résultat du total des souscriptions et des rachats. Le résultat est divisé par le total annuel moyen des actifs nets et est multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Le PTR de chaque compartiment concernant la période comptable du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 est le suivant :

Compartiments	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,21 %	25,73 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF	57,71 %	111,72 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(7,93 %)	3,65 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	S/O	S/O
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(21,19 %)	16,55 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	(1,10 %)	8,80 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	2,50 %	85,54 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(2,14 %)	42,30 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	5,21 %	9,20 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	19,01 %	30,55 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF**	93,67 %	S/O
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF	26,91 %	5,97 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	9,04 %	(2,24 %)
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	26,71 %	43,31 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	(18,20 %)	13,38 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	(13,55 %)	25,48 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	(10,47 %)	4,76 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF***	S/O	19,79 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1,57 %	5,23 %

* Le compartiment a été intégralement racheté le 18 septembre 2020 et clôturé le 21 septembre 2020.

** Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

*** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

*^ Le calcul du PTR inclut la péréquation et les pourcentages du PTR communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Taux de rotation du portefeuille*^ (suite)

Compartiments	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	8,65 %	19,13 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	(16,75 %)	(9,38 %)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF*	S/O	17,19 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	23,88 %	27,94 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF	36,59 %	98,02 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF	16,07 %	137,35 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	(21,40 %)	11,77 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF	37,55 %	79,89 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	12,60 %	34,44 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF	29,62 %	91,69 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	0,39 %	(6,23 %)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	(2,11 %)	22,97 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	38,50 %	27,85 %
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF	40,42 %	36,59 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3,44 %	0,78 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	13,35 %	28,32 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF*	S/O	28,04 %

* Le compartiment a été liquidé le 10 mai 2024 et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

*^ Le calcul du PTR inclut la péréquation et les pourcentages du PTR communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Taux de rotation du portefeuille*^ (suite)

Compartiments	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	5,33 %	1,50 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF*	S/O	S/O
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	15,08 %	11,45 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF**	S/O	26,48 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	5,47 %	21,75 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF	16,32 %	45,81 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	2,45 %	5,11 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	10,45 %	27,49 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF	21,12 %	49,68 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	32,46 %	54,64 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	(1,79 %)	4,50 %
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	37,83 %	79,61 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	61,88 %	126,65 %
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF	17,76 %	15,85 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF	23,56 %	31,87 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	50,92 %	5,84 %
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF^	50,92 %	S/O

* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

*^ Le calcul du PTR inclut la péréquation et les pourcentages du PTR communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Taux de rotation du portefeuille*^ (suite)

Compartiments	Période comptable clôturée au 30 juin 2024	Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	3,31 %	(21,04 %)
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,09 %	10,83 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF	96,73 %	103,52 %

*^ Le calcul du PTR inclut la péréquation et les pourcentages du PTR communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

Prêt de titres

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR »)

Une opération de financement sur titres est définie comme suit par l'Article 3(11) du Règlement sur les opérations de financement sur titres :

- une opération de mise/prise en pension ;
- une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- une opération d'achat-revente ou une transaction de vente-rachat ; ou
- une opération de prêt avec appel de marge.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les compartiments ci-dessous avaient des titres en prêt. Le Dépositaire est HSBC Continental Europe, et l'Agent de prêt de titres est HSBC Bank plc. Les titres sont prêtés sans échéance fixée à l'origine et peuvent être rappelés à tout moment.

Le montant des titres en prêt en proportion des actifs prêtables (soit l'actif total minoré de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) était le suivant :

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Actifs prêtables	Titres en prêt en proportion des actifs prêtables
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	59 136 913,00	945 285 820,00	6,26 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	46 819 285,00	550 110 881,00	8,51 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 514 196,00	49 904 667,00	5,04 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	142 517 615,00	1 030 571 776,00	13,83 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	244 162 806,00	2 577 001 456,00	9,47 %

Les titres prêtés par le Compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le montant des titres en prêt en proportion des actifs prêtables (soit l'actif total minoré de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) était le suivant :

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Actifs prêtables	Titres en prêt en proportion des actifs prêtables
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	12 203 477	156 115 472	7,82 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 979 760	31 306 266	19,10 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	93 655 206	714 861 597	13,10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	278 742 179	2 656 057 299	10,49 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	39 884 591	194 341 981	20,52 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	30 227 381	190 974 827	15,83 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	106 866	89 111 572	0,12 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	55 523 381	506 688 728	10,96 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	4 352 785	148 208 262	2,94 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 668 382 049	10 004 403 827	16,68 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	233 352 511	1 238 893 870	18,84 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	405 576 069	7 140 013 419	5,68 %

Les titres prêtés par le Compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le montant des titres en prêt en proportion des actifs prêtables (soit l'actif total minoré de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) était le suivant :

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Actifs prêtables	Titres en prêt en proportion des actifs prêtables
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	37 294 149	651 759 189	5,72 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	12 386 510	513 430 735	2,41 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 836 610	48 358 316	5,87 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	120 760 841	853 561 244	14,15 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	174 234 967	1 940 131 508	8,98 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	19 567 229	252 256 851	7,76 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	55 549	30 041 183	0,18 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 944 329	31 109 746	15,89 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	103 127 613	723 256 078	14,26 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	229 289	35 810 121	0,64 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	210 558 186	2 128 156 692	9,89 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	7 424 129	146 791 168	5,06 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	25 458 345	147 120 023	17,30 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	57 862 526	439 512 530	13,17 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	109 190	27 397 536	0,40 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	462 007	43 808 207	1,05 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 320 959 945	7 765 877 107	17,01 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	125 883 780	1 142 455 001	11,02 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	326 435 052	5 505 242 810	5,93 %

Les titres prêtés par le Compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total des investissements se présentait comme suit :

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total des investissements	Titres en prêt en proportion du total des investissements
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	59 136 913	940 443 898	6,29 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	46 819 285	545 083 360	8,59 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 514 196	49 630 781	5,07 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	142 517 615	1 021 020 922	13,96 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	244 162 806	2 502 898 238	9,76 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	12 203 477	154 322 681	7,91 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 979 760	31 172 102	19,18 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	93 655 206	708 222 431	13,22 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	278 742 179	2 642 214 008	10,55 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	39 884 591	192 932 859	20,67 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	30 227 381	190 649 133	15,85 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	106 866	88 782 495	0,12 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	55 523 381	503 517 843	11,03 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	4 352 785	147 617 086	2,95 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 668 382 049	9 954 505 824	16,76 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	233 352 511	1 233 201 035	18,92 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	405 576 069	7 133 997 435	5,69 %

