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

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026

(Halbjahresbericht ohne Bestätigung durch den Abschlussprüfer)

HSBC Asset Management

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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	18 245 071,38
b) Bankguthaben	9 636 567,23
c) Sonstige Vermögenswerte im Bestand des OGA	238 774 028,11
d) Summe der Vermögenswerte im Bestand des OGA (Zeilen a+b+c)	266 655 666,72
e) Passiva	-5 131 548,48
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	261 524 118,24

(*) 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 DYNAMIQUE A in EUR	C	162 106 747,44	272 200,280	595,54
HSBC MIX DYNAMIQUE I in EUR	C	99 417 370,80	52 476,288	1 894,51

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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. 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.	4,93	4,83
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.	2,05	2,01
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	86,05	84,39

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens (*)	% des Gesamtvermögens (**)
Euro	EUR	14 926 087,56	5,71	5,60
Japanischer Yen	JPY	3 318 983,82	1,27	1,24
SUMME		**18 245 071,38**	**6,98**	**6,84**

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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

Land	% des Nettovermögens (*)	% des Gesamtvermögens (**)
FRANKREICH	2,53	2,48
JAPAN	1,27	1,24
BELGIEN	1,01	0,99
SPANIEN	0,88	0,86
KANADA	0,78	0,76
PORTUGAL	0,51	0,50
SUMME	**6,98**	**6,84**

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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	84,95	83,31
Sonstige OGA und Investmentfonds		
AIF und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	1,10	1,08
Sonstige		
SUMME	**86,05**	**84,39**

(*) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (f)

(**) Siehe Vermögensaufstellung Abschnitt (d)

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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. 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.	5 629 966,20	7 247 605,49
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.	303 967,23	
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	98 942 632,13	101 298 682,50

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE

Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			**18 245 071,38**	**6,98**
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			**18 245 071,38**	**6,98**
Geschäftsbanken			**4 038 664,52**	**1,54**
AFD 0.875% 25-05-31 EMTN	EUR	800 000	716 864,77	0,27
AFD 3,0% 17-01-34	EUR	2.100.000	2 052 695,05	0,78
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1,0 % 31-01-28	EUR	1 300 000	1 269 104,70	0,49
Private Finanzdienste			**303 207,41**	**0,12**
OMERS FINANCE TRUST 3.25% 28-01-35	EUR	300 000	303 207,41	0,12
Öl und Gas			**503 572,50**	**0,19**
STE ANONYME DE GEST DES STOCKS DE SEC 3.0% 25-11-31	EUR	500 000	503 572,50	0,19
Versorger			**9 700 991,09**	**3,72**
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0,3% 04-11-50	EUR	2 626 000	1 205 432,74	0,46
EUROPEAN UNION 3,375 % 04-10-39	EUR	360 000	362 076,56	0,14
FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	EUR	1 100 000	1 069 075,53	0,41
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2,8 % 20-06-55	JPY	760.000.000	3 318 983,82	1,28
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3,625% 12-06-54	EUR	1 400 000	1 337 050,82	0,51
SOCIETE DU GRAND PARIS 0,875% 10-05-46	EUR	200 000	111 326,11	0,04
SPAIN GOVERNMENT BOND 0,85% 30-07-37	EUR	1 350 000	1 042 946,48	0,40
SPAIN GOVERNMENT BOND 1,9% 31-10-52	EUR	1.850.000	1 254 099,03	0,48
Dienstleistungen für Unternehmen			**912 435,00**	**0,35**
LA POSTE 0,0000010% 18-07-29	EUR	1 000 000	912 435,00	0,35
Diversifizierte Finanzdienste			**1 732 888,71**	**0,66**
CDP FIN 3,25 % 30-09-35 EMTN	EUR	1 700 000	1 732 888,71	0,66
Straßen- und Schienenverkehr			**1 053 312,15**	**0,40**
SNCF RESEAU 0,75% 25-05-36	EUR	1 400 000	1 053 312,15	0,40
OGA-ANTEILE			**225 031 362,89**	**86,04**
OGAW			**222 153 948,41**	**84,94**
Kollektive Verwaltung			**222 153 948,41**	**84,94**
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	1 114 427,396	26 203 531,36	10,02
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	5 085,778	9 347 405,68	3,57
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	49 739,271	6 519 574,95	2,49
HSBC Europe Equity Income Z	EUR	270,199	8 084 799,91	3,09
HSBC EURO PME-ZC	EUR	1 108	1 955 376,24	0,75
HSBC GBF ICAV MULTI FACTOR EMU EQUITY FUND ZC USD	EUR	2 771 836,138	52 041 500,67	19,92
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	1 623 008,471	23 478 897,93	8,98
HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZC	USD	124 378,374	1 408 598,96	0,54
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	204 897,358	2 808 937,88	1,07

