

FCP nach französischem Recht HSBC MIX DYNAMIQUE

Halbjahresbericht
zum 28. Juni 2024

(ungeprüft)

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung des Wertpapierportfolios in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Wert zum Abschluss des Zeitraums (*)
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	27.733.630,75
b) Bankguthaben	7.458.414,67
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	186.592.959,00
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	221.785.004,42
e) Passiva	-2.476.410,08
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	219.308.594,34

(*) Die Beträge sind laut der doppelten Buchführung mit einem Minuszeichen versehen

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC MIX DYNAMIQUE A in EUR	C	146.665.683,06	329.681,216	444,87
HSBC MIX DYNAMIQUE I in EUR	C	72.642.911,28	52.423,447	1.385,69

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Element des Wertpapierportfolios

Portfoliowertpapiere	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	9,83	9,72
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2,82	2,79
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	80,90	80,00

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufteilung der Vermögenswerte von A), B), C) und D) des Wertpapierportfolios nach Währung

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
Schwedische Krone	SEK	2.487.198,55	1,13	1,12
Euro	EUR	23.250.505,18	10,60	10,48
Japanischer Yen	JPY	1.995.927,02	0,91	0,90
SUMME		27.733.630,75	12,65	12,50

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufteilung der Vermögenswerte von A), B), C) und D) des Wertpapierportfolios nach Sitzland des Emittenten

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
SPANIEN	3,07	3,04
FRANKREICH	2,28	2,26
KANADA	1,91	1,89
NORWEGEN	1,65	1,63
SCHWEDEN	1,13	1,12
JAPAN	0,91	0,90
BELGIEN	0,70	0,70
NIEDERLANDE	0,40	0,39
LUXEMBURG	0,34	0,33
PORTUGAL	0,25	0,25
SUMME	12,65	12,50

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
OGAW und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	80,90	80,00
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	80,90	80,00

(*) Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

(**) Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	9.723.441,41	12.312.719,57
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	4.166.628,56	11.091,85
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	41.939.075,29	51.141.737,13

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Transparenz von Wertpapierfinanzierungen und Weiterverwendung von Finanzinstrumenten – SFTR-Verordnung – in der Fondswährung des OGA (EUR)

In dem Geschäftsjahr war der OGA nicht Gegenstand von Geschäften, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			27.733.630,75	12,65
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			27.733.630,75	12,65
Geschäftsbanken			2.836.535,51	1,29
AFD 3.0% 17-01-34	EUR	2.100.000	2.049.932,90	0,93
TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	EUR	780.000	786.602,61	0,36
Kapitalmärkte			3.395.271,37	1,55
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.0% 31-08-26	EUR	1.950.000	1.926.865,81	0,88
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	EUR	1.469.000	1.468.405,56	0,67
Versorger			14.174.266,40	6,46
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	517.000	365.523,05	0,17
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0,2 % 17-03-36	EUR	517.000	370.343,28	0,17
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	746.000	360.855,43	0,16
EUROPEAN UNION 3.0% 04.03.1953	EUR	1.293.000	1.185.212,95	0,54
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	JPY	447.750.000	1.995.927,02	0,91
KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	SEK	32.335.000	2.487.198,55	1,14
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	597.000	554.361,24	0,25
SOCIETE DU GRAND PARIS 0,875 % 10-05-46	EUR	200.000	113.724,11	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30.04.1932	EUR	1.492.000	1.240.162,66	0,57
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30.07.1937	EUR	2.487.000	1.801.059,85	0,82
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31.10.1952	EUR	2.075.000	1.389.282,18	0,63
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31.10.1932	EUR	2.388.000	2.310.616,08	1,05
Unternehmensdienstleistungen			920.749,50	0,42
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	1.100.000	920.749,50	0,42
Diversifizierte Finanzdienste			4.485.295,16	2,05
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN	EUR	1.100.000	874.705,93	0,40
DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	EUR	1.450.000	1.447.537,78	0,66
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	2.200.000	2.163.051,45	0,99
Straßen- und Schienentransport			1.921.512,81	0,88
SNCF RESEAU 0,75 % 25-05-36	EUR	1.400.000	1.010.458,15	0,46
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	900.000	911.054,66	0,42
WERTPAPIERE VON OGA			177.418.693,23	80,90
OGAW			177.418.693,23	80,90
Gemeinsame Anlagen			177.418.693,23	80,90
ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z	USD	85.397,138	1.573.363,09	0,72
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	461.877,341	9.745.611,90	4,44