Les titres prêtés par le Compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total des investissements se présentait comme suit :

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total des investissements	Titres en prêt en proportion du total des investissements
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	37 294 149	649 380 186	5,74 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	12 386 510	511 092 238	2,42 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 836 610	48 153 369	5,89 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	120 760 841	840 700 790	14,36 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	174 234 967	1 931 099 502	9,02 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	19 567 229	250 827 917	7,80 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	55 549	25 141 974	0,22 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 944 329	28 752 544	17,20 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	103 127 613	721 867 194	14,29 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	229 289	35 222 649	0,65 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	210 558 186	2 118 956 900	9,94 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	7 424 129	145 470 919	5,10 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	25 458 345	146 836 348	17,34 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	57 862 526	437 908 181	13,21 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	109 190	27 329 936	0,40 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	462 007	43 719 846	1,06 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 320 959 945	7 696 033 665	17,16 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	125 883 780	1 137 336 126	11,07 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	326 435 052	5 496 578 890	5,94 %

Les titres prêtés par le compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total de l'encours se présentait comme suit :

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total de l'encours	Titres en prêt en proportion du total de l'encours
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	59 136 913	958 412 497	6,17 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	46 819 285	555 989 142	8,42 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 514 196	50 451 445	4,98 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	142 517 615	1 037 309 111	13,74 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	244 162 806	2 510 338 956	9,73 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	12 203 477	156 657 046	7,79 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 979 760	31 528 740	18,97 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	93 655 206	717 580 586	13,05 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	278 742 179	2 654 214 627	10,50 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	39 884 591	196 816 724	20,26 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	30 227 381	192 293 734	15,72 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	106 866	89 234 929	0,12 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	55 523 381	509 369 082	10,90 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	4 352 785	148 292 164	2,94 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 668 382 049	10 035 264 983	16,63 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	233 352 511	1 240 224 808	18,82 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	405 576 069	7 172 571 046	5,65 %

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le volume de titres en prêt en proportion du total de l'encours se présentait comme suit :

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Titres émis en prêt	Total de l'encours	Titres en prêt en proportion du total de l'encours
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	37 294 149	656 752 247	5,68 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	12 386 510	519 712 407	2,38 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 836 610	48 882 242	5,80 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	120 760 841	859 397 111	14,05 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	174 234 967	1 940 210 485	8,98 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	19 567 229	252 697 394	7,74 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	55 549	25 732 600	0,22 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	4 944 329	29 121 375	16,98 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	103 127 613	724 999 923	14,22 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	229 289	35 827 911	0,64 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	210 558 186	2 122 123 037	9,92 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	7 424 129	147 674 808	5,03 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	25 458 345	148 584 358	17,13 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	57 862 526	442 575 806	13,07 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	109 190	27 423 050	0,40 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	462 007	44 126 962	1,05 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 320 959 945	7 797 616 738	16,94 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	125 883 780	1 144 994 187	10,99 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	326 435 052	5 532 199 699	5,90 %

Les titres prêtés par le compartiment ne sont pas décomptabilisés du bilan du compartiment.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Volume des titres en garantie
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	62 442 112
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	49 529 679
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 655 209
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	151 011 180
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	257 361 053
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	12 995 525
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	6 293 484
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	98 844 354
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	296 601 517
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	42 440 960
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	31 987 447
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	113 997
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	59 551 062
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	4 635 101
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 780 476 117
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	249 150 733
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	430 114 909

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Volume des titres en garantie
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	39 447 339
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	14 014 176
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2 984 637
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	126 903 161
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	221 717 033
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	20 929 096
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	59 446
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	5 175 009
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	116 981 537
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	245 573
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	222 659 710
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	7 837 767
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	27 201 211
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	64 861 279
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	113 928
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	484 955
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	1 401 736 951
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	134 288 661
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	344 759 279

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas	348 925
		Goldman Sachs International	8 222 546
		Morgan Stanley & Co International Plc	6 357 151
		Natixis	44 208 291
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Banque Scotia	1 738 762
		Natixis	45 080 523
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	665 464
		BNP Paribas	241 816
		Goldman Sachs International	342 019
		HSBC Bank plc	372 864
		JP Morgan Securities Plc	192 471
		Natixis	699 562
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	856 348
		Barclays Capital Securities Limited	16 462 649
		BNP Paribas	4 880 388
		Citigroup Global Markets Ltd	467 994
		HSBC Bank plc	25 350 694
		JP Morgan Securities Plc	18 959 354
		Merrill Lynch International	21 499 062
		Mizuho Securities Co Ltd	8 504 631
		Morgan Stanley & Co International Plc	16 090 974
		Natixis	28 362 943
SMBC Nikko Securities Inc	1 082 578		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	HKD	Goldman Sachs International	91 465 353
		JP Morgan Securities Plc	34 586 117
		Mizuho Securities Co Ltd	5 135 593
		Citigroup Global Markets Ltd	16 859 206
		UBS AG	55 884 602
		Merrill Lynch International	38 601 356
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 630 579
		Banque Scotia	232 777
		Barclays Capital Securities Limited	208 312
		BNP Paribas	2 195 245
		Citigroup Global Markets Ltd	77 987
		Goldman Sachs International	1 576 166
		HSBC Bank plc	236 338
		JP Morgan Securities Plc	825 571
		Macquarie Bank Ltd	1 109 831
		Merrill Lynch International	3 688 796
		Mizuho Securities Co Ltd	1 155 631
		Morgan Stanley & Co International Plc	221 710
		UBS AG	675 113
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Goldman Sachs International	4 563 369
		HSBC Bank plc	1 271 084
		Merrill Lynch International	98 342
		UBS AG	46 965

