

Fonds Commun de Placement (FCP) nach französischem Recht HSBC MIX EQUILIBRE

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026

(Halbjahresbericht ohne Bestätigung durch den Abschlussprüfer)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Vermögensaufstellung in EUR

Vermögensaufstellung	Betrag bei Rechnungsabschluss (*)
a) Zulässige Wertpapiere im Sinne von Artikel L. 214-20 Abschnitt I Punkt 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	135 465 131,84
b) Bankguthaben	17 589 138,08
c) Sonstige Vermögenswerte im Bestand des OGA	333 678 594,34
d) Summe der Vermögenswerte im Bestand des OGA (Zeilen a+b+c)	486 732 864,26
e) Passiva	-8 147 141,64
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	478 585 722,62

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

Anzahl der umlaufenden Anteile und Nettoinventarwert je Anteil

Anteilsklasse	Art der Anteile	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der umlaufenden Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC MIX EQUILIBRE A in EUR	C	177 330 190,36	380 738,742	465,75
HSBC MIX EQUILIBRE B in EUR	C	71 949,51	486,281	147,95
HSBC MIX EQUILIBRE I in EUR	C	301 183 582,75	186 085,698	1 618,52

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Portfoliobestandteile

Portfoliobestandteile	% des Nettovermögens (*)	% des Gesamtvermögens (**)
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes regulierten Markt gehandelt werden.	22,85	22,47
B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.		
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes, der anerkannt, für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, gehandelt werden, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	5,46	5,36
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	65,92	64,82

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufschlüsselung nach Währungen der in A), B), C) und D) der Vermögensaufstellung genannten Vermögenswerte

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens (*)	% des Gesamtvermögens (**)
Euro	EUR	129 045 518,40	26,96	26,51
Japanischer Yen	JPY	6 419 613,44	1,34	1,32
SUMME		135 465 131,84	28,31	27,83

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufschlüsselung nach Sitz des Emittenten der in A), B), C) und D) der Vermögensaufstellung genannten Vermögenswerte

Land	% des Nettovermögens (*)	% des Gesamtvermögens (**)
FRANKREICH	7,73	7,60
BELGIEN	5,56	5,47
KANADA	3,99	3,92
SPANIEN	2,80	2,76
NORWEGEN	1,76	1,73
DEUTSCHLAND	1,67	1,64
JAPAN	1,34	1,32
PORTUGAL	1,13	1,11
NIEDERLANDE	0,87	0,85
LUXEMBURG	0,55	0,54
ITALIEN	0,42	0,41
FINNLAND	0,17	0,17
SCHWEIZ	0,12	0,12
IRLAND	0,10	0,10
ÖSTERREICH	0,09	0,09
JERSEY		
TSCHECHISCHE REPUBLIK		
SUMME	28,31	27,83

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufschlüsselung nach Art der unter E) der Vermögensaufstellung genannten sonstigen Vermögenswerte

Art der Vermögenswerte	% des Nettovermögens (*)	% des Gesamtvermögens (**)
OGAW und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	65,19	64,10
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	0,73	0,72
Sonstige		
SUMME	65,92	64,82

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Veränderungen des Portfoliobestands im Berichtszeitraum in EUR

Portfoliobestandteile	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes regulierten Markt gehandelt werden.	59 915 376,14	87 573 541,51
B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.		
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes, der anerkannt, für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, gehandelt werden, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	8 533 080,77	9 606 067,26
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	156 626 308,99	129 141 172,60

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Caceis Bank - 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 - Montrouge

Die detaillierte Halbjahresaufstellung der Aktiva ist innerhalb von acht Wochen ab dem Ende des Zeitraums verfügbar. Sie kann auf einfache Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft übermittelt werden:

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT – Cœur Défense – 110, esplanade du Général de Gaulle
– La Défense 4 – 92400 – Courbevoie

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Finanzinstrumenten - SFTR-Verordnung - in der Berichtswährung des OGA (EUR)

