

Asset Management

# **SICAV de droit français HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS**

## Rapport semestriel au 30 juin 2023

*(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)*



# **SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION**

## **Compartment**

### **HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION**

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	267 321 284,37
b) Avoirs bancaires	4 211 232,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	128 513,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	271 661 030,75
e) Passif	-328 504,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	271 332 526,43

\* Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESP IINV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION BC en EUR	C	255 445,35	2 747,248	92,98
HSBC RESP INIV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION IC en EUR	C	65 382 799,71	5 045,44200	12 958,78
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD en EUR	D	1 374 575,99	19 686,66300	69,82
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION KCD en EUR	C/D	43 064 650,34	34 469,00000	1 249,37
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION ZC en EUR	C	20 866 736,18	14 967,088	1 394,17
HSBC RESP INV FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AC en EUR	C	140 388 318,86	1 615 063,85600	86,92

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	77,36	77,27
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	21,16	21,13
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	192 125 841,11	70,81	70,72
Franc Suisse	CHF	33 726 981,74	12,43	12,42
Couronne Suédoise	SEK	13 826 718,41	5,10	5,09
Livre Sterling	GBP	11 264 536,34	4,15	4,15
Couronne Norvégienne	NOK	10 878 000,90	4,01	4,00
Couronne Danoise	DKK	5 499 205,87	2,03	2,02
TOTAL		267 321 284,37	98,52	98,40

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	31,50	31,46
SUISSE	17,01	16,99
PAYS-BAS	9,76	9,75
ESPAGNE	5,96	5,95
SUEDE	5,10	5,09
ROYAUME-UNI	4,15	4,15
ALLEMAGNE	4,10	4,09
NORVEGE	4,01	4,00
FINLANDE	2,91	2,91
LUXEMBOURG	2,73	2,73
ITALIE	2,70	2,69
AUTRICHE	2,46	2,46
IRLANDE	2,40	2,40
DANEMARK	2,03	2,02
BELGIQUE	1,71	1,71
TOTAL	98,52	98,40

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
TOTAL		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	11 167 865,15	22 235 761,81
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 894 781,66	3 315 218,59
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
26/04/2023	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD	0,46	0,001	0,461
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			
<b>Dividendes à verser</b>				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION AD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ENCAVIS AG	EUR	251 309	3 775 917,73	1,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	21 365	7 341 014,00	2,71
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>11 116 931,73</b>	<b>4,09</b>
<b>AUTRICHE</b>				
VERBUND	EUR	90 961	6 681 085,45	2,46
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>6 681 085,45</b>	<b>2,46</b>
<b>BELGIQUE</b>				
D'IETEREN GROUP	EUR	28 620	4 633 578,00	1,71
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>4 633 578,00</b>	<b>1,71</b>
<b>DANEMARK</b>				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	225 652	5 499 205,87	2,03
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>5 499 205,87</b>	<b>2,03</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ACCIONA S.A.	EUR	30 278	4 705 201,20	1,74
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	464 082	8 490 380,19	3,13
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	105 278	2 968 839,60	1,09
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>16 164 420,99</b>	<b>5,96</b>
<b>FINLANDE</b>				
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	335 783	3 567 694,38	1,31
UPM-KYMMENE OY	EUR	159 059	4 337 538,93	1,60
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>7 905 233,31</b>	<b>2,91</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	42 383	6 959 288,60	2,57
ALSTOM	EUR	132 515	3 620 309,80	1,34
BOUYGUES	EUR	143 097	4 401 663,72	1,62
CAPGEMINI SE	EUR	23 589	4 093 870,95	1,51
CARREFOUR	EUR	271 470	4 711 361,85	1,73
DASSAULT SYST.	EUR	168 286	6 836 618,75	2,52
GETLINK SE	EUR	320 406	4 991 925,48	1,84
MERSEN	EUR	87 851	3 645 816,50	1,34
MICHELIN (CGDE)	EUR	120 626	3 264 139,56	1,21
REXEL	EUR	141 718	3 204 243,98	1,18
SAINT-GOBAIN	EUR	192 993	10 755 499,89	3,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	59 588	9 919 018,48	3,65
SPIE SA	EUR	259 565	7 683 124,00	2,83

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALEO SA	EUR	290 197	5 696 567,11	2,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	196 038	5 675 300,10	2,09
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>85 458 748,77</b>	<b>31,50</b>
<b>IRLANDE</b>				
KINGSPAN GROUP	EUR	107 013	6 517 091,70	2,40
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>6 517 091,70</b>	<b>2,40</b>
<b>ITALIE</b>				
PRYSMIAN SPA	EUR	191 199	7 319 097,72	2,70
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>7 319 097,72</b>	<b>2,70</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
APERAM	EUR	109 497	3 129 424,26	1,15
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	73 698	4 286 275,68	1,58
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>7 415 699,94</b>	<b>2,73</b>
<b>NORVEGE</b>				
NORSK HYDRO ASA	NOK	1 448 070	7 904 082,30	2,91
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	201 511	2 973 918,60	1,10
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>10 878 000,90</b>	<b>4,01</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ALFEN BEHEER BV	EUR	46 981	2 893 089,98	1,07
ARCADIS	EUR	123 497	4 727 465,16	1,74
ASML HOLDING NV	EUR	8 570	5 681 910,00	2,09
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 213 732	7 236 689,91	2,66
SIGNIFY NV	EUR	231 964	5 954 515,88	2,20
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>26 493 670,93</b>	<b>9,76</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	600 911	2 767 348,68	1,02
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	43 583	2 857 285,53	1,05
GENUIT GROUP PLC	GBP	532 561	1 821 437,44	0,67
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	340 767	3 818 464,69	1,41
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>11 264 536,34</b>	<b>4,15</b>
<b>SUEDE</b>				
BRAVIDA HOLDING AB	SEK	388 402	3 414 595,52	1,26
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1 198 233	10 412 122,89	3,84
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>13 826 718,41</b>	<b>5,10</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	240 386	8 664 289,21	3,19
BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	13 234	6 049 906,05	2,23
BUCHER INDUSTRIES NOM	CHF	9 956	4 029 117,36	1,48
DSM FIRMENICH	EUR	22 088	2 178 318,56	0,80

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	65 843	4 529 847,29	1,67
SIKA AG-REG	CHF	39 904	10 453 821,83	3,86
STMICROELECTRONICS NV	EUR	224 777	10 241 964,01	3,78
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>46 147 264,31</b>	<b>17,01</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>267 321 284,37</b>	<b>98,52</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>267 321 284,37</b>	<b>98,52</b>
<b>Créances</b>			<b>128 513,71</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-291 777,22</b>	<b>-0,11</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>4 174 505,57</b>	<b>1,54</b>
<b>Actif net</b>			<b>271 332 526,43</b>	<b>100,00</b>

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT  
FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY**

**Compartment**

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS –  
SRI GLOBAL EQUITY**

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 440 818 793,39
b) Avoirs bancaires	4 972 124,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 548 967,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 452 339 885,47
e) Passif	-8 159 154,84
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 444 180 730,63

\* Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY AC en EUR	C	1 093 534 373,09	3 240 821,25900	337,42
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY BC en EUR	C	2 649 045,74	16 610,368	159,48
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY IC en EUR	C	205 369,69	5,02000	40 910,29
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY JC en EUR	C	124 550 143,94	74 470,015	1 672,48
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY ZC en EUR	C	223 241 798,17	109 026,556	2 047,59

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	12,58	12,51
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	87,19	86,70
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	1 016 325 303,86	70,37	69,98
Euro	EUR	132 281 390,66	9,16	9,11
Livre Sterling	GBP	83 914 774,95	5,81	5,78
Yen Japonais	JPY	70 065 567,45	4,85	4,82
Franc Suisse	CHF	46 307 893,59	3,21	3,19
Dollar Australien	AUD	39 063 766,14	2,70	2,69
Dollar Canadien	CAD	29 080 059,75	2,01	2,00
Couronne Danoise	DKK	23 780 036,99	1,65	1,64
TOTAL		1 440 818 793,39	99,77	99,21

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	66,62	66,25
JAPON	4,85	4,82
ALLEMAGNE	3,60	3,58
ROYAUME-UNI	3,55	3,53
SUISSE	3,21	3,19
FRANCE	3,19	3,18
JERSEY	2,89	2,87
AUSTRALIE	2,70	2,69
CANADA	2,01	2,00
IRLANDE	1,77	1,76
DANEMARK	1,65	1,64
BERMUDES	1,36	1,35
PAYS-BAS	1,14	1,14
FINLANDE	0,98	0,97
ESPAGNE	0,25	0,25
TOTAL	99,77	99,21