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 006 885
		Barclays Capital Securities Limited	4 781 502
		BNP Paribas	15 790 656
		Citigroup Global Markets Ltd	969 294
		Goldman Sachs International	13 109 214
		HSBC Bank plc	3 586 220
		JP Morgan Securities Plc	8 462 169
		Macquarie Bank Ltd	2 907 474
		Merrill Lynch International	27 006 881
		Mizuho Securities Co Ltd	3 040 132
		Morgan Stanley & Co International Plc	6 692 706
		Natixis	398 502
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 763 725
UBS AG	4 139 846		
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Banque Scotia	701 463
		Barclays Capital Securities Limited	19 657 129
		BNP Paribas	14 918 824
		Citigroup Global Markets Ltd	5 214 933
		Goldman Sachs International	74 554 044
		HSBC Bank plc	18 435 326
		JP Morgan Securities Plc	24 773 844
		Macquarie Bank Ltd	25 714 303
		Mizuho Securities Co Ltd	27 174 288
		Morgan Stanley & Co International Plc	23 798 966

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (suite)	USD	Natixis	15 106 380
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	238 164
		UBS AG	23 694 935
		UBS Europe	4 759 580
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Banque Scotia	149 682
		Barclays Capital Securities Limited	30 946 032
		BNP Paribas	324 228
		Goldman Sachs International	2 149 276
		HSBC Bank plc	37 990
		JP Morgan Securities Plc	1 436 036
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Natixis	4 841 347
		Barclays Capital Securities Limited	942 179
		BNP Paribas	1 111 630
		Goldman Sachs International	322 604
		JP Morgan Securities Plc	4 837 871
		Macquarie Bank Ltd	491 086
		Merrill Lynch International	7 341 106
		Mizuho Securities Co Ltd	9 477 420
		Morgan Stanley & Co International Plc	4 281 579
		SMBC Nikko Securities Inc	1 421 906
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	JP Morgan Securities Plc	106 866

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	3 745 959
		BNP Paribas	1 180 667
		Citigroup Global Markets Ltd	1 567 429
		Goldman Sachs International	6 239 965
		Merrill Lynch International	9 418 963
		Mizuho Securities Co Ltd	195 338
		Morgan Stanley & Co International Plc	13 568 710
		Natixis	186 319
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 889 125
		UBS AG	17 530 906
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	389 386
		HSBC Bank plc	1 474 703
		UBS Europe	2 488 696
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	52 671 573
		Barclays Capital Securities Limited	635 505 686
		BNP Paribas	6 778 033
		BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd	75 630 852
		Citigroup Global Markets Ltd	3 932 042
		Goldman Sachs International	60 643 325
		HSBC Bank plc	155 818 080
		JP Morgan Securities Plc	51 067 848
		Macquarie Bank Ltd	3 622 414
		Merrill Lynch International	67 087 906

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (suite)	USD	Mizuho Securities Co Ltd	36 362 436
		Morgan Stanley & Co International Plc	64 825 268
		Natixis	104 492 941
		RBC Dominion Securities Inc	159 975 273
		Skandinaviska Enskilda Banken	167 415 163
		SMBC Nikko Securities Inc	10 956 414
		UBS AG	11 596 795
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	35 664 039
		Banque Scotia	3 057 022
		BNP Paribas	448 134
		Citigroup Global Markets Ltd	476 434
		Goldman Sachs International	17 091 843
		HSBC Bank plc	30 814 805
		JP Morgan Securities Plc	20 596 001
		Macquarie Bank Ltd	170 310
		Merrill Lynch International	36 042 560
		Mizuho Securities Co Ltd	1 051 218
		Morgan Stanley & Co International Plc	20 660 065
		Natixis	7 454 000
		RBC Dominion Securities Inc	32 715 599
		Skandinaviska Enskilda Banken	24 416 249
		SMBC Nikko Securities Inc	348 155
UBS AG	2 346 077		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Banque Scotia	588 913
		BNP Paribas	4 157 918
		HSBC Bank plc	50 531 621
		JP Morgan Securities Plc	24 360 115
		Natixis	43 596 355
		RBC Dominion Securities Inc	107 212 363
		Banque royale du Canada	1 930 662
		Skandinaviska Enskilda Banken	173 198 122

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs International	5 118 995
		Morgan Stanley & Co International Plc	3 329 949
		Natixis	25 560 436
		BNP Paribas	3 284 769
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Banque Scotia	1 522 368
		Macquarie Bank Ltd	8 576
		Natixis	10 605 868
		Citigroup Global Markets Ltd	249 698
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	549 383
		Goldman Sachs International	1 042 285
		HSBC Bank plc	483 214
		Natixis	268 697
		BNP Paribas	493 031
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	3 355 342
		Barclays Capital Securities Limited	16 802 602
		HSBC Bank plc	34 216 417
		JP Morgan Securities Plc	23 090 248
		Morgan Stanley & Co International Plc	6 091 143
		Natixis	7 154 660
		Mizuho Securities Co Ltd	8 418 849

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (suite)	USD	Citigroup Global Markets Ltd	2 046 047
		BNP Paribas	2 097 948
		Merrill Lynch International	15 414 220
		SMBC Nikko Securities Inc	2 073 365
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Goldman Sachs International	107 048 092
		HSBC Bank plc	3 074 759
		JP Morgan Securities Plc	31 815 382
		Macquarie Bank Ltd	959 329
		UBS AG	4 127 990
		Merrill Lynch International	25 472 345
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 737 070
		Barclays Capital Securities Limited	2 829 351
		Credit Suisse AG Singapore Branch	588 575
		Goldman Sachs International	5 269 251
		HSBC Bank plc	1 105 219
		JP Morgan Securities Plc	1 893 185
		Macquarie Bank Ltd	3 345 667
		Morgan Stanley & Co International Plc	386 812
		Natixis	334 860
		Mizuho Securities Co Ltd	344 065
		Citigroup Global Markets Ltd	200 420
		UBS AG	1 563 089
		BNP Paribas	363 012