Der OGA war im Geschäftsjahr nicht Gegenstand von Geschäften, die in den Anwendungsbereich der SFTR-Verordnung fallen.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			22 817 762,13	4,77
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			22 817 762,13	4,77
Versicherungen			1 816 391,98	0,38
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 898	785 961,80	0,16
AXA SA	EUR	5 345	234 378,25	0,05
GENERALI	EUR	9 903	421 966,83	0,09
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	495	241 807,50	0,05
TALANX AG	EUR	1 196	132 277,60	0,03
Automobile			300 911,56	0,06
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1 200	50 640,00	0,01
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	44	1 914,44	0,00
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	5 563	244 326,96	0,05
STELLANTIS NV	EUR	810	4 030,16	0,00
Geschäftsbanken			2 614 053,23	0,55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	13 225	289 230,75	0,06
BANCO BPM SPA	EUR	13 163	198 892,93	0,04
BANCO DE SABADELL SA	EUR	8 125	25 179,38	0,01
BNP PARIBAS	EUR	375	38 302,50	0,01
CAIXABANK SA	EUR	38 379	475 323,92	0,10
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	18 218	320 545,71	0,07
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3 250	380 575,00	0,08
INTESA SANPAOLO	EUR	66 798	400 120,02	0,08
KBC GROUP NV	EUR	3 199	381 640,70	0,08
UNICREDIT SPA	EUR	1 332	104 242,32	0,02
Biotechnologie			177 696,60	0,04
ARGEN-X SE - W/I	EUR	219	177 696,60	0,04
Getränke			4 087,04	0,00
PERNOD RICARD SA	EUR	64	4 087,04	0,00
Fluggesellschaften			308 067,91	0,06
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	18 336	183 543,36	0,03
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	4 553	124 524,55	0,03
Kraftfahrzeugkomponenten			366 356,25	0,08
MICHELIN (CGDE)	EUR	10 855	366 356,25	0,08
Industriekonglomerate			770 913,30	0,16
SIEMENS AG-REG	EUR	2 742	770 913,30	0,16
Bau- und Ingenieurwesen			315 944,30	0,07
ACCIONA SA	EUR	165	45 738,00	0,01

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
EIFPAGE	EUR	2 093	270 206,30	0,06
Post, Luftfracht und Logistik			47 211,84	0,01
BOLLORE SE	EUR	11 640	47 211,84	0,01
Spezialisierte Handel			222 520,90	0,05
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	574	31 638,88	0,01
MONCLER SPA	EUR	3 759	190 882,02	0,04
Strom			1 298 714,08	0,27
EDP SA	EUR	75 427	345 531,09	0,07
ENDESA SA	EUR	8 750	348 950,00	0,07
ENEL SPA	EUR	23 729	238 571,37	0,05
IBERDROLA SA	EUR	9 298	203 068,32	0,04
LEGRAND SA	EUR	817	120 670,90	0,03
VERBUND AG	EUR	754	41 922,40	0,01
Kommunikationsgeräte			469 133,00	0,10
NOKIA OYJ	EUR	40 600	469 133,00	0,10
Elektrische Geräte			1 423 891,71	0,30
ALSTOM	EUR	11 244	171 077,46	0,04
PRYSMIAN SPA	EUR	2 997	437 711,85	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 856	815 102,40	0,17
Immobilienfonds (Büro)			6 178,20	0,00
GECINA SA	EUR	84	6 178,20	0,00
Immobilienfonds (Einzelhandel)			232 758,54	0,05
KLEPIERRE	EUR	6 363	232 758,54	0,05
Gas			196 668,52	0,04
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	7 162	196 668,52	0,04
Kaufhäuser und andere			67 812,15	0,01
PROSUS NV	EUR	1 785	67 812,15	0,01
Luftfahrt & Verteidigung			891 041,30	0,19
AIRBUS SE	EUR	2 345	456 196,30	0,10
CSG NV	EUR	654	8 354,20	0,00
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1 172	426 490,80	0,09
Software			1 017 151,89	0,21
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	198	3 527,37	0,00
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	7 379	117 178,52	0,02
METSO CORP	EUR	16 365	248 748,00	0,05
SAP SE	EUR	3 794	508 396,00	0,11
VINCI SA	EUR	1 090	139 302,00	0,03