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	36 373,854	2 388 961,98	0,91
HSBC GLB INVT - EUROLAND VALUE ZC	EUR	213 686,885	26 948 266,75	10,30
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	598 281,723	8 573 377,09	3,28
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	349 102,285	3 833 980,93	1,47
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	337 812,786	2 514 464,10	0,96
HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity	USD	106.489,618	1 224 914,69	0,47
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm	USD	85.397,138	1 998 874,15	0,76
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	108 860	1 591 097,76	0,61
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF USD	USD	22 054	946 259,92	0,36
HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET Z	EUR	7 001,09	7 628 627,10	2,92
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	226 568	4 769 956,93	1,82
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	233 495	3 770 067,09	1,44
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	318 840	5 316 788,77	2,03
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)	EUR	68.300	2 178 087,00	0,83
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	16 513,0603	1 777 300,68	0,68
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	65 542	4 933 346,34	1,89
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	154 143,225	1 671 883,66	0,64
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD Acc	USD	148 012	1 805 453,82	0,69
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	EUR	51 550	1 528 715,25	0,58
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C - USD	USD	269 210	3 323 859,32	1,27
Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C EUR	EUR	54 350	1 581 041,50	0,60
AIF und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union			**2 877 414,48**	**1,10**
Kollektive Verwaltung			**2 877 414,48**	**1,10**
HSBC UK Multi-Factor Equity Fund Institutional Accumulation	GBP	1 103 072,91	2 877 414,48	1,10
Summe			**243 276 434,27**	**93,02**

(*) 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 DYNAMIQUE

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	19 588,26		EUR	886 020,55	CLP	-866 432,29
A/EUR/CLP/20260728	519,70		EUR	955 355,75	CLP	-954 836,05
A/EUR/IDR/20260728	1 068,35		EUR	812 337,75	IDR	-811 269,40
A/EUR/INR/20260728		-1 277,97	EUR	579 964,43	INR	-581 242,40
A/EUR/INR/20260728		-27 253,43	EUR	1 002 598,26	INR	-1 029 851,69
A/EUR/KRW/20260728	11 085,94		EUR	5 314 780,27	KRW	-5 303 694,33
A/EUR/TWD/20260728		-4 709,01	EUR	997 225,28	TWD	-1 001 934,29
A BRL/EUR 28/07	71 373,00		BRL	6 525 799,37	EUR	-6 454 426,37
A BRL/EUR 28/07/2026	14 924,21		BRL	1 017 780,61	EUR	-1 002 856,40
A CLP/EUR 28/07/2026		-2 308,89	CLP	765 529,91	EUR	-767 838,80
A CLP/EUR 28/07/2026	4 151,39		CLP	863 509,46	EUR	-859 358,07
A COP/EUR 28/07/2026	193 004,72		COP	3 307 509,02	EUR	-3 114 504,30
V/AUD/EUR/20260724	6 946,23		EUR	1 421 017,68	AUD	-1 414 071,45
V/AUD/EUR/20260724	3 660,54		EUR	749 118,83	AUD	-745 458,29
V/CAD/EUR/20260724	3 073,46		EUR	750 241,69	CAD	-747 168,23
V/CAD/EUR/20260724	10 058,75		EUR	1 595 633,57	CAD	-1 585 574,82
V/CAD/EUR/20260724	382,48		EUR	589 116,52	CAD	-588 734,04
V/CAD/EUR/20260724	51 903,12		EUR	5 583 537,20	CAD	-5 531 634,08
V/CHF/EUR/20260724		-82,11	EUR	1 924 187,87	CHF	-1 924 269,98
V/CHF/EUR/20260724	37 872,89		EUR	7 006 293,00	CHF	-6 968 420,11
V/CHF/EUR/20260724	77 672,57		EUR	14 542 275,33	CHF	-14 464 602,76
V/CNH/EUR/20260724		-4 142,92	EUR	600 423,81	CNH	-604 566,73
V/EUR/AUD/20260724	1 716,85		AUD	672 625,36	EUR	-670 908,51
V/EUR/AUD/20260724		-28 736,87	AUD	3 831 540,68	EUR	-3 860 277,55
V/EUR/AUD/20260724		-1 872,86	AUD	395 091,65	EUR	-396 964,51
V/EUR/CAD/20260724	4 044,27		CAD	2 556 641,29	EUR	-2 552 597,02
V/EUR/CHF/20260724		-8 278,58	CHF	2 858 227,16	EUR	-2 866 505,74
V/EUR/CHF/20260724		-2 496,22	CHF	2 215 234,48	EUR	-2 217 730,70
V/EUR/CHF/20260724		-712,21	CHF	832 746,00	EUR	-833 458,21
V/EUR/GBP/20260724	902,85		GBP	1 589 273,28	EUR	-1 588 370,43
V/EUR/IDR/20260728	32 821,39		IDR	1 251 787,01	EUR	-1 218 965,62
V/EUR/INR/20260728	116 639,45		INR	4 371 496,54	EUR	-4 254 857,09
V/EUR/JPY/20260724		-32 767,32	JPY	4 645 426,52	EUR	-4 678 193,84
V/EUR/JPY/20260724	201,64		JPY	1 527 440,23	EUR	-1 527 238,59
V/EUR/KRW/20260728		-7 594,18	KRW	602 546,22	EUR	-610 140,40
V/EUR/NOK/20260724		-240 284,56	NOK	10 097 228,97	EUR	-10 337 513,53
V/EUR/NOK/20260724		-68 557,84	NOK	1 802 801,96	EUR	-1 871 359,80
V/EUR/NOK/20260724		-268 999,68	NOK	7 211 296,24	EUR	-7 480 295,92
V/EUR/NZD/20260724		-10 357,46	NZD	751 299,85	EUR	-761 657,31
V/EUR/NZD/20260724		-27 014,27	NZD	2 294 698,61	EUR	-2 321 712,88