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (suite)	USD	Merrill Lynch International	888 485
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	455 238
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	JP Morgan Securities Plc	55 549
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	238 133
		Goldman Sachs International	2 793 894
		HSBC Bank plc	1 771 565
		Merrill Lynch International	140 737
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	17 052 509
		Goldman Sachs International	10 693 026
		HSBC Bank plc	9 835 459
		JP Morgan Securities Plc	17 414 580
		Macquarie Bank Ltd	3 730 753
		Morgan Stanley & Co International Plc	8 106 150
		Natixis	3 472 025
		Mizuho Securities Co Ltd	1 195 836
		Citigroup Global Markets Ltd	125 766
		UBS AG	9 900 276
		BNP Paribas	488 109
		Merrill Lynch International	11 773 672
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	9 339 452		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	20 493
		HSBC Bank plc	5 402
		JP Morgan Securities Plc	203 394
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	16 844 752
		Credit Suisse International	44 632
		Goldman Sachs International	65 598 503
		HSBC Bank plc	24 554 290
		JP Morgan Securities Plc	11 508 562
		Macquarie Bank Ltd	32 186 986
		Morgan Stanley & Co International Plc	11 885 408
		Natixis	1 834 735
		Mizuho Securities Co Ltd	3 624 548
		Citigroup Global Markets Ltd	1 536 505
		UBS AG	33 285 482
		BNP Paribas	2 434 691
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	4 820 680
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	UBS Europe	398 256
		Deutsche Bank AG	156
		Banque Scotia	128 227
		Barclays Capital Securities Limited	2 188 985
		Goldman Sachs International	793 933
		HSBC Bank plc	147 816
JP Morgan Securities Plc	EUR	JP Morgan Securities Plc	556 137
		Natixis	3 244 160
		BNP Paribas	364 871

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	277 622
		HSBC Bank plc	3 826 158
		JP Morgan Securities Plc	2 828 557
		Macquarie Bank Ltd	718 308
		Natixis	460 817
		Mizuho Securities Co Ltd	7 030 575
		Citigroup Global Markets Ltd	104 710
		BNP Paribas	305 071
		Merrill Lynch International	3 131 823
		SMBC Nikko Securities Inc	6 774 704
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	30 851 761
		Goldman Sachs International	5 940 594
		HSBC Bank plc	3 821 851
		Morgan Stanley & Co International Plc	4 218 130
		Citigroup Global Markets Ltd	750 350
		UBS AG	337 471
		BNP Paribas	1 177 102
		Merrill Lynch International	6 468 734
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	4 296 533

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	109 190
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	331 235
		JP Morgan Securities Plc	6 859
		Natixis	123 913
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	5 034 784
		Barclays Capital Securities Limited	103 226 038
		Goldman Sachs International	60 373 971
		HSBC Bank plc	321 546 939
		JP Morgan Securities Plc	31 509 672
		Macquarie Bank Ltd	3 512 000
		Morgan Stanley & Co International Plc	19 948 965
		Natixis	104 611 177
		Mizuho Securities Co Ltd	32 694 062
		Citigroup Global Markets Ltd	11 010 107
		UBS AG	22 277 904
		RBC Dominion Securities Inc	6 809 773
		BNP Paribas	6 370 129
		Merrill Lynch International	47 405 780
		Skandinaviska Enskilda Banken	190 254 191

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (suite)	USD	BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd	323 718 049
		Banque Scotia	14 629 730
		SMBC Nikko Securities Inc	13 585 084
		Banque royale du Canada	2 441 590
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 433 294
		Barclays Capital Securities Limited	16 300 037
		Goldman Sachs International	6 036 761
		HSBC Bank plc	18 354 147
		JP Morgan Securities Plc	11 435 037
		Macquarie Bank Ltd	1 652 228
		Morgan Stanley & Co International Plc	7 439 784
		Natixis	7 945 819
		Mizuho Securities Co Ltd	2 493 713
		UBS AG	3 286 082
		RBC Dominion Securities Inc	193 130
		BNP Paribas	427 100
		Merrill Lynch International	16 563 075
		Skandinaviska Enskilda Banken	22 308 021
Banque Scotia	3 847 997		
SMBC Nikko Securities Inc	6 167 555		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les titres émis en prêt, ventilés par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 408 096
		HSBC Bank plc	74 775 358
		JP Morgan Securities Plc	3 303 336
		Natixis	24 713 861
		UBS AG	23 285 218
		RBC Dominion Securities Inc	14 058 009
		BNP Paribas	2 514 869
		Skandinaviska Enskilda Banken	179 338 819
		Banque royale du Canada	3 037 486

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas	369 530
		Goldman Sachs International	8 633 384
		Morgan Stanley & Co International Plc	6 675 388
		Natixis	46 763 810
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Banque Scotia	1 843 250
		Natixis	47 686 429
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	699 140
		BNP Paribas	256 157
		Goldman Sachs International	359 518
		HSBC Bank plc	395 544
		JP Morgan Securities Plc	204 758
		Natixis	740 092
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	908 144
		Barclays Capital Securities Limited	17 287 749
		BNP Paribas	5 158 711
		Citigroup Global Markets Ltd	496 160
		HSBC Bank plc	26 843 061
		JP Morgan Securities Plc	20 089 342
		Merrill Lynch International	22 577 707
		Mizuho Securities Co Ltd	9 015 717
		Morgan Stanley & Co International Plc	16 894 704
		Natixis	30 537 043
		SMBC Nikko Securities Inc	1 202 842

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	HKD	Citigroup Global Markets Ltd	17 711 732
		Goldman Sachs International	96 048 353
		JP Morgan Securities Plc	36 656 652
		Merrill Lynch International	40 542 730
		Mizuho Securities Co Ltd	5 448 186
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 738 246
		UBS AG	59 215 154
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Banque Scotia	246 823
		Barclays Capital Securities Limited	219 324
		BNP Paribas	2 385 409
		Citigroup Global Markets Ltd	82 439
		Goldman Sachs International	1 655 673
		HSBC Bank plc	250 760
		JP Morgan Securities Plc	875 724
		Macquarie Bank Ltd	1 176 395
		Merrill Lynch International	3 916 909
		Mizuho Securities Co Ltd	1 235 886
		Morgan Stanley & Co International Plc	233 877
UBS AG	716 306		
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Goldman Sachs International	4 791 081
		HSBC Bank plc	1 347 756
		Merrill Lynch International	103 674
		UBS AG	50 973

