

# **FCP nach französischem Recht HSBC SELECT FLEXIBLE**

Halbjahresbericht  
zum 28. Juni 2024

*(ungeprüft)*

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## 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	
b) Bankguthaben	11.010.310,35
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	182.954.362,64
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	193.964.672,99
e) Passiva	-12.594.200,68
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	181.370.472,31

(\*) 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 SELECT FLEXIBLE A in EUR	C	177.468.203,71	1.742.233,1760	101,86
HSBC SELECT FLEXIBLE B in EUR	C	3.808.479,91	30.806,6075	123,62
HSBC SELECT FLEXIBLE H in EUR	C	44.507,75	0,3373	131.953,00
HSBC SELECT FLEXIBLE R in EUR	C	49.280,94	39,458	1.248,94

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## 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) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß in Betrieb und anerkannt ist sowie der Öffentlichkeit offensteht und seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Staat, der zum Europäischen Wirtschaftsraum zählt, hat, zugelassenen Geldmarktinstrumente.		
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.		
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.	96,63	90,35

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

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
N. Z.				

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

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
N. Z.		

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

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## 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	95,18	89,00
Andere OGA und Investmentfonds	1,44	1,35
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>96,63</b>	<b>90,35</b>

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

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## 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) Die zulässigen Wertpapiere und die für den Handel an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß in Betrieb und anerkannt ist sowie der Öffentlichkeit offensteht und seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Staat, der zum Europäischen Wirtschaftsraum zählt, hat, zugelassenen Geldmarktinstrumente.		
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.		
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.	100.241.224,13	123.529.690,10

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## **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 SELECT FLEXIBLE

## Aufstellung der Aktiva und Passiva

### Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
<b>WERTPAPIERE VON OGA</b>			<b>175.252.499,26</b>	<b>96,63</b>
<b>OGAW</b>			<b>172.636.252,93</b>	<b>95,19</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>172.636.252,93</b>	<b>95,19</b>
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Floating Rate Euro Cor	EUR	50.407	5.347.850,01	2,95
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	59.395,61	1.253.247,37	0,69
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	119.099,547	1.213.387,40	0,67
HSBC EURO CREDIT SUBORDINATED BOND ID	EUR	100.026	6.707.743,56	3,70
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	2.791	4.209.414,11	2,32
HSBC EURO GVT BOND FUND ZC	EUR	6.748,823	6.477.857,76	3,57
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	4.800	497.702,40	0,27
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	62.345,926	5.128.762,91	2,83
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	823.401,358	10.359.459,51	5,71
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	609.400	6.648.046,52	3,67
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-ZC	EUR	26.400	2.016.379,20	1,11
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	943.469,612	10.474.399,63	5,78
HSBC GIF FRONTIER MARKETS ZC	USD	118.800	1.269.306,09	0,70
HSBC GIF-GL SD HY B-ZQ1HEUR	EUR	142.135,157	1.124.004,82	0,62
HSBC GIF-HGIF TURK EQ-ZC	EUR	68.000	693.328,00	0,38
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	358.159,785	4.366.684,10	2,41
HSBC GIF-RMB FIXED INCOME Z USD CAP	USD	11.060,781	117.785,57	0,06
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	166.927,684	9.632.228,15	5,31
HSBC-GLB CORP BD-ZCHEUR	EUR	208.353,469	2.138.123,30	1,18
HSBC-GLB GOV BD IDX-ZCHEUR	EUR	255.605,762	2.227.501,97	1,23
HSBC GL EM M LOC.CUR.USD ZC C	USD	212.743,514	1.952.456,45	1,08
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	180.323,146	1.441.070,91	0,79
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	19.425,284	195.455,27	0,11
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond ZQ1HEUR	EUR	329.416,429	1.628.305,41	0,90
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy	USD	44.200	564.794,96	0,31
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALT	USD	116.400	1.343.256,54	0,74
HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Secur	EUR	295.297,279	2.604.522,00	1,44
HSBC GLOB GL EM ZHC EUR C.	EUR	651.593,649	5.874.116,75	3,24
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	719.612	7.323.692,92	4,04
HSBC MSCI JAPAN	EUR	98.268	3.672.766,50	2,03
HSBC S AND P 500 ETF	USD	174.876	9.088.901,69	5,01
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	2.418,658	3.479.324,19	1,92
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist	EUR	219.410	3.495.640,12	1,93
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	GBP	3.635	1.648.086,75	0,91
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	474.253	3.321.872,89	1,83