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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/NZD/20260724		-3 448,62	NZD	2 928 576,76	EUR	-2 932 025,38
V/EUR/NZD/20260724	1 012,17		NZD	676 169,86	EUR	-675 157,69
V/EUR/PLN/20260724		-3 774,29	PLN	1 128 097,73	EUR	-1 131 872,02
V/EUR/SEK/20260724		-51 850,03	SEK	3 885 314,05	EUR	-3 937 164,08
V/EUR/SEK/20260724		-8 515,46	SEK	8 149 389,97	EUR	-8 157 905,43
V/EUR/SGD/20260724		-2 554,96	SGD	1 389 640,25	EUR	-1 392 195,21
V/EUR/SGD/20260724	11 775,59		SGD	2 458 750,34	EUR	-2 446 974,75
V/EUR/TRY/20260724	61 767,47		TRY	3 093 293,74	EUR	-3 031 526,27
V/EUR/TRY/20260724	73 910,91		TRY	4 357 335,04	EUR	-4 283 424,13
V/EUR/USD/20260724		-1 669,26	USD	453 074,43	EUR	-454 743,69
V/EUR/USD/20260724	7 296,76		USD	567 655,03	EUR	-560 358,27
V/EUR/USD/20260724	15 413,56		USD	1 793 929,85	EUR	-1 778 516,29
V/EUR/ZAR/20260724	3,63		ZAR	160,10	EUR	-156,47
V/GBP/EUR/20260724		-1 272,26	EUR	1 474 910,36	GBP	-1 476 182,62
V/GBP/EUR/20260724		-3 738,70	EUR	878 723,97	GBP	-882 462,67
V/GBP/EUR/20260724		-952,78	EUR	307 503,29	GBP	-308 456,07
V/GBP/EUR/20260724		-16 887,77	EUR	3 842 291,93	GBP	-3 859 179,70
V/HUF/EUR/20260724		-0,42	EUR	142,56	HUF	-142,98
V/JPY/EUR/20260724	2 503,03		EUR	379 813,68	JPY	-377 310,65
V/JPY/EUR/20260724	4 370,57		EUR	1 418 470,87	JPY	-1 414 100,30
V/JPY/EUR/20260724	11 144,14		EUR	1 107 496,69	JPY	-1 096 352,55
V/MXN/EUR/20260724		-14 400,40	EUR	1 348 835,43	MXN	-1 363 235,83
V/NOK/EUR/20260724	439,00		EUR	490 400,11	NOK	-489 961,11
V/NOK/EUR/20260724	63 159,37		EUR	4 286 039,81	NOK	-4 222 880,44
V/NZD/EUR/20260724	47 712,84		EUR	4 166 703,15	NZD	-4 118 990,31
V/NZD/EUR/20260724	24 388,00		EUR	2 544 036,06	NZD	-2 519 648,06
V/PLN/EUR/20260724	376,84		EUR	1 270 145,81	PLN	-1 269 768,97
V/PLN/EUR/20260724	20 339,36		EUR	1 652 467,81	PLN	-1 632 128,45
V/PLN/EUR/20260724	25 713,76		EUR	2 232 875,78	PLN	-2 207 162,02
V/SEK/EUR/20260724	5 770,83		EUR	351 156,95	SEK	-345 386,12
V/SEK/EUR/20260724	91 385,45		EUR	5 992 417,19	SEK	-5 901 031,74
V/SGD/EUR/20260724	2 870,66		EUR	1 314 780,93	SGD	-1 311 910,27
V/SGD/EUR/20260724		-35 733,20	EUR	7 540 734,65	SGD	-7 576 467,85
V/SGD/EUR/20260724		-4 789,08	EUR	872 073,07	SGD	-876 862,15
V/USD/EUR/20260724		-149 939,90	EUR	17 909 868,91	USD	-18 059 808,81
Summe	**1 134 966,00**	**-1 036 973,51**		**199 560 934,37**		**-199 462 941,88**