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
TOTAL		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	11 752 735,12	7 574 077,35
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	109 917 599,86	53 919 326,85
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	79 513	16 952 171,60	1,17
SAP SE	EUR	128 592	16 092 002,88	1,11
SIEMENS AG-REG	EUR	123 909	18 901 078,86	1,31
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>51 945 253,34</b>	<b>3,59</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	AUD	414 855	2 202 097,93	0,16
BRAMBLES LTD	AUD	1 669 483	14 861 352,64	1,03
STOCKLAND	AUD	6 164 748	15 120 370,32	1,04
WESTPAC BKG CORP	AUD	526 189	6 879 945,25	0,48
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>39 063 766,14</b>	<b>2,71</b>
<b>BERMUDES</b>				
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	111 805	19 600 205,59	1,36
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>19 600 205,59</b>	<b>1,36</b>
<b>CANADA</b>				
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	154 884	7 110 695,80	0,49
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	198 820	7 789 193,88	0,54
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	249 323	14 180 170,07	0,99
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>29 080 059,75</b>	<b>2,02</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	161 056	23 780 036,99	1,65
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>23 780 036,99</b>	<b>1,65</b>
<b>ESPAGNE</b>				
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	232 892	3 583 043,42	0,25
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>3 583 043,42</b>	<b>0,25</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
3M CO	USD	94 589	8 677 738,78	0,60
ACUITY BRANDS INC	USD	62 582	9 354 603,63	0,65
ADOBE INC	USD	21 686	9 719 740,73	0,67
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	153 972	16 970 791,02	1,18
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	116 877	18 661 753,80	1,30
AMGEN	USD	49 338	10 040 350,83	0,69
BAKER HUGHES A GE CO	USD	980 587	28 410 957,90	1,97
BALL CORP	USD	247 181	13 188 273,15	0,92
BECTON DICKINSON	USD	83 817	20 282 792,09	1,41
BEST BUY CO INC	USD	193 142	14 507 779,01	1,01

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BLACKROCK CL.A	USD	30 568	19 364 589,84	1,35
CISCO SYSTEMS	USD	613 633	29 101 165,37	2,01
CLOROX CO	USD	34 020	4 959 249,13	0,34
COLGATE PALMOLIVE	USD	179 737	12 691 969,28	0,88
CUMMINS INC	USD	86 834	19 512 578,77	1,35
DANAHER CORP	USD	32 765	7 207 699,36	0,49
ECOLAB	USD	75 589	12 934 656,65	0,89
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	192 066	16 606 403,10	1,15
ELEVANCE HEALTH INC	USD	17 501	7 126 965,44	0,50
EVERSOURCE EN	USD	245 755	15 975 201,28	1,11
EXELON CORP	USD	185 641	6 932 185,46	0,48
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	87 267	9 688 956,65	0,67
GILEAD SCIENCES INC	USD	170 076	12 014 443,01	0,83
HASBRO INC COM	USD	104 143	6 182 715,04	0,43
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	96 641	27 516 553,84	1,90
HP ENTERPRISE	USD	1 557 905	23 989 737,86	1,66
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	398 044	3 933 010,38	0,27
IDEXX LABORATORIES INC	USD	29 322	13 498 064,22	0,94
INTEL CORP	USD	263 115	8 064 679,74	0,55
INTUIT INC	USD	31 957	13 421 061,26	0,93
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	52 374	10 790 196,13	0,74
JONES LANG LASALLE	USD	53 652	7 661 761,32	0,53
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	85 291	10 793 103,08	0,74
LAM RESEARCH CORP	USD	28 738	16 933 556,99	1,17
LOWE S COS INC COM	USD	141 610	29 295 487,63	2,03
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	115 242	19 866 833,51	1,38
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	8 090	9 726 093,13	0,68
MICROSOFT CORP	USD	293 242	91 531 283,85	6,33
NVIDIA CORP	USD	192 495	74 637 245,55	5,17
PEPSICO INC	USD	222 503	37 774 523,98	2,62
PPG INDUSTRIES INC	USD	60 085	8 167 374,43	0,56
PROCTER & GAMBLE CO	USD	145 551	20 243 729,37	1,40
PROLOGIS	USD	175 546	19 731 627,85	1,37
ROBERT HALF INTL INC	USD	119 932	8 268 822,22	0,57
SALESFORCE INC	USD	94 589	18 316 106,45	1,26
TARGET CORP	USD	71 546	8 649 786,80	0,60
TESLA INC	USD	34 028	8 164 536,72	0,57
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	182 461	30 106 901,21	2,09
THE CIGNA GROUP	USD	64 619	16 619 698,81	1,15

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THE COCA COLA COMPANY	USD	193 110	10 659 105,59	0,74
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	32 658	15 618 067,37	1,08
THE WALT DISNEY	USD	171 292	14 017 369,17	0,97
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	19 604	8 636 541,30	0,60
VERISK ANLYTCS A	USD	30 696	6 359 502,18	0,44
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	177 760	6 059 481,58	0,42
WATERS CORPORATION	USD	34 942	8 536 609,24	0,59
WW GRAINGER INC	USD	22 372	16 170 793,29	1,12
XYLEM	USD	80 133	8 271 840,93	0,57
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>962 144 646,30</b>	<b>66,62</b>
<b>FINLANDE</b>				
NESTE OYJ	EUR	400 037	14 105 304,62	0,97
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>14 105 304,62</b>	<b>0,97</b>
<b>FRANCE</b>				
AXA	EUR	714 543	19 310 524,58	1,34
L'OREAL	EUR	47 289	20 197 131,90	1,40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	137 752	6 632 758,80	0,46
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>46 140 415,28</b>	<b>3,20</b>
<b>IRLANDE</b>				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	409 338	25 565 803,23	1,78
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>25 565 803,23</b>	<b>1,78</b>
<b>JAPON</b>				
HOYA PENTAX	JPY	84 000	9 218 347,40	0,64
KDDI CORP	JPY	419 141	11 804 377,77	0,82
OMRON CORP	JPY	94 400	5 372 898,46	0,37
SEKISUI CHEMICAL	JPY	756 300	10 024 034,85	0,69
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	335 800	28 386 576,76	1,97
SYSMEX CORP	JPY	84 000	5 259 332,21	0,36
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>70 065 567,45</b>	<b>4,85</b>
<b>JERSEY</b>				
FERGUSON PLC	GBP	182 578	26 403 227,64	1,83
WPP PLC	GBP	1 592 318	15 278 385,38	1,05
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>41 681 613,02</b>	<b>2,88</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	24 898	16 507 374,00	1,14
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>16 507 374,00</b>	<b>1,14</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	1 342 036	6 180 418,66	0,43
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	152 646	9 014 648,74	0,62



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI GLOBAL EQUITY

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITV PLC	GBP	13 062 151	10 396 141,85	0,72
RELX PLC	GBP	840 031	25 656 601,42	1,78
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>51 247 810,67</b>	<b>3,55</b>
<b>SUISSE</b>				
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	37 039	10 044 796,17	0,70
LONZA GROUP NOM.	CHF	24 576	13 430 498,85	0,93
SWISSCOM AG-REG	CHF	11 350	6 486 378,77	0,44
SWISS RE AG	CHF	177 196	16 346 219,80	1,13
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>46 307 893,59</b>	<b>3,20</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 440 818 793,39</b>	<b>99,77</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
RAYONIER ROMPUS	USD	50 000		
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>				
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1 440 818 793,39</b>	<b>99,77</b>
<b>Créances</b>			<b>6 548 967,43</b>	<b>0,45</b>
<b>Dettes</b>			<b>-3 410 918,68</b>	<b>-0,24</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>223 888,49</b>	<b>0,02</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 444 180 730,63</b>	<b>100,00</b>

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT  
FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY**

**Compartment**

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS –  
SRI EUROLAND EQUITY**

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	688 303 816,45
b) Avoirs bancaires	23 097 918,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	128 830,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	711 530 565,66
e) Passif	-749 965,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	710 780 600,52

\* Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY AC en EUR	C	371 326 953,12	6 171 097,5290	60,17
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY BC en EUR	C	8 627 201,12	7 129,858	1 210,01
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC en EUR	C	128 331 541,07	666 850,0720	192,44
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY SC en EUR	C	130 778 472,36	127 784,072	1 023,43
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY ZC en EUR	C	71 716 432,85	567 470,300	126,37

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	89,75	89,65
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	7,09	7,08
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	688 303 816,45	96,84	96,74
TOTAL		688 303 816,45	96,84	96,74

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	32,29	32,26
ALLEMAGNE	18,16	18,14
PAYS-BAS	17,84	17,83
ESPAGNE	6,70	6,70
FINLANDE	4,86	4,85
SUISSE	4,58	4,58
ROYAUME-UNI	2,51	2,50
IRLANDE	2,35	2,34
AUTRICHE	2,34	2,33
BELGIQUE	2,23	2,23
ITALIE	1,68	1,68
PORTUGAL	1,30	1,29
TOTAL	96,84	96,74