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 200 578
		Barclays Capital Securities Limited	5 021 095
		BNP Paribas	16 692 253
		Citigroup Global Markets Ltd	1 017 994
		Goldman Sachs International	13 763 103
		HSBC Bank plc	3 800 246
		JP Morgan Securities Plc	8 966 444
		Macquarie Bank Ltd	3 082 501
		Merrill Lynch International	28 360 692
		Mizuho Securities Co Ltd	3 233 522
		Morgan Stanley & Co International Plc	7 027 084
		Natixis	421 598
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 869 571
UBS AG	4 387 673		
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Banque Scotia	744 491
		Barclays Capital Securities Limited	20 802 127
		BNP Paribas	15 770 517
		Citigroup Global Markets Ltd	5 476 800
		Goldman Sachs International	78 585 891
		HSBC Bank plc	21 180 037
		JP Morgan Securities Plc	26 250 481
		Macquarie Bank Ltd	27 252 114
		Mizuho Securities Co Ltd	28 817 695
		Morgan Stanley & Co International Plc	25 141 012

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (suite)	USD	Natixis	15 980 096
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	253 487
		UBS AG	25 258 353
		UBS Europe	5 088 416
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	Banque Scotia	158 958
		Barclays Capital Securities Limited	32 997 800
		BNP Paribas	343 281
		Goldman Sachs International	2 256 791
		HSBC Bank plc	41 276
		JP Morgan Securities Plc	1 522 836
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Natixis	5 120 018
		Barclays Capital Securities Limited	990 104
		BNP Paribas	1 176 009
		Goldman Sachs International	338 950
		JP Morgan Securities Plc	5 126 941
		Macquarie Bank Ltd	521 799
		Merrill Lynch International	7 710 208
		Mizuho Securities Co Ltd	10 048 738
		Morgan Stanley & Co International Plc	4 495 359
		SMBC Nikko Securities Inc	1 579 339

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	JP Morgan Securities Plc	113 997
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	3 933 954
		BNP Paribas	1 248 247
		Citigroup Global Markets Ltd	1 646 700
		Goldman Sachs International	6 544 079
		HSBC Bank plc	1 049 709
		Merrill Lynch International	9 891 290
		Mizuho Securities Co Ltd	215 434
		Morgan Stanley & Co International Plc	14 246 176
		Natixis	198 098
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	2 002 363
		UBS AG	18 575 012
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	409 343
		HSBC Bank plc	1 563 130
		UBS Europe	2 662 628
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	55 945 410
		Barclays Capital Securities Limited	684 343 611
		BNP Paribas	7 165 474
		BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd	80 168 860
		Citigroup Global Markets Ltd	4 166 169
		Goldman Sachs International	64 080 404
		HSBC Bank plc	165 037 079
		JP Morgan Securities Plc	54 116 531

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (suite)	USD	Macquarie Bank Ltd	3 840 383
		Merrill Lynch International	70 627 933
		Mizuho Securities Co Ltd	38 544 681
		Morgan Stanley & Co International Plc	68 575 430
		Natixis	110 585 367
		RBC Dominion Securities Inc	169 509 963
		Banque royale du Canada	405 992
		Skandinaviska Enskilda Banken	178 906 349
		SMBC Nikko Securities Inc	12 169 244
		UBS AG	12 287 237
		HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD
Barclays Capital Securities Limited	38 450 250		
BNP Paribas	474 959		
Citigroup Global Markets Ltd	505 545		
Goldman Sachs International	17 946 136		
HSBC Bank plc	32 635 111		
JP Morgan Securities Plc	21 823 360		
Macquarie Bank Ltd	181 086		
Merrill Lynch International	39 256 794		
Mizuho Securities Co Ltd	1 127 353		
Morgan Stanley & Co International Plc	21 691 438		
Natixis	8 397 008		
RBC Dominion Securities Inc	34 665 522		
Skandinaviska Enskilda Banken	25 859 218		
SMBC Nikko Securities Inc	387 621		
UBS AG	2 486 935		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

30 juin 2024

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Banque Scotia	625 092
		BNP Paribas	4 396 161
		HSBC Bank plc	53 498 254
		JP Morgan Securities Plc	25 811 725
		Natixis	46 118 155
		RBC Dominion Securities Inc	113 599 984
		Banque royale du Canada	2 046 867
		Skandinaviska Enskilda Banken	184 018 671

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs International	5 379 229
		Morgan Stanley & Co International Plc	3 498 518
		Natixis	27 081 616
		BNP Paribas	3 487 976
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Banque Scotia	1 582 644
		Macquarie Bank Ltd	9 538
		Natixis	12 159 590
		Citigroup Global Markets Ltd	262 404
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Limited	577 445
		Goldman Sachs International	1 095 189
		HSBC Bank plc	502 895
		Natixis	284 841
		BNP Paribas	524 267
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	Banque Scotia	3 488 284
		Barclays Capital Securities Limited	17 643 573
		HSBC Bank plc	35 564 886
		JP Morgan Securities Plc	24 438 968
		Morgan Stanley & Co International Plc	6 398 539
		Natixis	7 580 863
		Mizuho Securities Co Ltd	8 928 465
		Citigroup Global Markets Ltd	2 148 910
		BNP Paribas	2 228 198
		Merrill Lynch International	16 185 143
SMBC Nikko Securities Inc	2 297 332		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	HKD	Goldman Sachs International	117 151 859
		HSBC Bank plc	3 204 470
		JP Morgan Securities Plc	33 727 458
		Macquarie Bank Ltd	1 023 129
		UBS AG	35 294 280
		Merrill Lynch International	29 467 198
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	1 848 639
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	3 025 437
		Credit Suisse AG Singapore Branch	744 285
		Goldman Sachs International	5 534 605
		HSBC Bank plc	1 149 588
		JP Morgan Securities Plc	2 000 043
		Macquarie Bank Ltd	3 547 172
		Morgan Stanley & Co International Plc	406 956
		Natixis	355 121
		Mizuho Securities Co Ltd	365 582
		Citigroup Global Markets Ltd	211 588
		UBS AG	1 655 965
		BNP Paribas	515 448
		Merrill Lynch International	933 067
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	484 239
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	JP Morgan Securities Plc	59 446