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ISHARES DJ EURO STOXX	EUR	19.800	1.194.534,00	0,66
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	164.400	2.165.156,05	1,19
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF	USD	320.900	4.263.695,82	2,35
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE	USD	187.725	1.662.682,12	0,92
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	45.700	645.364,59	0,36
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP	EUR	9.100	2.472.470,00	1,36
iShares VI PLC - iShares Edge S P 500 Minimum Volatility UCI	USD	32.340	2.800.235,13	1,54
ISH EDGE MSCI EU MOMENTUM FCTR UCTS ETF	EUR	191.800	2.138.570,00	1,18
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	21.400	479.415,91	0,26
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD	85.800	1.106.533,80	0,61
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC LG CLEAN WATER UCITS ETF	USD	21.700	353.577,89	0,19
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (	EUR	33.700	484.302,70	0,27
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR)	EUR	37.200	526.863,60	0,29
Lyxor US\$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF Monthly Hedge	EUR	17.991	1.941.768,63	1,07
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation Lin	EUR	27.736	4.481.028,16	2,47
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	USD	55.171	4.806.453,25	2,65
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	11.714,0077	1.343.830,96	0,74
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	237.492,582	2.718.268,85	1,50
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR A	EUR	77.900	2.089.278,00	1,15
X MSCI NORDIC	EUR	23.900	1.363.017,00	0,75
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	EUR	7.300	906.076,00	0,50
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	EUR	60.674	3.155.654,74	1,74
<b>Andere OGA und Investmentfonds</b>			<b>2.616.246,33</b>	<b>1,44</b>
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.616.246,33</b>	<b>1,44</b>
ISHARES SP 500 GROWTH INDEX FD	USD	30.300	2.616.246,33	1,44
<b>Summe</b>			<b>175.252.499,26</b>	<b>96,63</b>

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## 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/20240731		-3.103,37	EUR	3.299.860,78	AUD	-3.302.964,15
V/CAD/EUR/20240731	902,73		EUR	290.038,14	CAD	-289.135,41
V/CHF/EUR/20240731	30.992,94		EUR	5.030.744,05	CHF	-4.999.751,11
V/CHF/EUR/20240731	32.083,62		EUR	2.289.953,28	CHF	-2.257.869,66
V/EUR/GBP/20240731		-3.261,30	GBP	849.859,06	EUR	-853.120,36
V/EUR/JPY/20240731		-64.115,40	JPY	3.922.260,63	EUR	-3.986.376,03
V/EUR/NOK/20240731	5.327,51		NOK	4.354.678,88	EUR	-4.349.351,37
V/EUR/NZD/20240731		-1.204,25	NZD	587.017,65	EUR	-588.221,90
V/EUR/SEK/20240731		-2.295,70	SEK	868.827,05	EUR	-871.122,75
V/EUR/USD/20240731		-3.103,41	USD	709.424,77	EUR	-712.528,18
<b>Summe</b>	<b>69.306,80</b>	<b>-77.083,43</b>		<b>22.202.664,29</b>		<b>-22.210.440,92</b>

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## Aufstellung der Finanztermingeschäfte

### Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Futures</b>				
AEX FUT 0724	4		-1.744,00	740.976,00
CAC 40 FUT 0724	-22	15.000,00		-1.648.350,00
CBOE VIX FUT 0724	25		-6.466,06	327.100,54
CBOE VIX FUT 1124	14	2.939,12		226.312,11
CONSUMER DISC 0924	-6		-22.813,16	-1.043.526,94
DAX 30 PERF 0924	-24		-14.135,00	-2.208.360,00
DJE 600 EUROP 0924	-76		-3.420,00	-1.953.960,00
DJE 600 OIL G 0924	36	9.675,00		662.400,00
DJE 600 REAL 0924	26		-2.180,00	164.710,00
DJES BANKS 0924	144		-4.595,00	990.360,00
DJS 600 CHEM 0924	-21	11.725,00		-1.323.945,00
DJS BAS R FUT 0924	-30	3.185,00		-873.600,00
DJS F&B FUT 0924	-44	49.410,00		-1.511.840,00
DJS TECH FUT 0924	15		-70,00	673.125,00
DJS TELECOM 0924	-49		-1.980,00	-505.435,00
DJ STOXX HC 0924	21		-5.100,00	1.275.330,00
DJ STX600 AUT 0924	21		-6.460,00	661.815,00
EURO STOXX 50 0924	-57		-11.257,50	-2.807.820,00
FTSE 100 FUT 0924	5	560,24		484.283,78
FTSE 250 I 0924	14		-2.337,68	673.093,12
FTSEJSE TOP40 0924	-9		-5.688,25	-339.127,70
FTSE TAIWAN I 0724	12	2.127,36		863.820,85
HHI HANG SENG 0724	39		-12.948,75	1.460.006,45
IFSC NIFTY 50 0724	15	12.191,28		675.703,29
KOSPI2 INDEX 0924	-15		-20.072,68	-982.070,06
MEFF IBEX35 E 0724	6	1.755,00		652.560,00
MEX BOLSA IDX 0924	-42	5.578,79		-1.143.384,47
MSCI EMG MKT 0924	-10		-4.198,74	-507.674,36
MSCI INDONESIA 0924	56	42.175,04		857.961,28
NASDAQ 100 E- 0924	-4	1.653,37		-1.487.455,10
NIKKEI 225 0924	-28		-57.574,84	-3.216.557,61
OMXS30 FUT 0724	22	295,15		499.700,44
SET50 FUTURES 0924	-483	10.746,86		-1.972.498,73
SP 500 MINI 0924	27	23.680,90		6.955.003,50
SP E-MINI FIN 0924	6	1.749,48		716.794,96
SP E-MINI HEA 0924	-7	1.054,35		-972.848,15