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
TOTAL		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	80 451 765,53	85 460 751,95
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 839 272,32	4 134 495,86
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	54 040	11 521 328,00	1,62
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	176 688	19 880 933,76	2,80
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	409 955	18 337 287,15	2,58
FRESENIUS	EUR	398 701	10 115 044,37	1,42
MERCK KGA	EUR	93 571	14 180 685,05	1,99
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	70 267	24 143 741,20	3,40
SAP SE	EUR	246 774	30 881 298,36	4,35
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>129 060 317,89</b>	<b>18,16</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP AG	EUR	177 326	7 486 703,72	1,06
OMV AG	EUR	234 848	9 121 496,32	1,28
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>16 608 200,04</b>	<b>2,34</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE	EUR	248 459	15 881 499,28	2,23
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>15 881 499,28</b>	<b>2,23</b>
<b>ESPAGNE</b>				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	289 850	3 402 839,00	0,48
IBERDROLA SA	EUR	2 526 631	30 193 240,45	4,25
INDITEX	EUR	395 975	14 041 273,50	1,97
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>47 637 352,95</b>	<b>6,70</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	172 924	8 462 900,56	1,19
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	1 101 114	12 161 804,13	1,71
NESTE OYJ	EUR	394 024	13 893 286,24	1,95
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>34 517 990,93</b>	<b>4,85</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	357 408	9 764 386,56	1,37
AXA	EUR	700 349	18 926 931,73	2,66
BNP PARIBAS	EUR	383 699	22 147 106,28	3,12
CARREFOUR	EUR	830 803	14 418 586,07	2,03
KERING	EUR	39 028	19 732 556,80	2,78
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	13 234	11 420 942,00	1,61
MICHELIN (CGDE)	EUR	560 055	15 155 088,30	2,14
ORANGE	EUR	1 218 710	13 042 634,42	1,83
PERNOD RICARD	EUR	57 398	11 617 355,20	1,63
PLASTIC OMNIUM	EUR	316 637	5 094 689,33	0,71
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	214 577	15 771 409,50	2,22
REXEL	EUR	295 113	6 672 504,93	0,94

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EUROLAND EQUITY

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAINT-GOBAIN	EUR	303 318	16 903 912,14	2,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	167 086	27 813 135,56	3,91
SR TELEPERFORMANCE	EUR	48 365	7 421 609,25	1,05
TOTALENERGIES SE	EUR	127 239	6 686 409,45	0,94
VIVENDI	EUR	826 007	6 943 414,84	0,97
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>229 532 672,36</b>	<b>32,29</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	330 137	16 671 918,50	2,35
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>16 671 918,50</b>	<b>2,35</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	1 937 279	11 949 136,87	1,68
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>11 949 136,87</b>	<b>1,68</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZO NOBEL	EUR	128 052	9 568 045,44	1,34
ASML HOLDING NV	EUR	25 086	16 632 018,00	2,34
ASR NEDERLAND NV	EUR	202 764	8 361 987,36	1,18
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	893 281	11 795 775,61	1,66
HEINEKEN	EUR	177 486	16 715 631,48	2,35
ING GROEP NV	EUR	1 834 149	22 629 730,36	3,19
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	512 408	16 017 874,08	2,25
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 618 713	18 367 572,80	2,59
SIGNIFY NV	EUR	262 775	6 745 434,25	0,95
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>126 834 069,38</b>	<b>17,85</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	2 057 423	9 209 025,35	1,29
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>9 209 025,35</b>	<b>1,29</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
RELX PLC	EUR	583 501	17 820 120,54	2,51
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>17 820 120,54</b>	<b>2,51</b>
<b>SUISSE</b>				
DSM FIRMENICH	EUR	136 176	13 429 677,12	1,89
STMICROELECTRONICS NV	EUR	420 319	19 151 835,24	2,70
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>32 581 512,36</b>	<b>4,59</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>688 303 816,45</b>	<b>96,84</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>688 303 816,45</b>	<b>96,84</b>
<b>Créances</b>			<b>128 830,29</b>	<b>0,02</b>
<b>Dettes</b>			<b>-749 965,12</b>	<b>-0,11</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>23 097 918,90</b>	<b>3,25</b>
<b>Actif net</b>			<b>710 780 600,52</b>	<b>100,00</b>

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT  
FUNDS - SRI EURO BOND**

**Compartment**

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS –  
SRI EURO BOND**

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	238 796 669,86
b) Avoirs bancaires	414 672,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 946 637,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	242 157 979,90
e) Passif	-1 400 955,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	240 757 024,03

\* Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AD EN EUR	D	31 950 578,76	35 410,740	902,28
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC EN EUR	C	85 845 412,99	56 802,39100	1 511,29
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND BC EN EUR	C	5 623 500,56	6 263,762	897,78
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND IC EN EUR	C	71 880 864,21	471,94760	152 306,87
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS -SRI EURO BOND ZC EN EUR	C	45 456 667,51	49 497,993	918,35

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	87,07	86,57
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12,11	12,04
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,80	0,80

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	238 796 669,86	99,19	98,61
TOTAL		238 796 669,86	99,19	98,61

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	22,49	22,36
ITALIE	14,26	14,18
PAYS-BAS	10,11	10,05
ESPAGNE	8,19	8,14
ALLEMAGNE	8,17	8,12
ROYAUME-UNI	4,85	4,82
LUXEMBOURG	4,27	4,25
BELGIQUE	4,19	4,17
ETATS-UNIS	3,94	3,92
NORVEGE	3,34	3,32
SUEDE	3,09	3,07
AUTRICHE	2,59	2,58
IRLANDE	2,36	2,34
CANADA	2,27	2,26
PORTUGAL	2,04	2,03
FINLANDE	1,24	1,24
DANEMARK	0,72	0,72
AUSTRALIE	0,61	0,61
JERSEY	0,25	0,25
SUISSE	0,19	0,19
TOTAL	99,19	98,61

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,80	0,80
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	30 983 171,69	23 932 105,61
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6 446 370,16	6 031 241,84
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	29 007 357,96	27 130 035,43

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
26/04/2023	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND AD	8,33		8,33
<b>Dividendes à verser</b>				
	HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND AD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	1 700 000	1 716 813,00	0,71
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	1 800 000	2 358 216,00	0,98
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	800 000	771 496,65	0,32
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	400 000	400 981,04	0,17
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	300 000	265 196,93	0,11
DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	EUR	450 000	394 097,46	0,17
DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	EUR	300 000	277 948,15	0,11
E ON AG 1.625% 22-05-29 EMTN	EUR	300 000	267 755,75	0,11
EON SE 0.125% 18-01-26 EMTN	EUR	697 000	636 881,60	0,26
EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	EUR	667 000	513 831,44	0,22
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	700 000	653 302,04	0,27
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	400 000	380 785,42	0,16
FRESENIUS SE 4.25% 28-05-26	EUR	800 000	798 109,16	0,33
GERMANY 4% 04-01-37	EUR	4 000 000	4 776 582,47	1,98
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	600 000	523 518,87	0,22
KFW 0.0% 15-12-27 EMTN	EUR	500 000	435 995,00	0,18
KFW 0.01% 05-05-27 EMTN	EUR	1 550 000	1 373 782,66	0,57
LEGGR 0 7/8 11/28/27	EUR	800 000	686 448,82	0,29
LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26	EUR	400 000	359 838,41	0,15
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	EUR	700 000	508 050,88	0,21
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	1 000 000	908 057,12	0,38
MUNICH RE 1.0% 26-05-42	EUR	900 000	652 410,52	0,27
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>19 660 099,39</b>	<b>8,17</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	400 000	401 234,48	0,17
TCLAU 1 7/8 09/16/24	EUR	600 000	592 736,18	0,24
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	477 000	479 904,93	0,21
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>1 473 875,59</b>	<b>0,62</b>
<b>AUTRICHE</b>				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	1 000 000	944 359,10	0,39
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	1 000 000	824 775,00	0,35
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	EUR	600 000	502 539,08	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	500 000	459 583,48	0,19
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	1 000 000	905 745,74	0,37
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	600 000	598 592,52	0,25

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OMV AG 0.0% 03-07-25 EMTN	EUR	500 000	462 700,00	0,19
OMV AG 2.875% PERP	EUR	600 000	587 590,97	0,24
OMV AG 6.25% PERP	EUR	700 000	744 737,14	0,31
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	300 000	207 726,44	0,09
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>6 238 349,47</b>	<b>2,59</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	2 000 000	1 730 535,74	0,72
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	1 300 000	926 539,09	0,38
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	1 000 000	807 340,00	0,33
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	132 000	65 077,85	0,03
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	200 000	201 665,38	0,09
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	200 000	201 390,12	0,08
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	EUR	1 701 000	1 463 999,67	0,61
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	1 000 000	794 520,00	0,33
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	1 000 000	995 146,71	0,41
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	800 000	762 352,33	0,32
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	400 000	408 221,78	0,17
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	1 800 000	1 733 357,59	0,72
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>10 090 146,26</b>	<b>4,19</b>
<b>CANADA</b>				
CPPIB CAPITAL 0.25% 18-01-41	EUR	312 000	182 075,04	0,08
DAIMLER CANADA FINANCE 3.0% 23-02-27	EUR	628 000	618 418,05	0,25
PROVINCE DE L'ONTARIO 1.875% 21/05/2024	EUR	2 210 000	2 175 522,01	0,91
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	1 000 000	784 170,55	0,33
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	950 000	923 335,60	0,38
TORONTO DOMINION BANK THE 3.25% 27-04-26	EUR	800 000	791 178,60	0,33
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>5 474 699,85</b>	<b>2,28</b>
<b>DANEMARK</b>				
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	EUR	388 000	385 464,31	0,16
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	581 000	543 998,73	0,23
ORSTED 3.25% 13-09-31 EMTN	EUR	336 000	333 185,36	0,14
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	459 000	474 054,33	0,19
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 736 702,73</b>	<b>0,72</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	EUR	400 000	397 270,00	0,17
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	600 000	600 995,11	0,25
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	400 000	400 242,58	0,17
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	400 000	361 685,64	0,15
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	600 000	497 933,75	0,21
BANKINTER 3.05% 29-05-28	EUR	1 000 000	975 210,00	0,40

