

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

## **Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025**

*(Halbjahresbericht ohne Bestätigung durch den Abschlussprüfer)*

# 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	14.642.534,71
b) Bankguthaben	8.955.398,09
c) Sonstige Vermögenswerte im Bestand des OGA	202.910.926,29
d) Summe der Vermögenswerte im Bestand des OGA (Zeilen a+b+c)	226.508.859,09
e) Passiva	-6.142.602,66
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	220.366.256,43

(\*) 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	147.843.968,10	299.863,777	493,03
HSBC MIX DYNAMIQUE I in EUR	C	72.522.288,33	46.727,479	1.552,02

# 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.	5,83	5,68
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.	0,81	0,79
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	86,57	84,22

(\*) 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	12.856.631,49	5,83	5,68
Japanischer Yen	JPY	1.785.903,22	0,81	0,79
<b>SUMME</b>		<b>14.642.534,71</b>	<b>6,64</b>	<b>6,46</b>

(\*) 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 (**)
BELGIEN	2,26	2,20
SPANIEN	1,78	1,73
FRANKREICH	1,48	1,44
JAPAN	0,81	0,79
LUXEMBURG	0,32	0,31
<b>SUMME</b>	<b>6,64</b>	<b>6,46</b>

(\*) 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	84,96	82,66
Sonstige OGA und Investmentfonds	1,61	1,56
AIF und vergleichbare Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
<b>SUMME</b>	<b>86,57</b>	<b>84,22</b>

(\*) 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.	6.434.111,11	5.939.295,76
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.		
D) Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R. 214-11 Abschnitt I Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	55.928.962,57	55.247.254,10

# 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
<b>ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE</b>			<b>14.642.534,71</b>	<b>6,64</b>
<b>An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>14.642.534,71</b>	<b>6,64</b>
<b>Geschäftsbanken</b>			<b>2.089.235,05</b>	<b>0,95</b>
AFD 3,0% 17-01-34	EUR	2.100.000	2.089.235,05	0,95
<b>Versorger</b>			<b>11.506.847,51</b>	<b>5,22</b>
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0,2% 17-03-36	EUR	400.000	299.108,52	0,14
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3,125% 15-05-37	EUR	400.000	404.369,84	0,18
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0,3% 04-11-50	EUR	746.000	341.669,94	0,16
EUROPEAN UNION 0,125% 10-06-35	EUR	2.000.000	1.503.260,68	0,68
EUROPEAN UNION 1,25% 04-02-43	EUR	1.000.000	701.708,49	0,32
EUROPEAN UNION 3,0% 04-03-53	EUR	1.293.000	1.118.920,84	0,51
EUROPEAN UNION 3,375% 12-12-35	EUR	1.280.000	1.320.321,75	0,60
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1,0% 20-03-52	JPY	447.750.000	1.785.903,22	0,81
SOCIETE DU GRAND PARIS 0,875% 10-05-46	EUR	200.000	115.276,11	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 0,85% 30-07-37	EUR	1.350.000	1.019.800,73	0,46
SPAIN GOVERNMENT BOND 1,9% 31-10-52	EUR	4.300.000	2.896.507,39	1,31
<b>Straßen- und Schienenverkehr</b>			<b>1.046.452,15</b>	<b>0,47</b>
SNCF RESEAU 0,75% 25-05-36	EUR	1.400.000	1.046.452,15	0,47
<b>OGA-ANTEILE</b>			<b>190.767.265,13</b>	<b>86,57</b>
<b>OGAW</b>			<b>187.225.797,49</b>	<b>84,96</b>
<b>Kollektive Verwaltung</b>			<b>187.225.797,49</b>	<b>84,96</b>
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	519.917,688	11.173.031,12	5,07
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	6.856,814	15.069.357,26	6,84
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	9.095,969	15.609.501,44	7,08
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	110.162,402	12.955.208,64	5,88
HSBC Europe Equity Income Z	EUR	135,429	3.347.494,75	1,52
HSBC EURO PME-ZC	EUR	2.382,875	3.774.092,74	1,71
HSBC GBF ICAV MULTI FACTOR EMU EQUITY FUND ZC USD	EUR	3.051.111,459	42.978.566,23	19,50
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	1.711.517,311	19.093.875,79	8,66
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-ZC	USD	40.384	830.248,39	0,38
HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZC	USD	123.100	1.280.130,94	0,58
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	202.626,254	2.540.527,97	1,15
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	36.000	2.265.336,00	1,03
HSBC GLB INVT - EUROLAND VALUE ZC	EUR	34.970,673	3.515.356,96	1,60
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	592.132,519	8.201.627,52	3,72
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	345.232,799	3.074.056,41	1,39
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA HIGH YIELD BOND ZC	USD	334.340,71	2.230.172,30	1,01
HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity	USD	104.400	1.070.903,78	0,49

# FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

## Aufstellung der Bilanzposten

Bezeichnung der Wertpapiere nach Tätigkeitsbereich (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Zeitwert	% des Nettovermögens
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm	USD	85.397,138	1.549.203,09	0,70
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD	EUR	107.768	1.411.114,19	0,64
HSBC RIF SRI EUROLAND EQUITY Z	EUR	36.712,62	5.699.634,26	2,59
HSBC STANDARD EURO MONEY MARKET Z	EUR	11.252,263	11.998.103,50	5,44
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS E	USD	464.730	3.080.912,26	1,40
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	244.457	3.436.163,48	1,56
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	371.721	3.364.599,93	1,53
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	20.590,2808	1.852.919,37	0,84
SPDR SP 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	57.536	3.981.491,20	1,81
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	193.091,272	1.842.167,97	0,84
<b>Sonstige OGA und Investmentfonds</b>			<b>3.541.467,64</b>	<b>1,61</b>
<b>Kollektive Verwaltung</b>			<b>3.541.467,64</b>	<b>1,61</b>
INVESCO SP 500 PURE GROWTH ETF	USD	90.827	3.541.467,64	1,61
<b>Summe</b>			<b>205.409.799,84</b>	<b>93,21</b>

(\*) 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/BRL/EUR/01/08/2025		-1.066,36	BRL	738.688,09	EUR	-739.754,45
A/EUR/BRL/20250801	10.972,25		EUR	1.062.059,39	BRL	-1.051.087,14
A/EUR/BRL/20250801		-10.667,18	EUR	1.075.227,27	BRL	-1.085.894,45
A/EUR/CLP/20250801	29.151,01		EUR	1.001.694,66	CLP	-972.543,65
A/EUR/CLP/20250801	23.368,40		EUR	759.448,81	CLP	-736.080,41
A/EUR/COP/20250801	4.232,94		EUR	847.524,12	COP	-843.291,18
A/EUR/COP/20250801		-3.633,29	EUR	839.657,89	COP	-843.291,18
A/EUR/INR/20250801	1.497,79		EUR	1.005.000,84	INR	-1.003.503,05