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
Maschinen			573 921,56	0,12
GEA GROUP AG	EUR	4 912	294 965,60	0,06
KONE OYJ-B	EUR	1 531	76 182,56	0,02
SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 223	202 773,40	0,04
Kapitalmärkte			1 397 530,98	0,29
AIB GROUP PLC	EUR	34 357	353 018,18	0,07
BANCO SANTANDER SA	EUR	76 501	924 438,08	0,19
INPOST SA	EUR	7 792	120 074,72	0,03
Metalle und Mineralien			233 355,60	0,05
ARCELORMITTAL	EUR	4 428	233 355,60	0,05
Biowissenschaften: Hilfsmittel und Dienstleistungen			223 773,90	0,05
QIAGEN N.V.	EUR	6 601	223 773,90	0,05
Öl und Gas			602 776,70	0,13
REPSOL SA	EUR	9 818	216 094,18	0,05
TOTALENERGIES SE	EUR	5 684	386 682,52	0,08
Unabhängige Energieproduzenten und -händler			91 318,56	0,02
AIR LIQUIDE SA	EUR	527	91 318,56	0,02
Lebensmittel			106 031,72	0,02
DANONE	EUR	1 478	106 031,72	0,02
Chemikalien			519 055,98	0,11
AKZO NOBEL	EUR	520	30 856,80	0,01
DSM-FIRMENICH AG	EUR	4 772	396 076,00	0,08
SYMRIS AG	EUR	1 049	92 123,18	0,02
Körperpflegeprodukte			256 149,87	0,05
BEIERSDORF AG	EUR	3 018	227 376,12	0,04
L'OREAL	EUR	75	28 773,75	0,01
Haushaltsprodukte			381 523,28	0,08
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2 610	180 612,00	0,04
HENKEL AG AND CO. KGAA NON VTG PRF	EUR	2 732	200 911,28	0,04
Pharmazie			546 482,16	0,11
ORION OYJ-CLASS B	EUR	80	5 756,00	0,00
SANOFI	EUR	7 202	540 726,16	0,11
Baumaterialien			5 756,40	0,00
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	72	5 756,40	0,00
Halbleiter und Geräte zur Halbleiterproduktion			3 422 930,98	0,71
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	494	494 247,00	0,10
ASML HOLDING NV	EUR	1 347	2 318 725,80	0,48
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	209	60 003,90	0,01

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4 421	361 063,07	0,08
STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 929	188 891,21	0,04
Versorger			619 105,22	0,13
E.ON SE	EUR	13 508	243 481,70	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	10 308	375 623,52	0,08
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			338 534,09	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	3 247	77 440,95	0,02
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	219	8 046,06	0,00
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	58 630	253 047,08	0,05
Diversifizierte Finanzdienste			95 150,67	0,02
ADYEN NV	EUR	90	73 836,00	0,02
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	1 677	21 314,67	0,00
Handels- und Vertriebsunternehmen			131 671,66	0,03
REXEL SA	EUR	3 446	131 671,66	0,03
Börsennotierte Immobilienfonds (REITs)			355 411,30	0,07
COVIVIO	EUR	113	6 056,80	0,00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3 410	349 354,50	0,07
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			369 777,20	0,08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	149	238 102,00	0,05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	272	131 675,20	0,03
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			112 647 369,71	23,54
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			112 647 369,71	23,54
Geschäftsbanken			18 313 779,07	3,83
AFD 0.875% 25-05-31 EMTN	EUR	5.200.000	4 659 620,99	0,97
AFD 3,0% 17-01-34	EUR	5 600 000	5 473 853,48	1,15
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1,0 % 31-01-28	EUR	3.500.000	3 416 820,34	0,71
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1,125 % 31-03-37	EUR	3.200.000	2 625 876,60	0,55
TORONTO DOMINION BANK 3,247% 16-02-34	EUR	2.100.000	2 137 607,66	0,45
Private Finanzdienste			3 537 419,79	0,74
OMERS FINANCE TRUST 3.25% 28-01-35	EUR	3.500.000	3 537 419,79	0,74
Kapitalmärkte			3 722 723,78	0,78
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3,125% 30-05-29	EUR	3 688 000	3 722 723,78	0,78
Öl und Gas			2 920 720,50	0,61
STE ANONYME DE GEST DES STOCKS DE SEC 3.0% 25-11-31	EUR	2.900.000	2 920 720,50	0,61
Versorger			51 321 518,94	10,72
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0,2% 17-03-36	EUR	3.000.000	2 282 658,90	0,48
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0,3% 04-11-50	EUR	5 776 000	2 651 401,19	0,55
EUROPEAN UNION 0,25% 22-04-36	EUR	17 550 000	13 252 378,84	2,77