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	3 900 000	3 658 125,74	1,52
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	2 600 000	3 052 691,34	1,27
ESPAGNE 5.75%01-32	EUR	800 000	995 883,29	0,41
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	1 200 000	1 151 671,64	0,48
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	400 000	396 999,95	0,16
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	500 000	502 265,86	0,21
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	EUR	500 000	466 337,14	0,20
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	3 000 000	2 899 539,34	1,20
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	1 000 000	885 925,21	0,36
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	1 000 000	495 722,60	0,21
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	2 110 000	1 983 978,00	0,82
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>19 722 477,19</b>	<b>8,19</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	EUR	333 000	342 251,61	0,15
AMERICAN HONDA FIN 1.95% 18-10-24	EUR	500 000	494 278,49	0,20
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	700 000	590 918,14	0,25
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	1 450 000	1 402 819,10	0,58
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	1 350 000	1 138 541,72	0,47
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	1 000 000	696 704,52	0,29
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.25% 10-01-50	EUR	400 000	192 903,45	0,08
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC E1M 14-03-19 DEFAULT	EUR	1 100 000	110,00	
MANPOWER 3.5% 30-06-27	EUR	593 000	580 747,15	0,24
MICROSOFT 2.625% 05/33	EUR	400 000	386 953,38	0,16
MICROSOFT CORP 3.125% 061228	EUR	1 700 000	1 738 716,57	0,73
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	1 000 000	802 694,66	0,33
TMO 1.45 03/16/27	EUR	509 000	472 119,35	0,19
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	660 000	652 093,92	0,27
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>9 491 852,06</b>	<b>3,94</b>
<b>FINLANDE</b>				
FINLANDE 4% 04/07/25	EUR	1 030 000	1 043 956,50	0,43
KOJAMO OYJ 2.0% 31-03-26 EMTN	EUR	500 000	444 325,63	0,18
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	350 000	278 276,86	0,12
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	300 000	299 836,97	0,13
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	1 200 000	929 004,92	0,39
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>2 995 400,88</b>	<b>1,25</b>
<b>FRANCE</b>				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	1 050 000	1 052 168,72	0,44
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	600 000	561 422,92	0,23
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	300 000	260 786,20	0,11

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	700 000	514 513,04	0,22
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	800 000	652 232,00	0,27
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	700 000	705 788,86	0,29
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	800 000	683 282,58	0,28
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	800 000	617 516,99	0,25
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	838 000	649 140,28	0,27
AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	EUR	800 000	818 768,11	0,34
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	262 000	265 865,16	0,11
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	1 000 000	880 968,01	0,37
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	400 000	325 818,60	0,14
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	600 000	523 319,18	0,22
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	900 000	848 990,29	0,35
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.625% 15-11-27	EUR	800 000	713 971,40	0,30
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06-11-29	EUR	700 000	642 922,19	0,27
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	1 600 000	1 508 249,64	0,62
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	2 000 000	1 886 010,96	0,78
BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	EUR	1 000 000	993 006,86	0,41
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	1 400 000	1 462 371,44	0,61
BQ POSTALE 0.25% 12-07-26 EMTN	EUR	1 000 000	895 900,21	0,37
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	900 000	773 165,11	0,32
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	300 000	311 531,59	0,13
COVIVIO SA 1.5% 21-06-27	EUR	500 000	450 473,89	0,19
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR	500 000	498 806,30	0,20
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	1 500 000	1 765 057,05	0,74
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	500 000	495 587,46	0,21
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	5 000 000	4 749 282,24	1,97
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	3 200 000	2 093 588,63	0,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 990 000	1 088 599,00	0,45
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	1 900 000	1 766 606,50	0,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	1 250 000	1 413 976,80	0,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	EUR	1 600 000	633 194,32	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	1 220 250	1 549 355,85	0,64
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	2 300 000	1 862 266,58	0,77
GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	EUR	700 000	479 860,94	0,20
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	700 000	705 703,71	0,29
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	800 000	616 676,98	0,25
LEGRAND 0.375% 06-10-31	EUR	800 000	637 559,40	0,27
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	500 000	436 577,88	0,18



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LEGRAND 3.5% 29-05-29	EUR	300 000	301 197,79	0,12
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	500 000	500 978,73	0,21
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	3 050 000	3 087 091,97	1,28
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	1 000 000	855 056,64	0,35
ORANGE 2.375% PERP	EUR	500 000	477 965,63	0,20
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	300 000	301 118,42	0,13
PERNOD RICARD 0.125% 04-10-29	EUR	1 200 000	980 561,92	0,40
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	600 000	574 262,95	0,24
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	400 000	416 891,40	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	600 000	599 116,18	0,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	800 000	792 033,18	0,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	1 000 000	1 023 726,03	0,43
SG 0.625% 02-12-27	EUR	800 000	696 951,51	0,29
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	1 200 000	1 168 343,31	0,49
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	EUR	300 000	248 558,08	0,10
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	1 200 000	1 168 321,31	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% 09-04-25	EUR	600 000	577 774,90	0,24
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	593 000	595 291,75	0,25
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>54 156 125,57</b>	<b>22,49</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	1 000 000	874 806,99	0,37
AIB GROUP 1.25% 28-05-24 EMTN	EUR	1 100 000	1 072 900,03	0,44
ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	EUR	391 000	313 605,46	0,13
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	EUR	700 000	557 613,00	0,23
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	250 000	208 044,79	0,09
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	300 000	260 668,79	0,11
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 01-06-35	EUR	400 000	405 868,82	0,17
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	500 000	432 150,00	0,18
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	600 000	599 435,38	0,25
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.75% 15-09-25	EUR	500 000	484 055,00	0,20
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	468 000	464 460,19	0,19
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>5 673 608,45</b>	<b>2,36</b>
<b>ITALIE</b>				
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	1 200 000	1 026 660,33	0,43
ENEL 3.375% 24-11-81	EUR	1 700 000	1 598 743,58	0,66
INTE 0.5% 05-03-24	EUR	600 000	587 431,80	0,24
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	1 016 000	870 060,84	0,36
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	2 400 000	2 325 072,00	0,97
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	857 510,00	0,36

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITAL BUON POL 1.25% 01-12-26	EUR	5 100 000	4 710 421,45	1,96
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	1 005 000	988 915,30	0,41
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	3 350 000	3 879 081,52	1,61
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	2 000 000	1 918 944,92	0,79
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	2 000 000	1 993 667,17	0,83
ITALIE 5%09-010940	EUR	2 980 000	3 303 013,21	1,37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	2 000 000	1 845 706,52	0,77
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	1 470 000	1 319 347,77	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	2 400 000	2 251 027,29	0,93
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	2 300 000	2 013 580,75	0,83
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	3 200 000	2 853 164,00	1,19
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>34 342 348,45</b>	<b>14,26</b>
<b>JERSEY</b>				
HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	EUR	642 000	611 043,02	0,26
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>611 043,02</b>	<b>0,26</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	800 000	677 874,49	0,28
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	400 000	274 209,32	0,11
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.25% 15-06-40	EUR	500 000	309 859,89	0,13
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 0.875% 14-01-28	EUR	600 000	546 569,59	0,23
BANQUE EUROPEAN DINVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	800 000	674 096,39	0,28
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.75% 28-07-28	EUR	1 000 000	995 197,60	0,41
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	EUR	700 000	559 505,35	0,24
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500 000	350 815,99	0,14
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	600 000	539 454,25	0,23
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	2 600 000	2 270 632,00	0,94
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	EUR	1 000 000	824 578,85	0,35
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	EUR	500 000	411 301,12	0,17
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	255 000	250 500,14	0,10
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	200 000	163 567,00	0,07
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.5% 02-07-39	EUR	400 000	282 236,79	0,12
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	EUR	350 000	223 217,97	0,09
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	406 000	277 614,95	0,11
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	EUR	800 000	648 980,11	0,27
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>10 280 211,80</b>	<b>4,27</b>
<b>NORVEGE</b>				
DNB BANK A 0.25% 09-04-24	EUR	1 400 000	1 360 026,40	0,57
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	1 200 000	1 141 685,48	0,47
DNB BANK A 4.625% 28-02-33	EUR	550 000	548 188,92	0,23