A/EUR/KRW/20250801	56.834,39		EUR	3.797.053,60	KRW	-3.740.219,21
A/EUR/TWD/20250801	5.299,52		EUR	225.185,17	TWD	-219.885,65
A BRL/EUR 01082025	13.837,14		BRL	738.688,09	EUR	-724.850,95
A CLP/EUR 190525		-17.251,91	CLP	636.023,85	EUR	-653.275,76
A COP/EUR 170625		-4.607,10	COP	619.982,33	EUR	-624.589,43
A COP/EUR 190525		-5.840,82	COP	849.559,31	EUR	-855.400,13
V/AUD/EUR/20250730	17.964,95		EUR	970.258,95	AUD	-952.294,00
V/AUD/EUR/20250730	27.582,75		EUR	1.228.543,69	AUD	-1.200.960,94
V/AUD/EUR/20250730	74.579,71		EUR	6.266.163,37	AUD	-6.191.583,66
V/CAD/EUR/20250730	18.425,48		EUR	850.339,21	CAD	-831.913,73
V/CAD/EUR/20250730	15.601,19		EUR	705.846,19	CAD	-690.245,00
V/CAD/EUR/20250730	178.224,84		EUR	8.366.927,09	CAD	-8.188.702,25
V/CAD/EUR/20250730	116.611,10		EUR	5.218.557,66	CAD	-5.101.946,56
V/CHF/EUR/20250730		-11.256,99	EUR	2.119.236,32	CHF	-2.130.493,31
V/CHF/EUR/20250730		-4.812,36	EUR	1.218.586,16	CHF	-1.223.398,52
V/CHF/EUR/20250730	1.449,82		EUR	3.450.768,89	CHF	-3.449.319,07
V/CHF/EUR/20250730	12.888,52		EUR	10.495.944,94	CHF	-10.483.056,42
V/CNH/EUR/20250730	352.135,44		EUR	9.271.799,27	CNH	-8.919.663,83
V/EUR/AUD/20250730		-10.150,02	AUD	618.596,99	EUR	-628.747,01
V/EUR/AUD/20250730		-52.972,47	AUD	3.709.907,04	EUR	-3.762.879,51
V/EUR/AUD/20250730		-76.655,69	AUD	3.709.907,04	EUR	-3.786.562,73
V/EUR/CAD/20250730		-31.405,58	CAD	1.446.542,84	EUR	-1.477.948,42
V/EUR/CAD/20250730		-2.887,14	CAD	506.321,21	EUR	-509.208,35
V/EUR/CHF/20250730	267,69		CHF	2.204.741,26	EUR	-2.204.473,57
V/EUR/CHF/20250730	2.007,13		CHF	1.207.256,38	EUR	-1.205.249,25
V/EUR/GBP/20250730		-15.432,36	GBP	963.109,97	EUR	-978.542,33
V/EUR/GBP/20250730		-3.449,76	GBP	1.003.969,18	EUR	-1.007.418,94
V/EUR/GBP/20250730		-6.322,08	GBP	1.625.029,19	EUR	-1.631.351,27