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	9.957,118	17.936.055,37	8,18
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	10.173,779	15.344.195,23	7,00
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	79.957,282	8.290.610,66	3,78
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	53.848,081	4.429.704,69	2,02
HSBC Europe Equity Quality Income Z	EUR	227,957	4.857.731,76	2,22
HSBC EURO PME PART Z	EUR	2.025,618	2.566.316,21	1,17
HSBC FTSE 100 ETF	GBP	31.175	3.023.737,84	1,38
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	3.311.543,342	41.663.520,25	18,99
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	483.759,545	5.277.413,78	2,41
HSBC GI CHIN EQ ZC	USD	8.341,149	796.267,45	0,36
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZA	USD	85.742,312	1.674.765,16	0,76
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	292.711,752	3.568.741,68	1,63
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	688.201,536	8.835.131,32	4,03
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	160.389,928	1.281.772,55	0,58
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	327.226,365	3.292.518,96	1,50
HSBC GLOBAL INV. FD TURKEY Class I	EUR	9,075	702.032,93	0,32
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	488.844,561	3.431.376,38	1,56
HSBC Global Investment Funds - European Equity ZC	EUR	259.166,078	3.444.835,51	1,57
HSBC MSCI CANADA ETF	EUR	97.410	2.051.649,42	0,94
HSBC MSCI JAPAN	EUR	107.992	4.036.201,00	1,84
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	134.915	1.692.103,93	0,77
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	46.893,917	6.432.438,59	2,93
HSBC S AND P 500 ETF	USD	84.768	4.405.681,85	2,01
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1.640,995	2.360.628,74	1,08
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	682.796	4.782.598,15	2,18
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	28.871,3875	3.312.125,57	1,51
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	58.529	3.940.172,28	1,80
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	233.222,169	2.669.390,98	1,22
Summe			205.152.323,98	93,55

(*) Die Branche steht für die Haupttätigkeit des Emittenten des Finanzinstruments. Sie stammt aus weltweit anerkannten zuverlässigen Quellen (vor allem GICS und NACE).