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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	18	11 186,00		3 895 236,00
CAC 40 FUT 0726	-117	41 940,00		-9 839 700,00
CONSUMER DISC 0926	-29		-44 616,46	-6 068 617,16
DAX 30 IND FU 0926	-25		-2 362,50	-15 710 000,00
DJE 600 BANK 0926	157	96 162,50		3 142 747,50
DJE 600 EUROP 0926	-526		-200 360,00	-16 945 090,00
DJE 600 INSUR 0926	114	106 945,00		2 993 640,00
DJE 600 OIL G 0926	40		-21 525,00	977 000,00
DJES BANKS 0926	100	24 575,00		1 471 750,00
DJE SML200 0926	281		-181 545,00	5 553 965,00
DJS 600 CHEM 0926	-80		-23 400,00	-4 972 400,00
DJS 600 MED 0926	-319		-15 950,00	-5 852 055,00
DJS BAS R FUT 0926	50		-209 120,00	1 939 250,00
DJS F&B FUT 0926	-90		-98 775,00	-2 979 450,00
DJS TECH FUT 0926	20		-14 730,00	1 055 600,00
DJ STOXX HC 0926	34	80 070,00		1 986 450,00
DJS TRAVEL 0926	133	24 435,00		1 944 460,00
DJ STX600 AUT 0926	-89	191 350,00		-1 913 500,00
E-MIN RUS 200 0926	-56		-192 106,18	-7 458 829,70
E MIN SP 500 0926	26	33 226,62		3 950 371,73
EUREX MINI MD 0926	135		-120 825,00	4 327 425,00
EURO STOXX 50 0926	-30		-14 700,00	-1 906 800,00
FCI FTSE Burs 0726	107		-28 690,63	1 917 108,20
FTSE/MIB 0926	4	11 100,00		1 037 600,00
FTSE 100 FUT 0926	13	2 432,09		1 590 892,73
FTSE 250 I 0926	20		-23 336,43	1 074 181,56
FTSEJSE TOP40 0926	55		-178 442,42	3 011 804,48
FTSE TAIWAN I 0726	-14		-12 498,91	-1 980 302,63
HANG SENG TEC 0726	32		-3 390,66	797 341,01
HHI HANG SENG 0726	-46	45 394,72		-1 932 443,28
IFSC NIFTY 50 0726	-47	5 192,86		-1 973 605,35
KOSPI2 INDEX 0926	13	288 952,03		2 541 191,51
MEFF IBEX35 E 0726	31	150 908,00		6 012 946,00
MEX BOLSA IDX 0926	29		-31 206,22	980 014,27
MSCI CHIN A50 0726	61		-21 424,82	3 791 625,12
MSCI EMG MKT 0926	-132	155 287,33		-10 144 476,52
MSCI WORLD 10 0926	-60	70 322,75		-8 245 604,83
OMX COP25 100 0726	11	7 544,90		267 701,96
OMXS30 FUT 0726	224	90 237,69		6 512 498,87
OSE TOPIX FUT 0926	13	88 642,02		2 800 584,24