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 14-01-26	EUR	500 000	463 759,04	0,19
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1 500 000	1 410 174,22	0,59
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	1 250 000	1 148 432,68	0,48
STATKRAFT AS 2.875% 13-09-29	EUR	146 000	144 473,94	0,06
STATKRAFT AS 3.5% 09-06-33	EUR	273 000	272 213,95	0,11
TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	EUR	1 000 000	854 553,90	0,35
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	800 000	694 776,07	0,29
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>8 038 284,60</b>	<b>3,34</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	420 000	419 068,32	0,17
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	1 000 000	972 550,87	0,41
ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN	EUR	900 000	890 864,78	0,37
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	800 000	659 761,97	0,28
ALLI FI 1.375% 21-04-31 EMTN	EUR	400 000	350 596,02	0,14
ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	700 000	686 564,97	0,28
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	381 000	352 356,73	0,15
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	947 000	943 657,03	0,39
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	335 000	306 101,23	0,13
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	1 000 000	806 937,33	0,33
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	700 000	621 292,86	0,26
ELM BV 2.6% PERP	EUR	1 450 000	1 382 179,53	0,57
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	1 100 000	898 831,01	0,37
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	969 000	766 200,16	0,32
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	500 000	400 728,70	0,16
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200 000	174 151,05	0,07
IBERDROLA INTL BV 3.25% PERP	EUR	800 000	788 515,07	0,33
ING BANK NV 0.125% 08-12-31	EUR	1 000 000	777 822,33	0,32
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	600 000	507 955,61	0,21
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	600 000	623 349,78	0,26
ING GROEP NV 5.0% 20-02-35	EUR	1 000 000	994 461,16	0,41
KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	EUR	200 000	153 605,49	0,07
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	400 000	398 708,35	0,16
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	1 000 000	881 954,21	0,37
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	400 000	347 049,86	0,14
PAYS BAS 5.50%98-28	EUR	620 000	705 740,69	0,29
RELX FINANCE BV 1.0% 22-03-24	EUR	500 000	489 963,27	0,20
RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	EUR	273 000	273 713,65	0,12
SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.0% 15-10-24	EUR	700 000	666 477,00	0,28
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	500 000	433 249,62	0,18
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	400 000	347 830,03	0,14
SLB 2 05/06/32	EUR	600 000	524 528,43	0,22

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TENNET HOLDING BV 0.75% 26-06-25	EUR	1 000 000	946 638,93	0,40
TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	EUR	800 000	613 864,39	0,26
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	405 000	428 560,90	0,17
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	1 300 000	1 188 200,00	0,50
URENCO FINANCE NV 3.25% 13-06-32	EUR	248 000	235 585,06	0,10
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	EUR	1 181 000	1 180 884,81	0,49
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	201 000	202 785,13	0,09
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>24 343 286,33</b>	<b>10,11</b>
<b>PORTUGAL</b>				
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1 700 000	1 730 832,88	0,72
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	1 200 000	912 047,10	0,38
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	EUR	500 000	276 838,88	0,12
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	EUR	800 000	780 513,59	0,32
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1 000 000	915 153,61	0,38
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	EUR	300 000	300 760,52	0,12
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>4 916 146,58</b>	<b>2,04</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	EUR	250 000	261 809,79	0,11
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	800 000	744 292,88	0,31
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	771 000	757 640,78	0,32
CCE 0.7 09/12/31	EUR	300 000	237 657,76	0,10
DIAGEO FINANCE 0.5% 19-06-24	EUR	850 000	822 404,68	0,35
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	EUR	200 000	167 056,04	0,07
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	400 000	367 591,95	0,15
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	EUR	600 000	493 846,11	0,20
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	966 000	803 746,67	0,33
NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	EUR	250 000	192 826,84	0,07
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	EUR	579 000	584 624,67	0,24
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	500 000	478 509,42	0,20
NWIDE 2 04/28/27	EUR	800 000	740 712,96	0,31
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	1 400 000	1 322 756,05	0,55
SSE 4.0% PERP	EUR	412 000	383 179,54	0,16
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	700 000	639 985,96	0,26
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 1.375% 24-10-23	EUR	1 500 000	1 502 731,23	0,62
VODA 1.875% 11-09-25 EMTN	EUR	1 200 000	1 165 518,58	0,49
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>11 666 891,91</b>	<b>4,84</b>

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>SUEDE</b>				
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	704 000	619 125,37	0,26
SCA HYGIENE AB 1.125% 27-03-24	EUR	1 350 000	1 325 845,84	0,55
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	EUR	847 000	697 476,83	0,29
TELE2 AB 1.125% 15-05-24 EMTN	EUR	2 000 000	1 952 553,77	0,81
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	342 000	338 933,22	0,14
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	600 000	537 509,21	0,22
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	800 000	803 715,67	0,34
VOLVO TREASURY AB 0.0% 18-05-26	EUR	280 000	251 017,20	0,10
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	932 000	909 824,91	0,37
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>7 436 002,02</b>	<b>3,08</b>
<b>SUISSE</b>				
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	500 000	449 117,71	0,19
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>449 117,71</b>	<b>0,19</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>238 796 669,86</b>	<b>99,19</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>238 796 669,86</b>	<b>99,19</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
HSBC MONETAIRE C	EUR	626	1 926 566,83	0,80
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 926 566,83</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>1 926 566,83</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 926 566,83</b>	<b>0,80</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO BOBL 0923	EUR	38	-17 860,00	-0,01
EURO BUND 0923	EUR	32	-9 920,00	-0,01
EURO SCHATZ 0923	EUR	17	-11 050,00	
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	52	212 160,00	0,09
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>173 330,00</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>173 330,00</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>173 330,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-173 330	-173 330,00	-0,07
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-173 330,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Créances</b>			<b>807 910,80</b>	<b>0,33</b>
<b>Dettes</b>			<b>-951 226,17</b>	<b>-0,39</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>177 102,71</b>	<b>0,07</b>
<b>Actif net</b>			<b>240 757 024,03</b>	<b>100,00</b>

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT  
FUNDS - SRI MODERATE**

**Compartment**

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS –  
SRI MODERATE**

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	83 229 904,14
b) Avoirs bancaires	175 782,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 211 539,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	89 617 226,35
e) Passif	-368 264,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	89 248 961,48

\* Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE AC en EUR	C	22 408 991,27	235 086,163	95,32
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE RC en EUR	C	66 839 970,21	68 591,620	974,46

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	84,08	83,73
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9,18	9,14
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	6,43	6,40

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	83 229 904,14	93,26	92,87
TOTAL		83 229 904,14	93,26	92,87

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	23,81	23,71
PAYS-BAS	13,35	13,29
ALLEMAGNE	9,81	9,77
ITALIE	8,67	8,64
ESPAGNE	8,17	8,14
BELGIQUE	4,46	4,44
ROYAUME-UNI	3,30	3,28
AUTRICHE	2,89	2,87
LUXEMBOURG	2,68	2,67
FINLANDE	2,29	2,28
SUEDE	2,26	2,25
ETATS-UNIS	2,00	1,99
CANADA	1,91	1,90
IRLANDE	1,76	1,75
NORVEGE	1,49	1,48
SUISSE	1,41	1,40
DANEMARK	1,31	1,31
PORTUGAL	1,14	1,14
AUSTRALIE	0,56	0,56
TOTAL	93,26	92,87

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6,43	6,40
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>6,43</b>	<b>6,40</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	9 060 940,57	8 231 856,39
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	559 742,83	812 272,63
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 368 580,94	5 379 065,87

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 933	412 115,60	0,46
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	6 321	711 238,92	0,79
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	14 675	656 412,75	0,73
FRESENIUS	EUR	14 356	364 211,72	0,41
MERCK KGA	EUR	3 346	507 086,30	0,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 513	863 466,80	0,97
SAP SE	EUR	8 826	1 104 485,64	1,24
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>4 619 017,73</b>	<b>5,17</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP AG	EUR	6 330	267 252,60	0,30
OMV AG	EUR	8 401	326 294,84	0,37
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>593 547,44</b>	<b>0,67</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE	EUR	8 885	567 929,20	0,63
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>567 929,20</b>	<b>0,63</b>
<b>ESPAGNE</b>				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	10 373	121 779,02	0,13
IBERDROLA SA	EUR	88 373	1 056 057,35	1,18
INDITEX	EUR	14 172	502 539,12	0,57
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 680 375,49</b>	<b>1,88</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	6 190	302 938,60	0,34
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	39 389	435 051,51	0,49
NESTE OYJ	EUR	14 078	496 390,28	0,56
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 234 380,39</b>	<b>1,39</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	12 781	349 176,92	0,39
AXA	EUR	25 049	676 949,23	0,76
BNP PARIBAS	EUR	13 720	791 918,40	0,89
CARREFOUR	EUR	29 697	515 391,44	0,57
KERING	EUR	1 396	705 817,60	0,79
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	473	408 199,00	0,46
MICHELIN (CGDE)	EUR	20 110	544 176,60	0,61
ORANGE	EUR	43 521	465 761,74	0,52
PERNOD RICARD	EUR	2 052	415 324,80	0,46