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
EUROPEAN UNION 3,375 % 04-10-39	EUR	2.700.000	2 715 574,19	0,57
FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	EUR	5.900.000	5 734 132,41	1,20
FLEMISH COM 4.25% 22-06-50	EUR	1 900 000	1 870 339,83	0,39
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2,8 % 20-06-55	JPY	1 470 000 000	6 419 613,44	1,34
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3,625% 12-06-54	EUR	5 300 000	5 061 692,40	1,06
SOCIETE DU GRAND PARIS 0,875% 10-05-46	EUR	1 200 000	667 956,66	0,14
SPAIN GOVERNMENT BOND 0,85% 30-07-37	EUR	10 740 000	8 297 218,63	1,73
SPAIN GOVERNMENT BOND 1,9% 31-10-52	EUR	3 494 000	2 368 552,45	0,49
Dienstleistungen für Unternehmen			4 105 957,50	0,86
LA POSTE 0,0000010% 18-07-29	EUR	4 500 000	4 105 957,50	0,86
Diversifizierte Finanzdienste			25 640 550,26	5,36
CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.01% 13-09-28	EUR	4 400 000	4 138 024,00	0,86
CDP FIN 3,25 % 30-09-35 EMTN	EUR	9 500 000	9 683 789,86	2,03
DNB BOLIGKREDITT 2,875% 12-03-29	EUR	3 900 000	3 942 556,48	0,82
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 3.25% 25-11-30	EUR	3 300 000	3 383 671,50	0,71
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3,0% 15-05-34	EUR	4 500 000	4 492 508,42	0,94
Straßen- und Schienenverkehr			3 084 699,87	0,64
SNCF RESEAU 0,75% 25-05-36	EUR	4 100 000	3 084 699,87	0,64
OGA-ANTEILE			315 503 525,61	65,92
OGAW			311 989 816,53	65,19
Kollektive Verwaltung			311 989 816,53	65,19
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	1 135 753,56	26 704 973,46	5,58
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	5 183,624	9 527 241,73	1,99
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	57 790,055	7 574 831,46	1,58
HSBC Europe Equity Income Z	EUR	275,394	8 240 242,88	1,72
HSBC EURO PME-ZC	EUR	1 129,348	1 993 050,76	0,42
HSBC GBF ICAV MULTI FACTOR EMU EQUITY FUND ZC USD	EUR	3 397 626,721	63 790 781,45	13,33
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	2 032 101,716	29 396 956,10	6,14
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	1 320 993,567	16 174 245,23	3,38
HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZC	USD	240 564,198	2 724 416,37	0,57
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	328 196,48	4 499 245,54	0,94
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	69 894,901	4 590 557,31	0,96
HSBC GLB INVT - EUROLAND VALUE ZC	EUR	217 845,776	27 472 748,66	5,74
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	1 652 909,592	23 686 194,45	4,95
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	559 178,915	6 141 126,52	1,28
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	652 718,764	4 858 424,46	1,02
HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity	USD	204 395,552	2 351 094,11	0,49
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm	USD	118 347,726	2 770 142,13	0,58
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	133 580	1 952 405,28	0,41
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF USD	USD	28 635	1 228 627,60	0,26
HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET I	EUR	3	9 999,18	0,00

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET Z	EUR	20 522,06	22 361 538,43	4,67
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	280 076	5 896 465,77	1,23
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	298 397	4 817 990,57	1,01
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	399 751	6 666 013,14	1,39
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)	EUR	88 000	2 806 320,00	0,59
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	28 046,2415	3 018 616,97	0,63
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	81 535	6 137 139,45	1,28
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	260 768,234	2 828 370,50	0,59
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD Acc	USD	184 658	2 252 462,58	0,47
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	EUR	64 200	1 903 851,00	0,40
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C - USD	USD	457 154	5 644 350,44	1,18
Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C EUR	EUR	67 700	1 969 393,00	0,41
AIF und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			3 513 709,08	0,73
Kollektive Verwaltung			3 513 709,08	0,73
HSBC UK Multi-Factor Equity Fund Institutional Accumulation	GBP	1 347 000	3 513 709,08	0,73
Summe			450 968 657,45	94,23

(*) Der Tätigkeitsbereich stellt die Haupttätigkeit des Emittenten des Finanzinstruments dar und stammt aus international anerkannten zuverlässigen Quellen (vor allem GICS und NACE).