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	250 238
		Goldman Sachs International	2 933 959
		HSBC Bank plc	1 842 430
		Merrill Lynch International	148 382
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	17 946 060
		Credit Suisse AG Singapore Branch	408 003
		Goldman Sachs International	12 043 595
		HSBC Bank plc	10 224 028
		JP Morgan Securities Plc	25 169 732
		Macquarie Bank Ltd	3 955 111
		Morgan Stanley & Co International Plc	8 882 997
		Natixis	3 679 164
		Mizuho Securities Co Ltd	1 269 895
		Citigroup Global Markets Ltd	132 620
		UBS AG	10 486 598
		BNP Paribas	519 529
Merrill Lynch International	12 351 781		
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	9 912 424		
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	22 801
		HSBC Bank plc	6 639
		JP Morgan Securities Plc	216 133

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	17 687 866
		Credit Suisse International	48 630
		Goldman Sachs International	69 237 241
		HSBC Bank plc	25 516 351
		JP Morgan Securities Plc	12 371 959
		Macquarie Bank Ltd	34 118 225
		Morgan Stanley & Co International Plc	12 774 930
		Natixis	1 944 367
		Mizuho Securities Co Ltd	3 850 430
		Citigroup Global Markets Ltd	1 613 970
		UBS AG	35 253 732
		BNP Paribas	2 585 358
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	5 116 478
		UBS Europe	540 173
		HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR
Barclays Capital Securities Limited	2 299 144		
Goldman Sachs International	833 550		
HSBC Bank plc	154 656		
JP Morgan Securities Plc	589 691		
Natixis	3 438 166		
BNP Paribas	388 244		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	Natixis	488 989
		Barclays Capital Securities Limited	291 979
		HSBC Bank plc	4 056 386
		JP Morgan Securities Plc	2 998 756
		Macquarie Bank Ltd	761 846
		Mizuho Securities Co Ltd	7 456 355
		Citigroup Global Markets Ltd	111 175
		BNP Paribas	324 709
		Merrill Lynch International	3 285 787
SMBC Nikko Securities Inc	7 504 541		
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Limited	32 946 923
		Goldman Sachs International	6 235 052
		HSBC Bank plc	3 973 594
		Morgan Stanley & Co International Plc	5 583 482
		Citigroup Global Markets Ltd	788 168
		UBS AG	587 084
		BNP Paribas	1 250 055
		Merrill Lynch International	8 936 325
		The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	4 560 596
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	113 928

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	HSBC Bank plc	344 500
		JP Morgan Securities Plc	8 075
		Natixis	132 380
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	Banque Scotia	5 237 473
		Barclays Capital Securities Limited	110 301 817
		Goldman Sachs International	63 391 084
		HSBC Bank plc	335 573 723
		JP Morgan Securities Plc	33 344 492
		Macquarie Bank Ltd	3 722 776
		Morgan Stanley & Co International Plc	20 952 230
		Natixis	108 619 275
		Mizuho Securities Co Ltd	34 659 224
		Citigroup Global Markets Ltd	11 560 747
		UBS AG	23 389 852
		RBC Dominion Securities Inc	7 220 931
		BNP Paribas	6 763 026
		Merrill Lynch International	49 776 706
		Skandinaviska Enskilda Banken	202 028 098
		BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd	352 050 224
Banque Scotia	15 507 801		
SMBC Nikko Securities Inc	15 048 923		
Banque royale du Canada	2 588 549		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

31 décembre 2023

Compartiments	Devise fonctionnelle	Nom de la contrepartie	Total
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 490 090
		Barclays Capital Securities Limited	17 232 836
		Goldman Sachs International	6 339 721
		HSBC Bank plc	19 077 130
		JP Morgan Securities Plc	12 103 397
		Macquarie Bank Ltd	1 751 974
		Morgan Stanley & Co International Plc	7 816 220
		Natixis	9 262 718
		Mizuho Securities Co Ltd	2 647 778
		UBS AG	3 953 832
		RBC Dominion Securities Inc	205 387
		BNP Paribas	454 620
		Merrill Lynch International	17 391 973
		Skandinaviska Enskilda Banken	23 649 932
		Banque Scotia	4 078 882
SMBC Nikko Securities Inc	6 832 171		
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	Banque Scotia	1 464 311
		HSBC Bank plc	77 688 124
		JP Morgan Securities Plc	3 502 640
		Natixis	26 206 710
		UBS AG	24 661 944
		RBC Dominion Securities Inc	14 901 914
		BNP Paribas	2 670 619
		Skandinaviska Enskilda Banken	190 442 721
Banque royale du Canada	3 220 296		

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique les garanties reçues par les compartiments ventilées par contrepartie.

Aucune garantie numéraire détenue à des fins de réutilisation au 30 juin 2024 (31 décembre 2023 : néant). Les garanties provenant de prêts ne sont pas détenues par le compartiment et ne sont pas incluses dans la VL du compartiment. Toutes les garanties des prêts sont techniquement détenues à des fins de conservation et gérées par HSBC Bank plc en tant qu'agent du compartiment.

Le tableau suivant indique le réinvestissement des garanties en numéraire renvoyées à la Société au cours de l'exercice.

Compartiments	Devise fonctionnelle	Garantie Devise	Total 30 juin 2024* USD	Total 31 décembre 2023 USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	EUR	-	2785
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	USD	-	76
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	USD	-	-

*Aucune garantie non-numéraire n'a été négociée pour la période de six mois clôturée le 30 juin 2024. Par conséquent, la valeur des revenus reste également nulle pour la période.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Prêt de titres (suite)

Informations relatives au Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR ») (suite)

Le tableau ci-dessous indique le pays dans lequel les contreparties sont établies. Les contrats sont toujours signés bilatéralement, mais chaque prêt, une fois convenu bilatéralement, est toujours réglé et compensé sur les places boursières.