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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	28	4 128,11		7 097 142,50
SP 500 MINI 0926	8	17 038,40		2 640 864,17
SP EMINI COM 0926	24		-107 025,72	2 966 937,81
SP E-MINI FIN 0926	-7		-6 949,18	-1 020 014,43
SP E-MINI HEA 0926	-21		-99 002,89	-2 967 698,77
SP E-MINI MAT 0926	-10	22 828,65		-950 844,05
SP E-MIN INDU 0926	12	97 717,13		1 975 229,60
SP EMIN UTILI 0926	12	21 516,66		967 515,09
SPI 200 FUT 0926	-59	104 862,90		-7 844 023,63
STOXX 600 FIN 0926	42		-3 255,00	1 940 190,00
STOXX 600 P&H 0926	19		-950,00	952 850,00
TECHNOLOGY SE 0926	10	99 274,03		3 388 524,45
TPX BANKS 0926	69	56 071,96		2 516 554,12
XAE ENERGY SE 0926	20		-139 324,76	1 964 138,90
XAPXAP CONSUM 0926	-13	26 493,48		-960 587,77
XEUR FSMI SWI 0926	44	191 195,45		6 782 846,30
XEUR FSTN DJ 0926	-22	5 170,00		-954 470,00
XEUR FSTU DJ 0926	104	93 600,00		2 925 520,00
Zwischensumme 1.		**2 265 801,28**	**-1 795 512,78**	**-10 928 815,00**
2. Optionen				
EURO STOXX 50 07/2026 CALL 6400	812	354 844,00		18 601 040,87
HANG SENG TECH INDEX 09/2026 CALL 5500	475	19 479,58		1 623 002,78
NASDAQ 100 INDEX 09/2026 PUT 26000	20	105 921,46		-1 334 874,92
NIKKEI 225 07/2026 CALL 72000	18	85 246,17		2 926 966,87
VSTOXX 07/2026 CALL 30	1 500		-97 500,00	198 000,00
Zwischensumme 2.		**565 491,21**	**-97 500,00**	**22 014 135,60**
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		**2 831 292,49**	**-1 893 012,78**	**11 085 320,60**

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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	49	38 160,17		3 260 752,92
CBOT USUL 30A 0926	-75		-121 167,89	-7 619 801,23
EURO BUND 0926	171	245 340,00		21 775 140,00
EURO-OAT 0926	-4		-3 800,00	-479 920,00
EURO SCHATZ 0926	538	122 640,00		57 006 480,00
LONG GILT FUT 0926	90	80 450,43		9 320 756,91
SIMEX MINIJGB 0926	-191		-33 920,87	-13 133 544,80
TU CBOT UST 2 0926	331		-77 380,35	59 678 090,41
US 10Y ULT 0926	-47		-39 182,09	-4 623 485,74
XEUR FGBX BUX 0926	-63		-162 660,00	-7 006 860,00
Zwischensumme 1.		**486 590,60**	**-438 111,20**	**118 177 608,47**
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		**486 590,60**	**-438 111,20**	**118 177 608,47**

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

FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

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	-15		-15 085,08	-1 874 711,01
EC EURUSD 0926	-36	50 577,28		-4 509 249,54
RF EURCHF 0926	-18		-11 344,54	-2 240 363,24
RY EURJPY 0926	-24		-18 405,42	-2 989 589,63
Zwischensumme 1.		**50 577,28**	**-44 835,04**	**-11 613 913,42**
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		**50 577,28**	**-44 835,04**	**-11 613 913,42**

(*) 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 DYNAMIQUE

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	56	296 824,98		8 900 341,12
Zwischensumme 1.		**296 824,98**		**8 900 341,12**
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4 Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		**296 824,98**		**8 900 341,12**

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

Aufstellung der Finanztermin- oder Devisentermingeschäfte zur Absicherung einer Anteilskategorie

Diese Rubrik betrifft den berichtenden OGA nicht.

Zusammenfassung der Vermögensaufstellung

	In der Bilanz ausgewiesener Barwert
Summe der gehaltenen zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	243 276 434,27
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe der Devisentermingeschäfte	97 992,49
Summe der Finanztermingeschäfte - Aktien	938 279,71
Summe der Finanztermingeschäfte - Zinsen	48 479,40
Summe der Finanztermingeschäfte - Währungen	5 742,24
Summe der Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe der Finanztermingeschäfte – Sonstige Engagements	296 824,98
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Vermögenswerte (+)	18 578 981,10
Sonstige Verbindlichkeiten (-)	-1 718 615,95
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	
Summe = Nettovermögen	**261 524 118,24**

Bezeichnung der Anteilsklasse	Anteilswährung	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilsklasse HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	272 200,280	595,54
Anteilsklasse HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	52 476,288	1 894,51