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Transaktionsart	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Zu empfangende Währungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/EUR/CLP/20260728	23 819,51		EUR	1 077 455,51	CLP	-1 053 636,00
A/EUR/CLP/20260728		-92,34	EUR	1 161 616,73	CLP	-1 161 709,07
A/EUR/IDR/20260728	1 512,51		EUR	1 150 062,41	IDR	-1 148 549,90
A/EUR/INR/20260728		-34 989,99	EUR	1 287 210,81	INR	-1 322 200,80
A/EUR/KRW/20260728	12 214,82		EUR	6 569 725,84	KRW	-6 557 511,02
A/EUR/TWD/20260728		-10 042,46	EUR	2 114 386,62	TWD	-2 124 429,08
A BRL/EUR 28/07/2026	18 577,26		BRL	1 257 179,51	EUR	-1 238 602,25
A BRL/EUR 28/07/2026	86 859,21		BRL	7 941 739,91	EUR	-7 854 880,70
A CLP/EUR 28/07/2026	5 047,94		CLP	1 050 268,88	EUR	-1 045 220,94
A COP/EUR 28/07/2026	234 935,24		COP	4 026 069,45	EUR	-3 791 134,21
V/AUD/EUR/20260724	6 481,95		EUR	1 319 505,08	AUD	-1 313 023,13
V/AUD/EUR/20260724	4 486,53		EUR	918 157,00	AUD	-913 670,47
V/CAD/EUR/20260724	3 603,68		EUR	879 615,27	CAD	-876 011,59
V/CAD/EUR/20260724	515,75		EUR	794 536,11	CAD	-794 020,36
V/CAD/EUR/20260724	69 003,57		EUR	7 199 774,93	CAD	-7 130 771,36
V/CAD/EUR/20260724	9 791,16		EUR	1 558 993,93	CAD	-1 549 202,77
V/CHF/EUR/20260724		-125,27	EUR	2 475 797,72	CHF	-2 475 922,99
V/CHF/EUR/20260724	48 994,03		EUR	9 155 612,55	CHF	-9 106 618,52
V/CHF/EUR/20260724	95 674,23		EUR	17 694 274,25	CHF	-17 598 600,02
V/CNH/EUR/20260724		-13 848,68	EUR	1 998 279,37	CNH	-2 012 128,05
V/EUR/AUD/20260724	3 367,19		AUD	1 319 194,06	EUR	-1 315 826,87
V/EUR/AUD/20260724		-31 925,03	AUD	4 260 566,58	EUR	-4 292 491,61
V/EUR/CAD/20260724	4 958,17		CAD	3 130 606,33	EUR	-3 125 648,16
V/EUR/CHF/20260724		-3 144,42	CHF	2 750 881,00	EUR	-2 754 025,42
V/EUR/CHF/20260724		-9 971,99	CHF	3 444 836,00	EUR	-3 454 807,99
V/EUR/CHF/20260724		-869,75	CHF	1 045 269,72	EUR	-1 046 139,47
V/EUR/GBP/20260724	1 091,89		GBP	1 855 119,57	EUR	-1 854 027,68
V/EUR/IDR/20260728	18 896,57		IDR	716 285,52	EUR	-697 388,95
V/EUR/IDR/20260728	15 938,65		IDR	972 220,58	EUR	-956 281,93
V/EUR/INR/20260728	144 213,24		INR	5 397 301,04	EUR	-5 253 087,80
V/EUR/JPY/20260724		-46 017,68	JPY	6 548 880,93	EUR	-6 594 898,61
V/EUR/JPY/20260724	244,14		JPY	1 864 754,58	EUR	-1 864 510,44
V/EUR/NOK/20260724		-91 082,01	NOK	2 393 865,74	EUR	-2 484 947,75
V/EUR/NOK/20260724		-292 305,90	NOK	12 259 954,92	EUR	-12 552 260,82
V/EUR/NOK/20260724		-327 163,18	NOK	8 800 989,97	EUR	-9 128 153,15
V/EUR/NZD/20260724	1 312,33		NZD	876 682,34	EUR	-875 370,01
V/EUR/NZD/20260724		-4 126,30	NZD	3 541 557,83	EUR	-3 545 684,13
V/EUR/NZD/20260724		-12 682,62	NZD	920 964,25	EUR	-933 646,87
V/EUR/NZD/20260724		-32 240,08	NZD	2 792 745,73	EUR	-2 824 985,81
V/EUR/PLN/20260724		-4 657,42	PLN	1 390 110,53	EUR	-1 394 767,95