# 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/HUF/20250730	49.745,08		HUF	3.641.095,82	EUR	-3.591.350,74
V/EUR/HUF/20250730	10.365,99		HUF	815.379,03	EUR	-805.013,04
V/EUR/HUF/20250730	4.408,42		HUF	815.379,03	EUR	-810.970,61
V/EUR/IDR/20250801		-10.048,26	IDR	693.208,55	EUR	-703.256,81
V/EUR/IDR/20250801		-2.586,08	IDR	450.211,15	EUR	-452.797,23
V/EUR/IDR/20250801		-35.526,53	IDR	1.234.906,83	EUR	-1.270.433,36
V/EUR/INR/20250801		-79.554,94	INR	2.026.972,46	EUR	-2.106.527,40
V/EUR/INR/20250801		-26.096,99	INR	734.384,40	EUR	-760.481,39
V/EUR/JPY/20250730		-44.229,13	JPY	1.123.659,19	EUR	-1.167.888,32
V/EUR/JPY/20250730		-53.111,12	JPY	1.166.854,17	EUR	-1.219.965,29
V/EUR/JPY/20250730		-20.273,43	JPY	1.384.663,25	EUR	-1.404.936,68
V/EUR/JPY/20250730		-222.737,81	JPY	5.009.915,56	EUR	-5.232.653,37
V/EUR/JPY/20250730		-343.108,33	JPY	7.744.834,69	EUR	-8.087.943,02
V/EUR/MXN/20250730		-5.650,49	MXN	471.176,57	EUR	-476.827,06
V/EUR/MXN/20250730		-33.490,80	MXN	4.148.554,32	EUR	-4.182.045,12
V/EUR/NOK/20250730		-125.592,63	NOK	6.642.702,91	EUR	-6.768.295,54
V/EUR/NOK/20250730		-189.804,24	NOK	9.684.023,55	EUR	-9.873.827,79
V/EUR/NZD/20250730		-1.521,59	NZD	443.191,81	EUR	-444.713,40
V/EUR/PLN/20250730	2.166,62		PLN	449.080,62	EUR	-446.914,00
V/EUR/PLN/20250730	12.865,77		PLN	1.376.473,36	EUR	-1.363.607,59
V/EUR/PLN/20250730	6.395,37		PLN	1.376.473,36	EUR	-1.370.077,99
V/EUR/PLN/20250730	9.997,63		PLN	741.159,83	EUR	-731.162,20
V/EUR/SEK/20250730		-217.476,40	SEK	8.705.982,26	EUR	-8.923.458,66
V/EUR/SEK/20250730		-80.732,84	SEK	3.745.960,80	EUR	-3.826.693,64
V/EUR/SEK/20250730		-13.643,18	SEK	480.547,05	EUR	-494.190,23
V/EUR/SEK/20250730		-5.452,59	SEK	521.307,74	EUR	-526.760,33
V/EUR/SGD/20250730		-15.826,16	SGD	646.110,63	EUR	-661.936,79
V/EUR/SGD/20250730		-17.786,78	SGD	1.564.443,85	EUR	-1.582.230,63
V/EUR/TRY/20250730		-53.190,23	TRY	2.485.763,71	EUR	-2.538.953,94
V/EUR/USD/20250730		-9.544,59	USD	278.570,52	EUR	-288.115,11
V/EUR/ZAR/20250730		-60.189,83	ZAR	2.311.800,12	EUR	-2.371.989,95
V/EUR/ZAR/20250730		-7.135,71	ZAR	823.602,16	EUR	-830.737,87
V/GBP/EUR/20250730	45.138,83		EUR	2.560.080,94	GBP	-2.514.942,11
V/HUF/EUR/20250730		-18.036,27	EUR	1.564.148,05	HUF	-1.582.184,32
V/MXN/EUR/20250730	29.844,15		EUR	3.634.524,74	MXN	-3.604.680,59
V/NOK/EUR/20250730	71.344,60		EUR	3.376.731,69	NOK	-3.305.387,09
V/NOK/EUR/20250730	12.743,56		EUR	1.001.897,31	NOK	-989.153,75

