

Asset Management

FCP nach französischem Recht HSBC EURO GVT BOND FUND

Halbjahresbericht
zum Freitag, 30. Juni 2023

(ungeprüft)



FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung des Wertpapierportfolios in EUR

Wertpapier	Wert zum Abschluss des Zeitraums *
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	368.202.115,18
b) Bankguthaben	8.958.852,74
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	5.986.385,49
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	383.147.353,41
e) Passiva	-7.687.249,87
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	375.460.103,54

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC EURO GVT BOND FUND BC in EUR	C	81.029.252,63	88.969,958	910,74
HSBC EURO GVT BOND FUND BD in EUR	D	794.952,90	908,864	874,66
HSBC EURO GVT BOND FUND HC in EUR	C	247.566.736,34	81.450,95200	3.039,45
HSBC EURO GVT BOND FUND HD in EUR	D	11.318.144,96	7.085,27500	1.597,41
HSBC EURO GVT BOND FUND ZC in EUR	C	34.751.016,71	37.009,229	938,98

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Element des Wertpapierportfolios

Elemente des Wertpapierportfolios	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.	98,07	96,10
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 aus Neuemissionen, genannt in 4° von I von Artikel R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

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

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Euro	EUR	368.202.115,18	98,07	96,10
SUMME		368.202.115,18	98,07	96,10

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

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

Land	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
ITALIEN	21,31	20,88
DEUTSCHLAND	18,05	17,69
FRANKREICH	17,06	16,72
SPANIEN	14,50	14,21
FINNLAND	7,40	7,26
ÖSTERREICH	7,01	6,87
NIEDERLANDE	4,71	4,62
BELGIEN	3,82	3,74
IRLAND	2,44	2,40
LUXEMBURG	1,76	1,72
SUMME	98,07	96,10

* Sich auf f) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

** Sich auf d) der Aufstellung des Wertpapierportfolios beziehen

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen *	Anteil am Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten		
Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten		
Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen		
Sonstige nichteuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME		

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

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

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.	434.602.583,76	432.182.501,90
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 aus Neuemissionen, genannt in 4° von I von Artikel R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.		

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Ausschüttung während des Berichtszeitraums

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
12.04.2023	HSBC EURO GVT BOND FUND BD	9,42		9,42
12.04.2023	HSBC EURO GVT BOND FUND HD	15,62		15,62
Auszuschüttende Dividenden				
	HSBC EURO GVT BOND FUND BD			
	HSBC EURO GVT BOND FUND HD			

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

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 EURO GVT BOND FUND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
ALLEMAGNE 0.5% 15/02/25	EUR	9.600.000	9.213.639,45	2,45
ALLEMAGNE 0.5% 15-04-30 IND	EUR	1.600.000	2.023.304,18	0,54
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	6.350.000	8.319.262,00	2,21
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-02-31	EUR	400.000	334.552,00	0,09
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	1.600.000	1.325.976,00	0,35
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	769.000	414.237,23	0,11
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	5.890.000	3.189.081,60	0,85
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-02-29	EUR	4.780.000	4.235.591,72	1,13
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27	EUR	2.510.000	2.315.750,24	0,62
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	9.000.000	9.037.155,21	2,40
BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	EUR	5.000.000	4.811.162,33	1,29
DBR 0 08/15/30	EUR	5.000.000	4.234.400,00	1,13
DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	2.430.000	2.532.371,74	0,68
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	100.000	117.894,11	0,03
KFW 0.01% 05-05-27 EMTN	EUR	10.100.000	8.951.745,07	2,39
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 09-01-32	EUR	3.000.000	2.374.688,22	0,63
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	4.350.000	4.333.852,56	1,15
DEUTSCHLAND INSGESAMT			67.764.663,66	18,05
ÖSTERREICH				
AUST GOVE BON 1.5% 20-02-47	EUR	1.240.000	924.887,29	0,24
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	15.510.000	14.647.009,62	3,90
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	5.850.000	4.673.038,50	1,24
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	EUR	1.400.000	833.630,00	0,23
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	EUR	350.000	160.768,80	0,05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	EUR	2.100.000	2.108.856,81	0,56
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	EUR	300.000	273.719,88	0,07
RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	1.900.000	1.724.579,51	0,46
RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	1.680.000	980.963,98	0,26
GESAMT ÖSTERREICH			26.327.454,39	7,01
BELGIEN				
BELGIQUE 4.25% 03/41	EUR	1.150.000	1.310.350,00	0,35
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	EUR	5.800.000	5.119.950,00	1,36
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	EUR	850.000	668.023,50	0,18
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	EUR	500.000	208.366,56	0,06