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Transaktionsart	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Zu empfangende Währungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
V/EUR/SEK/20260724		-10 356,54	SEK	9 878 355,17	EUR	-9 888 711,71
V/EUR/SEK/20260724		-57 616,36	SEK	4 281 518,30	EUR	-4 339 134,66
V/EUR/SGD/20260724		-2 930,77	SGD	1 599 945,90	EUR	-1 602 876,67
V/EUR/SGD/20260724	14 437,72		SGD	3 014 606,44	EUR	-3 000 168,72
V/EUR/TRY/20260724	79 304,61		TRY	3 955 666,54	EUR	-3 876 361,93
V/EUR/TRY/20260724	109 106,59		TRY	6 432 256,49	EUR	-6 323 149,90
V/EUR/USD/20260724	8 949,55		USD	696 230,21	EUR	-687 280,66
V/EUR/USD/20260724		-1 943,16	USD	527 420,62	EUR	-529 363,78
V/EUR/USD/20260724	18 684,13		USD	2 183 154,03	EUR	-2 164 469,90
V/GBP/EUR/20260724		-1 512,93	EUR	1 752 975,92	GBP	-1 754 488,85
V/GBP/EUR/20260724		-20 238,53	EUR	4 677 338,68	GBP	-4 697 577,21
V/GBP/EUR/20260724		-6 119,29	EUR	1 441 073,10	GBP	-1 447 192,39
V/HUF/EUR/20260724		-0,03	EUR	11,18	HUF	-11,21
V/JPY/EUR/20260724	3 097,45		EUR	462 780,36	JPY	-459 682,91
V/JPY/EUR/20260724	5 323,37		EUR	1 731 004,55	JPY	-1 725 681,18
V/JPY/EUR/20260724	13 474,53		EUR	1 339 805,88	JPY	-1 326 331,35
V/MXN/EUR/20260724		-17 417,88	EUR	1 640 613,46	MXN	-1 658 031,34
V/NOK/EUR/20260724	78 456,71		EUR	5 300 766,02	NOK	-5 222 309,31
V/NZD/EUR/20260724	62 115,88		EUR	5 424 762,69	NZD	-5 362 646,81
V/NZD/EUR/20260724	29 736,33		EUR	3 103 557,72	NZD	-3 073 821,39
V/PLN/EUR/20260724	31 146,07		EUR	2 717 347,79	PLN	-2 686 201,72
V/PLN/EUR/20260724	488,88		EUR	1 592 871,67	PLN	-1 592 382,79
V/PLN/EUR/20260724	24 832,43		EUR	2 010 255,55	PLN	-1 985 423,12
V/SEK/EUR/20260724	110 650,60		EUR	7 264 599,65	SEK	-7 153 949,05
V/SGD/EUR/20260724	3 390,32		EUR	1 552 784,08	SGD	-1 549 393,76
V/SGD/EUR/20260724		-5 938,31	EUR	1 081 343,69	SGD	-1 087 282,00
V/SGD/EUR/20260724		-43 367,00	EUR	9 177 893,97	SGD	-9 221 260,97
V/USD/EUR/20260724		-211 076,22	EUR	25 107 604,95	USD	-25 318 681,17
V/ZAR/EUR/20260724		-2,39	EUR	104,01	ZAR	-106,40
Summe	1 404 734,74	-1 293 804,53		247 861 697,72		-247 750 767,51