Contrepartie	Pays d'établissement
Barclays Bank plc	Royaume-Uni
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Dublin Branch	Suisse
Credit Suisse International	Royaume-Uni
Credit Suisse AG Singapore Branch	Suisse
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd	Hong Kong, Chine
HSBC Bank plc	Royaume-Uni
JP Morgan Securities plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Ltd	Australie
Mizuho Securities Co Ltd	Japon
Natixis	France
Nomura International plc	Royaume-Uni
Banque Scotia	Canada
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni
TD Securities	Canada

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Données sur la performance du Compartiment

Le pourcentage de rendement total d'une action, pour chaque compartiment, calculé conformément aux directives de la Swiss Funds Association*^ se présente comme suit :

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2024		Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023	
		Catégorie de référence	Indice	Catégorie	Indice de référence
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	8,80 %	9,08 %	5,41 %	5,86 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	Indice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	8,80 %	9,08 %	5,42 %	5,86 %
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD (ACC)	Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index	(1,69 %)	(1,64 %)	4,18 %	4,21 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	9,43 %	9,27 %	20,38 %	20,06 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	Indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	9,43 %	9,27 %	20,39 %	20,06 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	8,14 %	8,43 %	5,17 %	5,64 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	Indice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	8,14 %	8,43 %	5,17 %	5,64 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC)	Indice EURO STOXX 50® Index	10,92 %	10,43 %	22,89 %	22,23 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF E UR (DIST)	Indice EURO STOXX 50® Index	10,92 %	10,43 %	22,89 %	22,23 %
HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	Indice FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index	9,81 %	9,51 %	21,64 %	21,08 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (ACC)	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	9,31 %	9,04 %	16,22 %	15,92 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF EUR (DIST)	Indice FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	9,31 %	9,04 %	16,17 %	15,92 %
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (DIST)	Indice FTSE 100® Index	7,84 %	7,88 %	7,85 %	7,93 %

*^ Les rendements des ETF sont calculés à l'aide de la VL officielle en considérant que tous les dividendes sont investis à la date de détachement. Les rendements sont calculés quotidiennement et sont ensuite reliés entre eux pour créer des périodes plus longues. Les pourcentages de performance communiqués ne sont pas réputés être directement rapprochés des États financiers. De même, cela permet aux utilisateurs de comprendre la pertinence et la fiabilité des montants indiqués.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2024		Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)	Indice FTSE 250® Index	4,71 %	4,82 %	8,01 %	8,03 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)^	FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD(DIST)^	FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ISLAMIC UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic Index	(0,67 %)	(0,92 %)	8,10 %	7,98 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	FTSE EPRA NAREIT Developed Net	(3,33 %)	S/O	2,27 %	9,68 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	(3,45 %)	(3,70 %)	10,24 %	9,68 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD (DIST)	Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	(3,45 %)	(3,70 %)	10,44 %	9,68 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD (ACC)	INDICE HANG SENG TECH INDEX NET	(4,95 %)	(4,96 %)	(8,22 %)	(8,26 %)
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	9,14 %	9,15 %	19,63 %	19,64 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	Indice FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	9,14 %	9,15 %	19,64 %	19,64 %
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index	7,18 %	7,61 %	4,20 %	4,53 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI AC Far East ex Japan Index	8,05 %	7,98 %	3,01 %	3,00 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI AC Far East ex Japan Index	8,05 %	7,98 %	3,02 %	3,00 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD(DIST)^	Indice MSCI Brazil Index	S/O	S/O	32,23 %	32,69 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Canada Index	1,82 %	1,75 %	16,33 %	15,44 %
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI China A Inclusion Net Total Return Index	(1,35 %)	(1,39 %)	(13,20 %)	(13,47 %)
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI China A Inclusion Net Total Return Index	(1,35 %)	(1,39 %)	(13,18 %)	(13,47 %)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI China Index	4,76 %	4,74 %	(11,16 %)	(11,20 %)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI China Index	4,76 %	4,74 %	(11,16 %)	(11,20 %)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI EM Far East Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD(DIST)^	Indice MSCI EM Latin America Index	S/O	S/O	32,55 %	32,71 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	5,02 %	5,45 %	7,08 %	7,60 %

^Le compartiment a été lancé le 13 mars 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 15 mars 2024.

^^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2024		Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	100 % Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index	11,11 %	11,68 %	6,14 %	6,77 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	100 % Indice MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select Index	2,24 %	2,40 %	19,08 %	20,30 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI Emerging Markets Index	7,24 %	7,49 %	9,48 %	9,83 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Emerging Markets Index	7,24 %	7,49 %	9,48 %	9,83 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	100 % Indice MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index	10,37 %	10,69 %	17,11 %	17,83 %
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF EUR (ACC)	Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index	7,50 %	7,23 %	17,79 %	17,53 %
HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF EUR (ACC)	100 % Indice MSCI Europe Islamic Universal ESG Screened Index	8,46 %	8,24 %	19,61 %	19,24 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	Indice MSCI Europe Index	9,36 %	9,05 %	16,25 %	15,83 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)	Indice MSCI Europe Index	9,36 %	9,05 %	16,25 %	15,83 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Indonesia Index	(10,57 %)	(10,53 %)	7,23 %	7,33 %
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	(3,16 %)	(3,26 %)	16,05 %	16,08 %
HSBC MSCI JAPAN ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select Index (USD)	2,92 %	3,03 %	5,92 %	5,88 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI Japan Index	6,34 %	6,27 %	20,34 %	20,32 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Japan Index	6,34 %	6,27 %	20,35 %	20,32 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Korea Index	0,87 %	0,75 %	22,91 %	22,98 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (DIST)^	Indice MSCI Mexico Capped Index	S/O	S/O	41,00 %	40,92 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,80 %	0,70 %	6,48 %	6,44 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Pacific ex Japan Index	0,80 %	0,70 %	6,48 %	6,44 %

^ Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2024		Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD (DIST)*	Indice MSCI Russia Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI Taiwan Capped Index	24,17 %	24,38 %	29,63 %	29,69 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD(DIST)**	Indice MSCI Turkey Index	S/O	S/O	(5,62 %)	(5,68 %)
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	13,26 %	13,15 %	28,96 %	28,68 %
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index	13,26 %	13,15 %	28,97 %	28,68 %
HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	100 % Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	5,31 %	5,24 %	29,77 %	29,66 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI USA Index	14,81 %	14,64 %	27,00 %	26,49 %
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI World Climate Paris Aligned Index	10,53 %	10,42 %	25,55 %	25,32 %
HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Index	5,53 %	5,47 %	26,36 %	26,22 %
HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select Index	0,76 %	0,85 %	15,60 %	15,37 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	Indice MSCI World Index	11,77 %	S/O	10,71 %	23,79 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	Indice MSCI World Index	13,02 %	S/O	21,62 %	23,79 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI World Index	11,93 %	11,75 %	24,33 %	23,79 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)	Indice MSCI World Index	11,93 %	11,75 %	24,33 %	23,79 %

* Le compartiment fait l'objet d'une suspension temporaire de négociation depuis le 2 mars 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liquidation du compartiment a commencé le 24 mars 2023, et ce dernier a été radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 29 mars 2023.