# 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/NOK/EUR/20250730	39.824,62		EUR	1.314.126,94	NOK	-1.274.302,32
V/NZD/EUR/20250730	7.291,28		EUR	510.549,29	NZD	-503.258,01
V/NZD/EUR/20250730	83.130,41		EUR	5.724.373,66	NZD	-5.641.243,25
V/NZD/EUR/20250730	63.311,50		EUR	4.341.521,26	NZD	-4.278.209,76
V/PLN/EUR/20250730		-14.488,44	EUR	1.694.784,09	PLN	-1.709.272,53
V/PLN/EUR/20250730		-1.543,65	EUR	467.677,64	PLN	-469.221,29
V/SEK/EUR/20250730	41.502,06		EUR	1.854.309,07	SEK	-1.812.807,01
V/SEK/EUR/20250730	39.828,12		EUR	1.852.635,13	SEK	-1.812.807,01
V/SGD/EUR/20250730	48.113,94		EUR	1.794.470,89	SGD	-1.746.356,95
V/SGD/EUR/20250730	13.210,03		EUR	712.154,12	SGD	-698.944,09
V/SGD/EUR/20250730	12.216,99		EUR	711.161,08	SGD	-698.944,09
V/USD/EUR/20250730	26.111,10		EUR	624.748,97	USD	-598.637,87
V/USD/EUR/20250730	2.937,44		EUR	275.895,90	USD	-272.958,46
V/ZAR/EUR/20250730	10.541,08		EUR	823.604,80	ZAR	-813.063,72
V/ZAR/EUR/20250730	14.768,72		EUR	579.201,37	ZAR	-564.432,65
V/ZAR/EUR/20250730	20.359,35		EUR	1.001.802,84	ZAR	-981.443,49
V/ZAR/EUR/20250730	28.244,08		EUR	1.009.687,57	ZAR	-981.443,49
<b>Summe</b>	<b>1.669.338,80</b>	<b>-1.966.790,15</b>		<b>192.522.622,91</b>		<b>-192.820.074,26</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
AEX FUT 0725	9		-19.422,00	1.646.028,00
CAC 40 FUT 0725	-43	27.090,00		-3.298.100,00
DAX 30 IND FU 0925	-8		-73.050,00	-4.809.800,00
DJE 600 BANK 0925	304	6.080,00		4.173.160,00
DJE 600 EUROP 0925	-171	43.505,00		-4.639.230,00
DJE 600 INSUR 0925	141	6.700,00		3.340.290,00
DJE 600 OIL G 0925	-91	20.870,00		-1.635.725,00
DJE SML200 0925	281	47.770,00		5.029.900,00
DJS 600 CHEM 0925	-52	132.080,00		-3.163.940,00
DJS 600 MED 0925	-37		-1.495,00	-837.680,00
DJS BAS R FUT 0925	-139	28.495,00		-3.297.775,00
DJS F&B FUT 0925	-51	83.640,00		-1.627.155,00
DJS TECH FUT 0925	-60		-27.600,00	-2.543.700,00
DJS TELECOM 0925	196	10.780,00		2.504.880,00
DJ STOXX HC 0925	-48	117.360,00		-2.459.520,00
DJS TRAVEL 0925	134	48.240,00		1.750.710,00
DJ STX600 AUT 0925	-62		-3.315,00	-1.609.520,00
E-MIN RUS 200 0925	10	31.307,24		933.551,99
EUREX MINI MD 0925	135	80.325,00		4.147.200,00
EURO STOXX 50 0925	-316		-65.160,00	-16.833.320,00
FCI FTSE Burs 0725	-105		-18.057,66	-1.628.376,33
FTSE/MIB 0925	17	12.920,00		3.387.420,00
FTSE 100 FUT 0925	4		-2.661,69	410.436,61
FTSE 250 I 0925	20	16.390,38		1.011.393,88
FTSEJSE TOP40 0925	59	34.010,68		2.539.193,61
FTSE TAIWAN I 0725	-40		-68.322,19	-2.485.496,44
HANG SENG TEC 0725	87	66.079,20		2.505.757,11
HHI HANG SENG 0725	35	22.030,02		1.646.363,96
IFSC NIFTY 50 0725	-56		-27.972,06	-2.442.656,22
KOSPI2 INDEX 0925	13	5.026,11		853.720,23
MEFF IBEX35 E 0725	60		-3.687,50	8.352.480,00
MEX BOLSA IDX 0925	63	11.043,72		1.653.862,21
MSCI CHIN A50 0725	61	38.974,32		2.740.673,85
MSCI EMG MKT 0925	-2		-2.325,68	-105.081,57
MSCI ID NTR 0925	186		-74.253,10	2.431.856,71
OMX COP25 100 0725	17		-28.507,40	389.091,92