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements berechneter und in der Rechnungswährung ausgedrückter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0726	22	13 394,00		4 760 844,00
CAC 40 FUT 0726	-141	52 452,00		-11 858 100,00
CONSUMER DISC 0926	-35		-47 013,03	-7 324 193,13
DAX 30 IND FU 0926	-30		-2 962,50	-18 852 000,00
DJE 600 BANK 0926	191	116 987,50		3 823 342,50
DJE 600 EUROP 0926	-661		-251 755,00	-21 294 115,00
DJE 600 INSUR 0926	140	131 705,00		3 676 400,00
DJE 600 OIL G 0926	41		-30 750,00	1 001 425,00
DJES BANKS 0926	190	48 835,00		2 796 325,00
DJE SML200 0926	383		-247 440,00	7 569 995,00
DJS 600 CHEM 0926	-96		-28 080,00	-5 966 880,00
DJS 600 MED 0926	-391		-19 550,00	-7 172 895,00
DJS BAS R FUT 0926	57		-254 790,00	2 210 745,00
DJS F&B FUT 0926	-111		-121 825,00	-3 674 655,00
DJS TECH FUT 0926	25		-18 410,00	1 319 500,00
DJ STOXX HC 0926	42	98 910,00		2 453 850,00
DJS TRAVEL 0926	161	30 060,00		2 353 820,00
DJ STX600 AUT 0926	-109	234 350,00		-2 343 500,00
E-MIN RUS 200 0926	-68		-233 272,11	-9 057 150,35
E MIN SP 500 0926	32	40 886,91		4 861 995,98
EUREX MINI MD 0926	173		-154 835,00	5 545 515,00
EURO STOXX 50 0926	-132		-64 680,00	-8 389 920,00
FCI FTSE Burs 0726	131		-35 125,92	2 347 113,78
FTSE/MIB 0926	5	14 550,00		1 297 000,00
FTSE 100 FUT 0926	15	2 803,58		1 835 645,46
FTSE 250 I 0926	30		-35 110,29	1 611 272,35
FTSEJSE TOP40 0926	63		-204 456,03	3 449 885,13
FTSE TAIWAN I 0726	-16		-14 886,73	-2 263 203,01
HANG SENG TEC 0726	47		-4 980,04	1 171 094,60
HHI HANG SENG 0726	-51	58 020,48		-2 142 491,47
IFSC NIFTY 50 0726	-57	6 297,56		-2 393 521,39
KOSPI2 INDEX 0926	16	343 276,09		3 127 620,32
MEFF IBEX35 E 0726	38	184 984,00		7 370 708,00
MEX BOLSA IDX 0926	35		-37 564,79	1 182 775,84
MSCI CHIN A50 0726	82		-28 815,71	5 096 938,69
MSCI EMG MKT 0926	-173	203 520,51		-13 295 412,40
MSCI WORLD 10 0926	-165	183 696,32		-22 675 413,28
OMX COP25 100 0726	14	9 602,60		340 711,59
OMXS30 FUT 0726	268	107 962,95		7 791 739,72
OSE TOPIX FUT 0926	15	102 279,26		3 231 443,35