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
SP E-MINI MAT 0924	-6	2.192,68		-530.608,82
SP EMIN UTILI 0924	-15	14.042,45		-972.708,19
SPI 200 FUT 0924	6	6.044,37		726.445,66
STOXX 600 FIN 0924	23		-8.030,00	872.505,00
STOXX 600 P&H 0924	-20	17.425,00		-1.043.200,00
VSTOXX MINI 0824	130	635,00		215.800,00
VSTOXX MINI 1224	-130		-120,00	-215.800,00
XAE ENERGY SE 0924	5	18.147,89		450.478,19
XAK TECHNOLOG 0924	6		-6.941,92	1.292.204,34
XAPXAP CONSUM 0924	9		-9,33	656.347,10
XEUR FSMI SWI 0924	5		-2.606,30	624.214,73
XEUR FSTN DJ 0924	-39	21.570,00		-1.307.085,00
XEUR FSTU DJ 0924	70		-13.100,00	1.288.700,00
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>275.559,33</b>	<b>-213.849,21</b>	<b>-2.880.103,79</b>
<b>2. Optionen</b>				
DJS OIL & GAS INDEX 09/2024 CALL 410	100	4.000,00		130.664,85
EURO STOXX 50 07/2024 PUT 4800	88	43.208,00		-1.378.156,03
EURO STOXX 50 08/2024 PUT 4800	110	78.540,00		-1.851.897,17
HANG SENG CHINA ENT 07/2024 CALL 7100	70		-11.711,84	57.393,88
NASDAQ 100 INDEX 09/2024 PUT 17000	-25		-30.557,50	614.529,74
NASDAQ 100 INDEX 09/2024 PUT 18500	25	95.871,24		-1.806.345,00
UKX - FTSE 100 INDX 07/2024 CALL 8600	100	3.538,36		337.022,11
<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>225.157,60</b>	<b>-42.269,34</b>	<b>-3.896.787,62</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>500.716,93</b>	<b>-256.118,55</b>	<b>-6.776.891,41</b>

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinsen

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BTP 0924	-47	21.950,00		-5.418.630,00
EURO BUND 0924	195	211.020,00		25.665.900,00
EURO-OAT 0924	-54	21.510,00		-6.648.480,00
EURO SCHATZ 0924	144	52.200,00		15.220.800,00
LIFFE LG GILT 0924	71	1.309,19		8.170.631,60
SIMEX MINIJGB 0924	-78	33.549,55		-6.457.558,13
US 10YR NOTE 0924	49	36.790,01		5.028.443,55
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>378.328,75</b>		<b>35.561.107,02</b>
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>378.328,75</b>		<b>35.561.107,02</b>

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

## Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Währungen

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Zwischensumme 1.</b>				
<b>2. Optionen</b>				
<b>Zwischensumme 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>				

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

# FCP HSBC SELECT FLEXIBLE

## Aufstellung der Finanztermingeschäfte - mit Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Futures</b>				
Zwischensumme 1.				
<b>2. Optionen</b>				
Zwischensumme 2.				
<b>3. Swaps</b>				
Zwischensumme 3.				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme 4.				
<b>Summe</b>				

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

## Aufstellung der Finanztermingeschäfte - andere Engagements

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>1. Futures</b>				
SP EMINI COM 0924	9	16.689,99		951.434,57
SP E-MIN INDU 0924	-6		-1.642,17	-695.815,26
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>16.689,99</b>	<b>-1.642,17</b>	<b>255.619,31</b>
<b>2. Optionen</b>				
Zwischensumme 2.				
<b>3. Swaps</b>				
Zwischensumme 3.				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
Zwischensumme 4.				
<b>Summe</b>		<b>16.689,99</b>	<b>-1.642,17</b>	<b>255.619,31</b>

(\*) 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 SELECT FLEXIBLE

## Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	175.252.499,26
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	-7.776,63
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	244.598,38
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	378.328,75
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	15.047,82
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	17.747.131,26
Sonstige Passiva (-)	-12.259.356,53
Passiva zur Finanzierung (-)	
<b>Summe + Nettovermögen</b>	<b>181.370.472,31</b>

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC SELECT FLEXIBLE A	EUR	1.742.233,1760	101,86
Anteilklasse HSBC SELECT FLEXIBLE B	EUR	30.806,6075	123,62
Anteilklasse HSBC SELECT FLEXIBLE H	EUR	0,3373	131.953,00
Anteilklasse HSBC SELECT FLEXIBLE R	EUR	39,458	1.248,94