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLASTIC OMNIUM	EUR	11 460	184 391,40	0,21
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	7 666	563 451,00	0,63
REXEL	EUR	10 555	238 648,55	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	10 848	604 559,04	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 973	994 265,58	1,12
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 729	265 315,05	0,30
TOTALENERGIES SE	EUR	4 580	240 679,00	0,27
VIVENDI	EUR	29 726	249 876,76	0,28
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>8 213 902,11</b>	<b>9,20</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	11 881	599 990,50	0,67
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>599 990,50</b>	<b>0,67</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	69 275	427 288,20	0,48
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>427 288,20</b>	<b>0,48</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZO NOBEL	EUR	4 579	342 142,88	0,38
ASML HOLDING NV	EUR	896	594 048,00	0,67
ASR NEDERLAND NV	EUR	7 250	298 990,00	0,33
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	31 945	421 833,73	0,47
HEINEKEN	EUR	6 345	597 572,10	0,67
ING GROEP NV	EUR	65 595	809 311,11	0,91
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	18 314	572 495,64	0,64
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	200 648	655 918,31	0,74
SIGNIFY NV	EUR	9 436	242 222,12	0,27
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>4 534 533,89</b>	<b>5,08</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	73 575	329 321,70	0,37
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>329 321,70</b>	<b>0,37</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
RELX PLC	EUR	20 861	637 094,94	0,72
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>637 094,94</b>	<b>0,72</b>
<b>SUISSE</b>				
DSM FIRMENICH	EUR	4 865	479 786,30	0,54
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15 024	684 568,56	0,77
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 164 354,86</b>	<b>1,31</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>24 601 736,45</b>	<b>27,57</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>24 601 736,45</b>	<b>27,57</b>

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	421 000	425 163,69	0,48
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	410 000	537 149,20	0,60
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	200 000	200 490,52	0,22
EON SE 0.0% 28-08-24 EMTN	EUR	450 000	430 429,50	0,48
EVONIK INDUSTRIES 0.625% 18-09-25	EUR	300 000	279 986,59	0,31
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	100 000	95 196,36	0,11
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	300 000	283 828,09	0,32
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	450 000	413 326,62	0,46
GERMANY 4% 04-01-37	EUR	526 000	628 120,59	0,71
KFW 0.0% 15-12-27 EMTN	EUR	300 000	261 597,00	0,29
KFW 0.01% 05-05-27 EMTN	EUR	158 000	140 037,20	0,16
LEGR 0 7/8 11/28/27	EUR	300 000	257 418,31	0,29
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	200 000	181 611,42	0,20
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>4 134 355,09</b>	<b>4,63</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	EUR	300 000	300 925,86	0,34
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	200 000	201 218,00	0,22
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>502 143,86</b>	<b>0,56</b>
<b>AUTRICHE</b>				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	105 000	99 157,71	0,11
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 1.2% 20-10-25	EUR	605 000	584 465,89	0,66
ERSTE GR BK 0.25% 26-06-24	EUR	200 000	192 895,93	0,21
ERSTE GR BK 0.625% 17-04-26	EUR	200 000	183 833,39	0,20
ERSTE GR BK 1.0% 10-06-30 EMTN	EUR	300 000	271 723,72	0,31
OMV AG 2.875% PERP	EUR	100 000	97 931,83	0,11
OMVAV 0 3/4 06/16/30	EUR	500 000	414 229,43	0,47
VERBUND AG 0.9% 01-04-41	EUR	200 000	138 484,30	0,15
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>1 982 722,20</b>	<b>2,22</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	610 000	527 813,40	0,59
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	EUR	700 000	291 713,18	0,33
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-10-30	EUR	300 000	242 202,00	0,27
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	44 000	21 692,62	0,02
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	100 000	100 695,06	0,11
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	EUR	370 000	318 447,90	0,36
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	220 000	173 690,00	0,20
EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	EUR	400 000	317 808,00	0,36



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	100 000	93 068,78	0,10
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	EUR	300 000	257 173,13	0,29
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	500 000	476 470,20	0,53
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	200 000	204 110,89	0,23
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	400 000	385 190,58	0,43
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>3 410 075,74</b>	<b>3,82</b>
<b>CANADA</b>				
DAIMLER CANADA FINANCE 3.0% 23-02-27	EUR	209 000	205 811,10	0,23
PROVINCE DE L'ONTARIO 1.875% 21/05/2024	EUR	250 000	246 099,77	0,27
PROVINCE DE L'ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	600 000	470 502,33	0,53
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	400 000	388 772,89	0,44
TORONTO DOMINION BANK THE 3.25% 27-04-26	EUR	400 000	395 589,30	0,44
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>1 706 775,39</b>	<b>1,91</b>
<b>DANEMARK</b>				
CARLB 0 3/8 06/30/27	EUR	500 000	436 835,49	0,49
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	633 000	592 687,08	0,66
ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	EUR	138 000	142 526,14	0,17
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 172 048,71</b>	<b>1,32</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	100 000	100 165,85	0,11
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	500 000	452 107,05	0,50
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	200 000	199 339,53	0,22
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	500 000	488 152,70	0,55
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	900 000	844 182,86	0,95
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	416 000	488 430,61	0,54
ESPAGNE 5.75%01-32	EUR	1 030 000	1 282 199,73	1,44
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	400 000	383 890,55	0,43
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	100 000	99 249,99	0,11
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	1 045 000	1 010 006,20	1,14
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	300 000	265 777,56	0,30
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>5 613 502,63</b>	<b>6,29</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300 000	253 250,63	0,28
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	200 000	193 492,29	0,22
BOOKING 4.5% 15-11-31	EUR	167 000	176 994,02	0,20
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	258 000	217 587,97	0,25
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.1% 17-09-35	EUR	200 000	139 340,90	0,15
MICROSOFT CORP 3.125% 061228	EUR	200 000	204 554,89	0,23
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	EUR	400 000	321 077,86	0,36

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TMO 1.45 03/16/27	EUR	300 000	278 262,88	0,31
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>1 784 561,44</b>	<b>2,00</b>
<b>FINLANDE</b>				
NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	EUR	400 000	318 030,70	0,36
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100 000	99 945,66	0,11
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500 000	387 085,38	0,43
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>805 061,74</b>	<b>0,90</b>
<b>FRANCE</b>				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	150 000	150 309,82	0,17
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	400 000	374 281,95	0,42
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.375% 05-07-32	EUR	100 000	86 928,73	0,10
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	200 000	147 003,73	0,17
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	500 000	407 645,00	0,46
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	200 000	201 653,96	0,23
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	200 000	170 820,64	0,20
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	264 000	204 502,43	0,23
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	100 000	101 475,25	0,11
AXA BANK EUROPE 0.625% 16-02-28	EUR	500 000	440 484,01	0,50
AXA HOME LOAN SFH 0.01% 16-10-29	EUR	300 000	244 363,95	0,27
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	300 000	261 659,59	0,29
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	300 000	282 996,76	0,32
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 06-11-29	EUR	300 000	275 538,08	0,31
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	400 000	377 062,41	0,42
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	100 000	85 907,23	0,10
CA 1.875% 22-04-27	EUR	400 000	373 126,00	0,42
CARREFOUR 4.125% 12-10-28 EMTN	EUR	100 000	103 843,86	0,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	EUR	400 000	367 698,55	0,41
DANONE 1.0% PERP	EUR	300 000	263 498,84	0,29
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	305 000	358 894,93	0,40
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	600 000	578 047,75	0,65
FRANCE 0.5% 25-05-25	EUR	763 000	724 740,47	0,81
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	1 000 000	654 246,45	0,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	1 210 000	661 911,95	0,74
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	205 000	231 892,19	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	298 000	378 371,68	0,42
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	750 000	607 260,84	0,68
GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	EUR	200 000	151 772,12	0,17

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	300 000	231 253,87	0,25
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	300 000	261 946,73	0,30
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	100 000	100 195,75	0,11
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	463 000	468 630,68	0,53
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	200 000	190 124,44	0,21
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	400 000	342 022,66	0,38
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	100 000	100 372,81	0,11
PERNOD RICARD 0.125% 04-10-29	EUR	300 000	245 140,48	0,28
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	100 000	104 222,85	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	EUR	300 000	277 782,39	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	100 000	99 852,70	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	400 000	409 490,41	0,46
SG 0.625% 02-12-27	EUR	400 000	348 475,75	0,39
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	EUR	200 000	165 705,38	0,18
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	150 000	146 040,16	0,16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD	EUR	100 000	76 074,13	0,09
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	198 000	198 765,21	0,22
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>13 034 035,57</b>	<b>14,61</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	400 000	349 922,79	0,40
ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	EUR	156 000	125 121,36	0,14
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	105 000	87 378,81	0,10
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	105 000	91 234,08	0,10
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	150 000	129 645,00	0,14
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	187 000	185 585,59	0,21
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>968 887,63</b>	<b>1,09</b>
<b>ITALIE</b>				
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	200 000	171 110,06	0,19
ENEL 3.375% 24-11-81	EUR	200 000	188 087,48	0,21
INTE 0.75% 04-12-24 EMTN	EUR	500 000	478 073,08	0,53
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	606 000	518 953,61	0,58
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	300 000	290 634,00	0,32
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	151 000	148 583,29	0,17
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	421 000	487 490,54	0,55
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	971 000	931 647,76	1,04
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	582 000	580 157,15	0,65
ITALIE 5%09-010940	EUR	566 000	627 350,83	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	1 400 000	1 291 994,56	1,45
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	600 000	538 509,29	0,61