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Art des Geschäfts	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Zu erhaltende Währungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
V/AUD/EUR/20240906		-25.756,48	EUR	6.093.667,76	AUD	-6.119.424,24
V/CAD/EUR/20240906	5.917,03		EUR	5.319.727,12	CAD	-5.313.810,09
V/CAD/EUR/20240906	5.338,26		EUR	8.937.249,89	CAD	-8.931.911,63
V/CHF/EUR/20240906	99.536,92		EUR	14.762.344,84	CHF	-14.662.807,92
V/CHF/EUR/20240906	20.390,88		EUR	3.377.226,43	CHF	-3.356.835,55
V/CNH/EUR/20240906	9.345,94		EUR	4.620.088,81	CNH	-4.610.742,87
V/EUR/AUD/20240906	4.107,93		AUD	1.147.806,58	EUR	-1.143.698,65
V/EUR/AUD/20240906	17.930,50		AUD	5.109.670,99	EUR	-5.091.740,49
V/EUR/CAD/20240906		-5.364,72	CAD	4.876.069,69	EUR	-4.881.434,41
V/EUR/CHF/20240906		-23.767,79	CHF	3.895.955,56	EUR	-3.919.723,35
V/EUR/GBP/20240906		-1.918,77	GBP	1.062.687,98	EUR	-1.064.606,75
V/EUR/JPY/20240906		-52.664,21	JPY	7.617.030,46	EUR	-7.669.694,67
V/EUR/MXN/20240906		-45.855,11	MXN	4.694.488,31	EUR	-4.740.343,42
V/EUR/NOK/20240906		-46.143,05	NOK	5.436.358,06	EUR	-5.482.501,11
V/EUR/NOK/20240906		-93.937,32	NOK	12.767.734,30	EUR	-12.861.671,62
V/EUR/NZD/20240906		-14.596,79	NZD	3.076.441,99	EUR	-3.091.038,78
V/EUR/SEK/20240906		-22.630,55	SEK	2.736.123,35	EUR	-2.758.753,90
V/EUR/SEK/20240906		-19.488,90	SEK	1.752.422,91	EUR	-1.771.911,81
V/EUR/USD/20240906		-3.585,44	USD	2.902.729,18	EUR	-2.906.314,62
V/EUR/USD/20240906	613,22		USD	18.024.725,92	EUR	-18.024.112,70
V/NOK/EUR/20240906	17.915,61		EUR	2.894.925,02	NOK	-2.877.009,41
V/NZD/EUR/20240906	1.679,90		EUR	370.588,08	NZD	-368.908,18
V/SEK/EUR/20240906	22.822,58		EUR	2.410.010,31	SEK	-2.387.187,73
V/USD/EUR/20240906	1.094,54		EUR	1.816.333,00	USD	-1.815.238,46
V/ZAR/EUR/20240906	19.745,38		EUR	1.721.436,35	ZAR	-1.701.690,97
Summe	226.438,69	-355.709,13		127.423.842,89		-127.553.113,33

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0724	9		-854,00	1.667.196,00
CAC 40 FUT 0724	15		-25.600,00	1.123.875,00
CONSUMER DISC 0924	-9		-22.066,71	-1.565.290,41
DAX 30 IND FU 0924	-11		-46.312,50	-5.060.825,00
DJE 600 BANK 0924	169	23.238,00		1.649.440,00
DJE 600 EUROP 0924	-272		-12.240,00	-6.993.120,00
DJE 600 INSUR 0924	88	13.155,00		1.656.600,00
DJES BANKS 0924	232	35.960,00		1.595.580,00
DJE SML200 0924	281		-21.075,00	4.710.965,00
DJS 600 CHEM 0924	-78	11.700,00		-4.917.510,00
DJS BAS R FUT 0924	-139		-48.310,00	-4.047.680,00
DJS F&B FUT 0924	-46	51.290,00		-1.580.560,00
DJS TECH FUT 0924	19	1.995,00		852.625,00
DJS TELECOM 0924	-161		-2.410,00	-1.660.715,00
DJ STOXX HC 0924	-14	350,00		-850.220,00
DJS TRAVEL 0924	70	9.100,00		821.800,00
E-MIN RUS 200 0924	-17		-28.472,13	-1.637.742,01
EURO STOXX 50 0924	-229	48.097,50		-11.280.540,00
FCI FTSE Burs 0724	-106	3.614,52		-1.673.546,28
FTSE/MIB 0924	20	39.200,00		3.336.600,00
FTSEJSE TOP40 0924	43	8.122,57		1.620.276,80
FTSE TAIWAN I 0724	23	3.732,21		1.655.656,64
HANG SENG TEC 0724	87		-43.668,44	1.855.388,64
HHI HANG SENG 0724	42		-9.787,75	1.572.314,64
IFSC NIFTY 50 0724	-20		-16.928,39	-900.937,72
KOSPI2 INDEX 0924	-27		-69.546,88	-1.767.726,10
MEFF IBEX35 E 0724	45	13.162,50		4.894.200,00
MEX BOLSA IDX 0924	-62		-10.313,59	-1.687.853,27
MSCI CHIN A50 0724	37		-15.348,73	1.665.388,38
MSCI EMG MKT 0924	-54		-22.673,20	-2.741.441,57
MSCI ID NTR 0924	112	94.971,40		1.720.625,15
OMX COP25 100 0724	27		-3.167,97	709.082,86
OMXS30 FUT 0724	239	9.608,99		5.428.563,88
OSE TOPIX FUT 0924	-15		-30.887,17	-2.445.306,51
S&P TORONTO 6 0924	-14		-24.533,77	-2.502.062,66
SET50 FUTURES 0924	-612	6.060,43		-2.499.315,16