** Le compartiment a été liquidé et radié de la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 10 mai 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Données sur la performance du Compartiment (suite)

Catégorie d'actions	Indice de référence	Période comptable clôturée au 30 juin 2024		Exercice financier clôturé au 31 décembre 2023	
		Catégorie	Indice de référence	Catégorie	Indice de référence
HSBC MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF USD (ACC)	Indice MSCI World Value SRI ESG Target Select Index	8,80 %	8,57 %	21,49 %	21,07 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	MSCI AC World Net	10,85 %	11,30 %	22,53 %	22,20 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	MSCI AC World Net	10,85 %	11,30 %	22,53 %	22,20 %
HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)	Indice NASDAQ CTA Global Climate Technology Index	(1,70 %)	(1,82 %)	7,69 %	7,64 %
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD (ACC)	Indice Nasdaq Global Semiconductor Index	32,85 %	32,84 %	69,01 %	69,08 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF HEDGED (ACC)	S&P 500 Net	12,81 %	S/O	3,07 %	25,67 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	Indice S&P 500® Index	15,21 %	15,05 %	26,22 %	25,67 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)	Indice S&P 500® Index	15,21 %	15,05 %	26,21 %	25,67 %
HSBC S&P INDIA TECH UCITS ETF EUR (ACC)^	S&P India Tech	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (ACC)	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	7,35 %	7,32 %	3,05 %	3,17 %
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF GBP (DIST)	Indice FTSE UK ESG Low Carbon Select Index	7,35 %	7,32 %	3,06 %	3,17 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	11,22 %	11,05 %	21,30 %	20,95 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)	Indice FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	11,22 %	11,05 %	21,29 %	20,95 %
HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (ACC)	Indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index	2,83 %	2,57 %	27,21 %	26,99 %
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF	Indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index	S/O	S/O	S/O	S/O
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	MSCI AC World Net	S/O	S/O	S/O	S/O

Le rendement annuel total n'est pas présenté pour les périodes inférieures à un an.

^Le compartiment a été lancé le 29 février 2024 et inscrit à la cote de la Bourse de Londres (LSE) le 4 mars 2024.

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Données sur la performance du Compartiment (suite)

La performance passée n'est pas une indication de la performance présente ou future et les données sur la performance ne prennent pas en compte les frais et commissions engagés lors de la création et du rachat d'actions.

Le prospectus, les suppléments et les documents d'information clé pour l'investisseur relatifs aux compartiments, les Statuts constitutifs et les rapports annuels et semestriels de la Société, ainsi qu'une liste des acquisitions et des ventes réalisées pour le compte des compartiments peuvent être obtenus gracieusement par les investisseurs suisses auprès du représentant de la Société en Suisse, HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, CH-8002 Zurich, Suisse.

Statut de fonds déclarant britannique

Toutes les catégories d'actions émises par les compartiments en exploitation au 30 juin 2024 ont le statut de Fonds déclarant britannique à compter du 1er janvier 2010 ou dès le lancement de la catégorie d'actions concernée.

Chaque fois que de nouveaux compartiments sont offerts au public, une demande de statut de Fonds déclarant britannique est adressée au HM Revenue & Customs, l'administration fiscale et douanière britannique (« HMRC »).

Les détails des catégories d'actions de distribution dotées du statut de Fonds déclarant britannique sont disponibles sur le site Internet de l'administration fiscale et douanière britannique à l'adresse www.hmrc.gov.uk. À la date de ces États financiers, le rapport du HMRC est accessible à l'adresse suivante : <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

La Société mettra à la disposition des actionnaires les informations sur les revenus à déclarer pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 dont ils auront besoin pour remplir leur déclaration fiscale au Royaume-Uni. Ces informations seront publiées sur le site www.etf.hsbc.com d'ici le 30 juin 2024. Si les investisseurs n'ont pas accès à Internet, ils peuvent demander par écrit une copie de ces informations à l'adresse suivante : HSBC ETFs PLC, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlande.

Éligibilité au Plan d'Épargne en Actions (PEA)

Afin de répondre aux conditions d'éligibilité de l'Article L-221-31 du Code monétaire et financier français, les compartiments correspondants doivent à tout moment pendant les périodes financières clôturées le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023 être investis dans plus de 75 % d'actifs éligibles au PEA. Les actifs éligibles au PEA sont définis comme des actions ou des titres assimilables à des actions ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans le contexte du Brexit, l'État français a décidé que les titres britanniques demeureraient éligibles jusqu'au 30 septembre 2021 pour constituer le ratio de 75 % susmentionné. Depuis le 1er octobre 2021, les compartiments HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC FTSE 250 UCITS ETF et HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF ne sont plus éligibles au PEA.

Au 30 juin 2024, seul le compartiment HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF satisfaisait aux conditions d'éligibilité au PEA :

Compartiments	% d'actifs éligibles au PEA	
	30 juin 2024	31 décembre 2023
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	98,13 %	98,88 %

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Article 150-0D du Code général des impôts français

Aux fins des conditions d'éligibilité de l'Article 150-0D du Code général des impôts français, les compartiments concernés doivent être investis à tout moment dans plus de 75 % d'actions ou titres équivalents. L'éligibilité s'applique uniquement aux souscriptions antérieures au 1er janvier 2018.

Au 30 juin 2024, les compartiments suivants satisfont aux critères d'éligibilité de l'Article 150-0D :

Compartiments	Date à partir de laquelle les compartiments sont éligibles
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/05/2020
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	18/08/2010
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	18/08/2010
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	29/05/2018
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	14/12/2020
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	19/05/2014
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	24/10/2018
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	26/07/2012
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	18/08/2010
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	18/08/2010
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	07/04/2011
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	25/01/2011

Autres informations supplémentaires (non auditées) (suite)

au 30 juin 2024

Article 150-0D du Code général des impôts français (suite)

Compartiments	Date à partir de laquelle les compartiments sont éligibles
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	21/09/2011
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MSCI USA UCITS ETF	18/08/2010
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	25/01/2011
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	29/05/2018
HSBC S&P 500 UCITS ETF	18/08/2010
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	25/08/2020