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	EUR	2.900.000	2.667.774,66	0,71
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	3.072.000	2.189.483,14	0,58
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-29	EUR	1.700.000	1.419.678,50	0,38
EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36	EUR	270.000	189.432,98	0,05
EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51	EUR	1.000.000	565.946,64	0,15
GESAMT BELGIEN			14.339.005,98	3,82
SPANIEN				
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	12.500.000	12.135.644,13	3,23
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	17.804.000	16.699.812,99	4,44
ESPAGNE 4.2%170105-310137	EUR	687.000	745.124,01	0,20
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40	EUR	5.130.000	3.548.280,80	0,95
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	8.420.000	7.459.490,23	1,98
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	1.000.000	640.082,67	0,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	14.310.000	13.197.488,21	3,52
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	10.000	6.758,85	0,01
SPANIEN INSGESAMT			54.432.681,89	14,50
FINNLAND				
FINLAND GOVERNEMENT BOND 0.5% 15-09-28	EUR	4.500.000	4.001.962,50	1,07
FINLAND GOVERNEMENT BOND 1.125% 15-04-34	EUR	6.380.000	5.310.992,82	1,41
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	EUR	1.000.000	626.142,90	0,17
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	EUR	3.600.000	3.133.440,00	0,83
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	EUR	13.300.000	11.927.706,00	3,17
FINL GOVE BON 0.5% 15-04-26	EUR	3.000.000	2.801.078,69	0,75
GESAMT FINNLAND			27.801.322,91	7,40
FRANKREICH				
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	2.300.000	2.184.669,83	0,58
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-26	EUR	10.400.000	9.586.148,00	2,55
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	7.550.000	6.606.487,43	1,76
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	5.900.000	3.860.054,04	1,03
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	21.608.000	19.543.456,56	5,20
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	15.560.000	8.511.859,50	2,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-24	EUR	1.100.000	1.072.544,00	0,29
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	6.400.000	3.798.450,89	1,01
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	1.740.000	2.194.674,14	0,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	7.300.000	6.069.076,39	1,62
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	790.000	639.648,08	0,17
FRANKREICH INSGESAMT			64.067.068,86	17,06

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
IRLAND				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	4.550.000	3.953.476,60	1,05
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	3.500.000	3.172.762,62	0,85
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	EUR	1.000.000	707.219,18	0,19
IRLAND 3.40% 03/24	EUR	1.330.000	1.344.301,21	0,36
IRLAND INSGESAMT			9.177.759,61	2,45
ITALIEN				
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	10.040.000	9.469.603,73	2,53
ITAL BUON POL 2.25% 01-09-36	EUR	8.550.000	7.014.357,27	1,87
ITALIE 2.55% 15/09/2041	EUR	20.000	29.649,13	0,01
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	6.200.000	5.597.825,00	1,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-12-24	EUR	7.400.000	7.010.908,00	1,87
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	EUR	5.400.000	4.609.354,01	1,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	EUR	18.370.000	15.216.425,65	4,05
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	8.200.000	5.101.584,54	1,36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	EUR	255.000	154.602,54	0,04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	EUR	5.410.000	3.837.768,15	1,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	16.500.000	15.475.812,64	4,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	EUR	2.790.000	2.458.553,61	0,65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	2.000.000	1.993.297,65	0,53
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	2.000.000	2.031.410,43	0,54
ITALIEN INSGESAMT			80.001.152,35	21,31
LUXEMBURG				
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0,0% 14-01-31	EUR	404.000	322.379,88	0,09
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0,05% 13-10-34	EUR	1.200.000	858.793,97	0,23
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.25% 20-01-32	EUR	1.895.000	1.506.146,26	0,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% 14/10/2033	EUR	3.845.000	3.920.655,91	1,04
LUXEMBURG INSGESAMT			6.607.976,02	1,76
NIEDERLANDE				
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	EUR	1.000.000	904.295,00	0,24
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	1.600.000	1.131.998,03	0,30
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	EUR	10.000.000	8.316.543,15	2,21
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	EUR	3.100.000	2.880.997,32	0,77
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	EUR	3.220.000	3.751.769,33	1,00
PAYS BAS 2.50% 15/01/2033	EUR	700.000	697.426,68	0,19
NIEDERLANDE INSGESAMT			17.683.029,51	4,71
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			368.202.115,18	98,07
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			368.202.115,18	98,07

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023 in EUR (Fortsetzung)

Wertpapier	Währung	Stück oder nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
Finanztermingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte				
Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten				
EURO BOBL 0923	EUR	-127	100.140,00	0,02
EURO BTP 0923	EUR	-25	12.520,00	0,01
EURO BUND 0923	EUR	-181	-19.350,00	-0,01
EURO SCHATZ 0923	EUR	443	-27.675,00	-0,01
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	-1	-2.360,00	
XEUR FOAT EUR 0923	EUR	6	960,00	
SUMME Fixe Termingeschäfte an geregelten oder ähnlichen Märkten			64.235,00	0,01
Feste Termingeschäfte INSGESAMT			64.235,00	0,01
SUMME Finanztermingeschäfte			64.235,00	0,01
Nachschussforderungen				
NACHSCHUSSFORDERUNG CACEIS	EUR	-64.235	-64.235,00	-0,01
SUMME Nachschussforderungen			-64.235,00	-0,01
Forderungen			5.872.765,49	1,56
Verbindlichkeiten			-7.573.629,87	-2,02
Finanzkonten			8.958.852,74	2,39
Nettovermögen			375.460.103,54	100,00