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	500 000	437 734,95	0,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	700 000	624 129,63	0,70
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>7 314 456,23</b>	<b>8,19</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	400 000	338 937,25	0,38
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 1.125% 13-04-33	EUR	105 000	88 475,15	0,10
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	EUR	500 000	399 646,68	0,45
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	500 000	350 815,99	0,39
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	600 000	523 992,00	0,58
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15/09/2025	EUR	210 000	211 555,05	0,24
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	153 000	150 300,08	0,17
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.0% 28-04-30	EUR	105 000	85 872,68	0,09
PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	EUR	353 000	241 374,57	0,28
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 390 969,45</b>	<b>2,68</b>
<b>NORVEGE</b>				
DNB BANK A 0.25% 09-04-24	EUR	150 000	145 717,11	0,16
DNB BANK A 1.625% 31-05-26	EUR	300 000	285 421,37	0,32
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	150 000	141 017,42	0,16
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	300 000	275 623,84	0,31
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.05% 03-11-28	EUR	300 000	251 064,86	0,28
STATKRAFT AS 2.875% 13-09-29	EUR	100 000	98 954,75	0,11
TELENOR AS 1.125% 31-05-29	EUR	150 000	130 270,51	0,15
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>1 328 069,86</b>	<b>1,49</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	EUR	400 000	399 881,18	0,45
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	100 000	90 096,64	0,10
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	EUR	300 000	291 765,26	0,33
ALLIANDER 2.625% 09-09-27 EMTN	EUR	107 000	105 612,37	0,12
ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	EUR	300 000	247 410,74	0,27
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	143 000	132 249,38	0,15
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	134 000	122 440,49	0,14
BMW FIN 0.5% 22-02-25 EMTN	EUR	286 000	271 214,72	0,30
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	200 000	161 387,47	0,18
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	200 000	177 512,25	0,20
COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5% 05-09-28	EUR	150 000	137 806,64	0,16
ELM BV 2.6% PERP	EUR	150 000	142 984,09	0,17
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	167 000	136 458,89	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-06-30	EUR	601 000	475 218,06	0,53
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	200 000	160 291,48	0,18

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	87 075,53	0,10
ING BANK NV 0.125% 08-12-31	EUR	300 000	233 346,70	0,27
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	100 000	84 659,27	0,10
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	300 000	311 674,89	0,35
KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	EUR	100 000	76 802,75	0,08
KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	EUR	100 000	99 677,09	0,10
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	700 000	607 337,26	0,68
NETH GOVE 3.75% 15-01-42	EUR	350 000	407 801,01	0,46
RELX FINANCE BV 1.0% 22-03-24	EUR	100 000	97 992,65	0,11
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200 000	173 299,85	0,20
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	EUR	100 000	86 957,51	0,10
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	400 000	394 717,78	0,44
TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	EUR	400 000	306 932,20	0,34
TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32	EUR	152 000	160 842,61	0,18
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	EUR	178 000	147 191,17	0,16
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	400 000	365 600,00	0,40
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-12-24	EUR	400 000	383 046,71	0,43
WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	EUR	200 000	199 980,49	0,22
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	100 000	100 888,12	0,11
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>7 378 153,25</b>	<b>8,26</b>
<b>PORTUGAL</b>				
PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	210 000	213 808,77	0,24
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	250 000	190 009,81	0,21
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	311 000	284 612,77	0,32
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>688 431,35</b>	<b>0,77</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	400 000	372 146,44	0,41
DIAGEO FINANCE 0.5% 19-06-24	EUR	150 000	145 130,24	0,16
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	300 000	285 847,36	0,32
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	EUR	100 000	91 897,99	0,10
NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	EUR	235 000	235 917,40	0,27
NATWEST MKTS 0.125% 18-06-26	EUR	480 000	424 043,83	0,48
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	100 000	95 701,88	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	EUR	120 000	96 895,04	0,11
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	500 000	457 132,83	0,51
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3.53% 20-09-28	EUR	100 000	100 267,14	0,11
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>2 304 980,15</b>	<b>2,58</b>

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI MODERATE

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>SUEDE</b>				
SCA HYGIENE AB 1.125% 27-03-24	EUR	400 000	392 843,21	0,44
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	EUR	300 000	247 040,20	0,28
TELE2 AB 1.125% 15-05-24 EMTN	EUR	200 000	195 255,38	0,22
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300 000	297 309,84	0,33
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200 000	179 169,74	0,20
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	300 000	301 393,38	0,34
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	416 000	406 102,11	0,45
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>2 019 113,86</b>	<b>2,26</b>
<b>SUISSE</b>				
GIVAUDAN AG 2.0% 17-09-30	EUR	100 000	89 823,54	0,11
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>89 823,54</b>	<b>0,11</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>58 628 167,69</b>	<b>65,69</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>58 628 167,69</b>	<b>65,69</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	2 054,312	4 160 433,75	4,66
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1 139,544	1 575 418,55	1,76
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 735 852,30</b>	<b>6,42</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>5 735 852,30</b>	<b>6,42</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>5 735 852,30</b>	<b>6,42</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-114	-92 227,50	-0,10
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-92 227,50</b>	<b>-0,10</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-92 227,50</b>	<b>-0,10</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-92 227,50</b>	<b>-0,10</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	92 227,5	92 227,50	0,10
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>92 227,50</b>	<b>0,10</b>
<b>Créances</b>			<b>383 459,87</b>	<b>0,43</b>
<b>Dettes</b>			<b>-181 150,69</b>	<b>-0,20</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>80 895,86</b>	<b>0,09</b>
<b>Actif net</b>			<b>89 248 961,48</b>	<b>100,00</b>

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT  
FUNDS - SRI BALANCED**

**Compartment**

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS –  
SRI BALANCED**

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	35 197 044,52
b) Avoirs bancaires	246 236,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 352 704,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 795 985,04
e) Passif	-111 587,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 684 397,69

\* Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC en EUR	C	38 679 085,35	372 384,432	103,86
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC en EUR	C	5 312,34	0,500	10 624,68



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	83,66	83,42
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	7,32	7,30
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8,07	8,05

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	35 197 044,52	90,99	90,72
TOTAL		35 197 044,52	90,99	90,72

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	25,00	24,93
ALLEMAGNE	13,29	13,25
PAYS-BAS	12,85	12,81
ITALIE	8,40	8,38
ESPAGNE	8,16	8,14
BELGIQUE	3,53	3,51
FINLANDE	3,26	3,25
ROYAUME-UNI	2,99	2,98
AUTRICHE	2,18	2,17
SUISSE	2,13	2,12
LUXEMBOURG	1,64	1,63
ETATS-UNIS	1,45	1,44
IRLANDE	1,41	1,41
SUEDE	1,23	1,23
PORTUGAL	1,12	1,12
NORVEGE	1,03	1,03
CANADA	0,76	0,75
DANEMARK	0,56	0,56
TOTAL	90,99	90,72

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,07	8,05
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>8,07</b>	<b>8,05</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2 417 643,99	2 550 560,72
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	52 290,41	390 319,46
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 001 078,89	1 716 221,65

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 368	291 657,60	0,75
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4 472	503 189,44	1,30
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	10 388	464 655,24	1,20
FRESENIUS	EUR	10 149	257 480,13	0,66
MERCK KGA	EUR	2 367	358 718,85	0,93
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 778	610 920,80	1,58
SAP SE	EUR	6 248	781 874,72	2,03
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 268 496,78</b>	<b>8,45</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP AG	EUR	4 481	189 187,82	0,49
OMV AG	EUR	5 945	230 903,80	0,60
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>420 091,62</b>	<b>1,09</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE	EUR	6 284	401 673,28	1,03
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>401 673,28</b>	<b>1,03</b>
<b>ESPAGNE</b>				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	7 342	86 195,08	0,23
IBERDROLA SA	EUR	62 575	747 771,25	1,93
INDITEX	EUR	10 032	355 734,72	0,92
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 189 701,05</b>	<b>3,08</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	4 382	214 455,08	0,55
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	27 859	307 702,66	0,80
NESTE OYJ	EUR	9 963	351 295,38	0,90
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>873 453,12</b>	<b>2,25</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	9 040	246 972,80	0,64
AXA	EUR	17 723	478 964,08	1,24
BNP PARIBAS	EUR	9 707	560 288,04	1,45
CARREFOUR	EUR	21 023	364 854,17	0,94
KERING	EUR	988	499 532,80	1,30
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	334	288 242,00	0,74
MICHELIN (CGDE)	EUR	14 211	384 549,66	1,00
ORANGE	EUR	30 873	330 402,85	0,85
PERNOD RICARD	EUR	1 452	293 884,80	0,76