# FCP HSBC MIX DYNAMIQUE

## Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

Art des Engagements	Anzahl oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Höhe des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
OMXS30 FUT 0725	60	6.301,82		1.337.057,81
OSE TOPIX FUT 0925	-17		-76.021,74	-2.862.964,76
S&P TORONTO 6 0925	-7		-18.241,30	-1.398.470,42
SET50 FUTURES 0925	-892		-85.008,02	-3.286.059,89
SP 500 MINI 0925	6	33.262,34		1.598.266,39
SP EMINI COM 0925	35	229.841,97		4.267.847,25
SP E-MINI FIN 0925	24	159.577,46		3.329.352,13
SP E-MINI HEA 0925	-14		-10.043,87	-1.636.444,18
SP E-MINI MAT 0925	-62	17.482,64		-4.957.992,93
SP E-MIN INDU 0925	7	32.022,83		894.969,54
SP EMIN UTILI 0925	23	14.303,36		1.627.056,27
SPI 200 FUT 0925	14		-1.954,05	1.668.174,08
ST600 RETAIL 0925	38	950,00		831.250,00
STOXX 600 ENDE 0925	40	24.200,00		1.709.800,00
STOXX 600 P&H 0925	-34	45.360,00		-1.651.720,00
TPX BANKS 0925	69	13.123,92		1.574.057,06
XAE ENERGY SE 0925	-27	74.166,21		-2.060.450,65
XAK TECHNOLOG 0925	-4		-49.989,35	-878.340,50
XAPXAP CONSUM 0925	-24		-10.333,52	-1.683.690,42
XEUR FSMI SWI 0925	-21	45.175,79		-2.674.811,37
XEUR FSTN DJ 0925	21	31.825,00		851.655,00
XEUR FSTU DJ 0925	183	7.475,00		4.081.815,00
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>1.625.785,01</b>	<b>-667.421,13</b>	<b>-1.288.750,07</b>
<b>2. Optionen</b>				
EURO STOXX 50 07/2025 CALL 5400	566	170.366,00		8.794.787,15
EURO STOXX 50 07/2025 PUT 5050	400	52.800,00		-2.503.129,28
HANG SENG CHINA ENT 07/2025 CALL 10000	350		-63.203,36	247.923,16
KOSPI 200 INDEX 09/2025 CALL 470	225	66.396,69		1.641.310,34
S&P 500 INDEX 09/2025 PUT 5600	25	47.653,02		-884.218,86
<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>337.215,71</b>	<b>-63.203,36</b>	<b>7.296.672,51</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Zwischensumme 3.</b>				
<b>4. Sonstige Instrumente</b>				
<b>Zwischensumme 4.</b>				
<b>Summe</b>		<b>1.963.000,72</b>	<b>-730.624,49</b>	<b>6.007.922,44</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
AUST 10Y BOND 0925	110	48.979,98		7.039.119,34
EURO BOBL 0925	-202	103.020,00		-23.771.360,00
EURO BUND 0925	384		-349.440,00	49.977.600,00
EURO-OAT 0925	-30	24.900,00		-3.715.200,00
EURO SCHATZ 0925	-208	40.560,00		-22.308.000,00
LONG GILT FUT 0925	64	129.255,19		6.950.642,07
MSE CANADA 10 0925	-72		-34.162,63	-5.484.001,87
SIMEX MINIJGB 0925	-188		-53.221,12	-15.423.036,83
TU CBOT UST 2 0925	216	142.320,24		38.278.368,28
US 10Y ULT 0925	18	31.387,10		1.752.167,01
XEUR FGBX BUX 0925	-57	96.380,00		-6.768.180,00
<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>616.802,51</b>	<b>-436.823,75</b>	<b>26.528.118,00</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>616.802,51</b>	<b>-436.823,75</b>	<b>26.528.118,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
CC EURCAD 0925	-15		-46.386,76	-1.880.443,27
EC EURUSD 0925	-42		-155.944,12	-5.293.606,51
RF EURCHF 0925	18		-5.779,42	2.239.524,80
RP EURGBP 0925	-20		-32.541,44	-2.516.781,46
RY EURJPY 0925	-24		-84.927,32	-2.994.041,82
<b>Zwischensumme 1.</b>			<b>-325.579,06</b>	<b>-10.445.348,26</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>-325.579,06</b>	<b>-10.445.348,26</b>

(\*) 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	+/-
<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 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	+/-
<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 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 Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	205.409.799,84
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	-297.451,35
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	1.232.376,23
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	179.978,76
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	-325.579,06
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte – sonstige Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Vermögenswerte (+)	16.849.917,22
Sonstige Verbindlichkeiten (-)	-2.682.785,21
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>220.366.256,43</b>

Bezeichnung der Anteilsklasse	Anteilswährung	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilsklasse HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	299.863,777	493,03
Anteilsklasse HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	46.727,479	1.552,02