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
SP 500 MINI 0924	107	93.846,51		27.562.421,27
SP E-MINI FIN 0924	14	19.920,69		1.672.521,58
SP E-MINI HEA 0924	-24		-1.791,46	-3.335.479,36
SP E-MINI MAT 0924	-19	7.044,55		-1.680.261,25
SP EMIN UTILI 0924	-25	32.591,56		-1.621.180,31
SPI 200 FUT 0924	-28		-23.772,43	-3.390.079,76
ST600 RETAIL 0924	77		-28.010,00	1.641.640,00
STOXX 600 FIN 0924	129		-42.380,00	4.893.615,00
XAE ENERGY SE 0924	19	68.961,98		1.711.817,12
XAK TECHNOLOG 0924	9		-13.100,07	1.938.306,51
XEUR FSMI SWI 0924	9		-4.392,30	1.123.586,52
XEUR FSTN DJ 0924	24		-11.300,00	804.360,00
XEUR FSTU DJ 0924	44		-2.240,00	810.040,00
Zwischensumme 1.		595.723,41	-581.182,49	14.855.093,62
2. Optionen				
EURO STOXX 50 09/2024 CALL 5250	710	138.450,00		4.864.655,88
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4600	450	429.750,00		-5.505.772,50
Zwischensumme 2.		568.200,00		-641.116,62
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		1.163.923,41	-581.182,49	14.213.977,00

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinsen

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
AUST 10Y BOND 0924	26		-28.909,32	1.839.975,83
CBOT USUL 30A 0924	-9		-8.659,90	-1.052.571,73
EURO BOBL 0924	-203		-211.120,00	-23.637.320,00
EURO BUND 0924	306	476.270,00		40.275.720,00
EURO-OAT 0924	-42	51.660,00		-5.171.040,00
EURO SCHATZ 0924	339	159.330,00		35.832.300,00
LIFFE LG GILT 0924	58	17.408,74		6.674.600,46
MSE CANADA 10 0924	65	42.105,62		5.321.707,41
SIMEX MINIJGB 0924	-112		-5,80	-9.272.391,17
TU CBOT UST 2 0924	428	178.563,10		81.554.117,10
US 10Y ULT 0924	-82		-32.306,97	-8.686.319,10
XEUR FGBX BUX 0924	-104		-223.840,00	-13.544.960,00
Zwischensumme 1.		925.337,46	-504.841,99	110.133.818,80
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		925.337,46	-504.841,99	110.133.818,80

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag 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 bestimmter Betrag.

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - mit Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag 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 bestimmter Betrag.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - andere Engagements

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
SP EMINI COM 0924	31	57.487,75		3.277.163,52
TPX BANKS 0924	122	85.448,69		2.484.557,87
Zwischensumme 1.		142.936,44		5.761.721,39
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		142.936,44		5.761.721,39

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte oder der Devisentermingeschäfte zur Absicherung einer Anteilsklasse

Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	205.152.323,98
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	-129.270,44
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	582.740,92
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	420.495,47
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	142.936,44
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	14.174.044,44
Sonstige Passiva (-)	-1.034.676,47
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	219.308.594,34

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	329.681,216	444,87
Anteilklasse HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	52.423,447	1.385,69