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
S&P TORONTO 6 0926	35	5 150,27		8 871 428,13
SP 500 MINI 0926	10	21 298,00		3 301 080,21
SP EMINI COM 0926	29		-131 953,56	3 585 049,86
SP E-MINI FIN 0926	-8		-7 941,92	-1 165 730,78
SP E-MINI HEA 0926	-26		-122 575,00	-3 674 293,71
SP E-MINI MAT 0926	-12	27 394,38		-1 141 012,86
SP E-MIN INDU 0926	15	122 146,42		2 469 037,00
SP EMIN UTILI 0926	15	26 895,83		1 209 393,86
SPI 200 FUT 0926	-72	126 844,42		-9 572 367,82
STOXX 600 FIN 0926	52		-4 030,00	2 402 140,00
STOXX 600 P&H 0926	24		-1 200,00	1 203 600,00
TECHNOLOGY SE 0926	12	119 128,84		4 066 229,34
TPX BANKS 0926	92	74 762,61		3 355 405,49
XAE ENERGY SE 0926	23		-173 611,48	2 258 759,73
XAPXAP CONSUM 0926	-16	32 607,36		-1 182 261,87
XEUR FSMI SWI 0926	53	231 791,81		8 170 246,68
XEUR FSTN DJ 0926	-27	6 345,00		-1 171 395,00
XEUR FSTU DJ 0926	128	115 200,00		3 600 640,00
Zwischensumme 1.		2 894 138,70	-2 277 614,11	-29 889 795,46
2. Optionen				
EURO STOXX 50 07/2026 CALL 6400	1 231	537 947,00		28 199 361,22
HANG SENG TECH INDEX 09/2026 CALL 5500	675	27 682,97		2 306 372,38
NASDAQ 100 INDEX 09/2026 PUT 26000	30	158 882,18		-2 002 312,39
NIKKEI 225 07/2026 CALL 72000	24	113 661,56		3 902 622,48
VSTOXX 07/2026 CALL 30	2 000		-130 000,00	264 000,00
Zwischensumme 2.		838 173,71	-130 000,00	32 670 043,69
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		3 732 312,41	-2 407 614,11	2 780 248,23

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements berechneter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinsen

Art des Engagements	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
AUST 10Y BOND 0926	93	72 426,44		6 188 775,94
CBOT USUL 30A 0926	-143		-235 092,50	-14 528 421,02
EURO BUND 0926	171	172 770,00		21 775 140,00
EURO-OAT 0926	-14		-13 300,00	-1 679 720,00
EURO SCHATZ 0926	1 000	228 660,00		105 960 000,00
LONG GILT FUT 0926	137	122 451,82		14 188 263,29
SIMEX MINIJGB 0926	-283		-50 259,72	-19 459 650,15
TU CBOT UST 2 0926	625		-145 050,57	112 685 216,04
US 10Y ULT 0926	-91		-75 863,19	-8 951 855,37
XEUR FGBX BUX 0926	-124		-323 980,00	-13 791 280,00
Zwischensumme 1.		596 308,26	-843 545,98	202 386 468,73
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		596 308,26	-843 545,98	202 386 468,73

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements berechneter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Währungen

Art des Engagements	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
CC EURCAD 0926	-18		-18 098,24	-2 249 653,22
EC EURUSD 0926	-45	63 221,60		-5 636 561,93
RF EURCHF 0926	-23		-14 495,80	-2 862 686,36
RY EURJPY 0926	-31		-23 773,67	-3 861 553,28
Zwischensumme 1.		63 221,60	-56 367,71	-14 610 454,79
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		63 221,60	-56 367,71	-14 610 454,79

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements berechneter Betrag.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - mit Kreditrisiko

Art des Engagements	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements berechneter Betrag.

FCP HSBC MIX EQUILIBRE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - sonstige Engagements

Art des Engagements	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
S&P600 SCMINI 0926	72	381 632,12		11 443 295,72
Zwischensumme 1.		381 632,12		11 443 295,72
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		381 632,12		11 443 295,72

(*) Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung des Engagements berechneter Betrag.

Aufstellung der Finanztermin- oder Devisentermingeschäfte zur Absicherung einer Anteils-kategorie

Diese Rubrik betrifft den berichtenden OGA nicht.

Zusammenfassung der Vermögensaufstellung

	In der Bilanz ausgewiesener Barwert
Summe der gehaltenen zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	450 968 657,45
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe der Devisentermingeschäfte	110 930,21
Summe der Finanztermingeschäfte - Aktien	1 324 698,30
Summe der Finanztermingeschäfte - Zinsen	-247 237,72
Summe der Finanztermingeschäfte - Währungen	6 853,89
Summe der Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe der Finanztermingeschäfte – Sonstige Engagements	381 632,12
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Vermögenswerte (+)	29 585 997,68
Sonstige Verbindlichkeiten (-)	-3 545 809,31
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	
Summe = Nettovermögen	478 585 722,62

Bezeichnung der Anteilsklasse	Anteilswährung	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilsklasse HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	380 738,742	465,75
Anteilsklasse HSBC MIX EQUILIBRE B	EUR	486,281	147,95
Anteilsklasse HSBC MIX EQUILIBRE I	EUR	186 085,698	1 618,52