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLASTIC OMNIUM	EUR	8 249	132 726,41	0,34
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 425	398 737,50	1,03
REXEL	EUR	7 469	168 874,09	0,44
SAINT-GOBAIN	EUR	7 677	427 839,21	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 227	703 626,42	1,81
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 223	187 669,35	0,49
TOTALENERGIES SE	EUR	3 241	170 314,55	0,44
VIVENDI	EUR	21 038	176 845,43	0,45
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 814 324,16</b>	<b>15,03</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	8 408	424 604,00	1,10
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>424 604,00</b>	<b>1,10</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	49 006	302 269,01	0,78
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>302 269,01</b>	<b>0,78</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZO NOBEL	EUR	3 240	242 092,80	0,63
ASML HOLDING NV	EUR	633	419 679,00	1,08
ASR NEDERLAND NV	EUR	5 129	211 519,96	0,55
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	22 595	298 366,98	0,77
HEINEKEN	EUR	4 492	423 056,56	1,09
ING GROEP NV	EUR	46 410	572 606,58	1,48
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	12 966	405 317,16	1,05
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	142 337	465 299,65	1,20
SIGNIFY NV	EUR	6 668	171 167,56	0,45
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 209 106,25</b>	<b>8,30</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	52 054	232 993,70	0,60
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>232 993,70</b>	<b>0,60</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
RELX PLC	EUR	14 764	450 892,56	1,17
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>450 892,56</b>	<b>1,17</b>
<b>SUISSE</b>				
DSM FIRMENICH	EUR	3 443	339 548,66	0,88
STMICROELECTRONICS NV	EUR	10 633	484 492,65	1,25
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>824 041,31</b>	<b>2,13</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>17 411 646,84</b>	<b>45,01</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>17 411 646,84</b>	<b>45,01</b>



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	390 000	393 857,10	1,02
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	200 000	200 490,52	0,52
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	EUR	200 000	178 288,75	0,46
CMZB FRANCFORT 3.0% 14-09-27	EUR	300 000	289 070,16	0,75
COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	EUR	200 000	171 455,30	0,44
EON SE 0.0% 28-08-24 EMTN	EUR	300 000	286 953,00	0,74
FREGR 2 7/8 02/15/29	EUR	140 000	132 453,11	0,34
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	EUR	240 000	220 440,87	0,57
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 873 008,81</b>	<b>4,84</b>
<b>AUTRICHE</b>				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	140 000	132 210,27	0,34
ERSTE GR BK 0.25% 26-06-24	EUR	300 000	289 343,89	0,75
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>421 554,16</b>	<b>1,09</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	340 000	294 191,08	0,76
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	300 000	213 816,71	0,55
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	EUR	308 000	265 086,36	0,69
KBC GROUPE 0.625% 10-04-25	EUR	200 000	188 910,30	0,49
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>962 004,45</b>	<b>2,49</b>
<b>CANADA</b>				
PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	EUR	200 000	156 834,11	0,41
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	140 000	136 070,51	0,35
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>292 904,62</b>	<b>0,76</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	233 000	218 161,28	0,57
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>218 161,28</b>	<b>0,57</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	200 000	180 842,82	0,47
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	280 000	271 838,43	0,70
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	360 000	337 673,15	0,87
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	600 000	704 467,23	1,82
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	200 000	191 945,27	0,50
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	290 000	280 288,80	0,72
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 967 055,70</b>	<b>5,08</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
BAXTER INTL 0.4% 15-05-24	EUR	220 000	212 841,52	0,55
MICROSOFT CORP 3.125% 061228	EUR	140 000	143 188,42	0,37

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TMO 1.45 03/16/27	EUR	220 000	204 059,44	0,53
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>560 089,38</b>	<b>1,45</b>
<b>FINLANDE</b>				
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	500 000	387 085,38	1,00
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>387 085,38</b>	<b>1,00</b>
<b>FRANCE</b>				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	240 000	240 495,71	0,62
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	300 000	280 711,46	0,73
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	400 000	308 758,49	0,80
AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	EUR	100 000	87 219,86	0,23
BN 2.25% 11-01-27 EMTN	EUR	220 000	207 384,33	0,54
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	200 000	171 814,47	0,45
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	200 000	192 682,58	0,50
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	700 000	457 972,51	1,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	600 000	328 220,80	0,84
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	500 000	634 851,82	1,64
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	400 000	380 248,88	0,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	EUR	200 000	185 188,26	0,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	EUR	100 000	99 004,15	0,25
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	290 000	282 344,32	0,73
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 856 897,64</b>	<b>9,97</b>
<b>IRLANDE</b>				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	140 000	121 645,43	0,31
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>121 645,43</b>	<b>0,31</b>
<b>ITALIE</b>				
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	300 000	256 907,73	0,66
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	600 000	581 268,00	1,50
ITALIAN REPUBLIC 6.0% 01-05-31	EUR	290 000	335 801,09	0,87
ITALIE 1.5% 01-06-25	EUR	500 000	479 736,23	1,24
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	600 000	598 100,15	1,55
ITALIE 5%09-010940	EUR	140 000	155 175,12	0,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	200 000	184 570,65	0,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	250 000	224 378,87	0,58
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	150 000	131 320,48	0,34
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 947 258,32</b>	<b>7,62</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	220 000	186 415,49	0,48
EFSF 1.2 02/17/45	EUR	140 000	98 228,48	0,26
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	400 000	349 328,00	0,90
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>633 971,97</b>	<b>1,64</b>

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>NORVEGE</b>				
DNB BANK A 0.375% 18-01-28	EUR	150 000	132 192,11	0,34
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	140 000	128 624,46	0,34
TELENOR ASA 2.625% 12/24	EUR	140 000	139 305,28	0,36
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>400 121,85</b>	<b>1,04</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BMW FIN 0.5% 22-02-25 EMTN	EUR	238 000	225 696,17	0,58
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28-05-29	EUR	222 000	181 400,44	0,47
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	EUR	100 000	80 145,74	0,21
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	200 000	169 318,54	0,44
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR	200 000	207 783,26	0,54
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	EUR	200 000	176 390,84	0,45
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	EUR	300 000	260 287,40	0,67
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200 000	173 299,85	0,45
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-12-24	EUR	300 000	287 285,03	0,74
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 761 607,27</b>	<b>4,55</b>
<b>PORTUGAL</b>				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	220 000	201 333,79	0,52
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>201 333,79</b>	<b>0,52</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	290 000	276 319,12	0,71
NGG FINANCE 1.625% 05-12-79	EUR	140 000	133 982,64	0,35
VODA 2.2% 25-08-26 EMTN	EUR	200 000	193 649,15	0,50
WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST MID 3.53% 20-09-28	EUR	100 000	100 267,14	0,26
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>704 218,05</b>	<b>1,82</b>
<b>SUEDE</b>				
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	300 000	297 309,84	0,77
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200 000	179 169,74	0,46
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>476 479,58</b>	<b>1,23</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>17 785 397,68</b>	<b>45,98</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>17 785 397,68</b>	<b>45,98</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1 518,363	3 075 019,11	7,95
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	35	48 387,47	0,12
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 123 406,58</b>	<b>8,07</b>

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI BALANCED

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 123 406,58</b>	<b>8,07</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 123 406,58</b>	<b>8,07</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-55	-44 492,50	-0,12
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-44 492,50</b>	<b>-0,12</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-44 492,50</b>	<b>-0,12</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-44 492,50</b>	<b>-0,12</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	44 492,5	44 492,50	0,12
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>44 492,50</b>	<b>0,12</b>
<b>Créances</b>			<b>184 805,04</b>	<b>0,48</b>
<b>Dettes</b>			<b>-67 094,85</b>	<b>-0,18</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>246 236,40</b>	<b>0,64</b>
<b>Actif net</b>			<b>38 684 397,69</b>	<b>100,00</b>

**SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT  
FUNDS - SRI DYNAMIC**

**Compartment**

**HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS –  
SRI DYNAMIC**

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	39 261 386,69
b) Avoirs bancaires	148 900,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 483 145,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	48 893 432,42
e) Passif	-166 232,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	48 727 199,94

\* Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC AC en EUR	C	48 721 370,10	428 268,344	113,76
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC IC en EUR	C	5 829,84	0,500	11 659,68

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	74,67	74,42
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	5,90	5,88
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	18,69	18,63

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	39 261 386,69	80,57	80,30
TOTAL		39 261 386,69	80,57	80,30

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine



# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	26,90	26,81
ALLEMAGNE	15,13	15,08
PAYS-BAS	14,85	14,80
ESPAGNE	5,51	5,49
FINLANDE	4,04	4,03
SUISSE	3,81	3,80
ROYAUME-UNI	2,09	2,08
IRLANDE	1,96	1,96
AUTRICHE	1,94	1,94
BELGIQUE	1,86	1,85
ITALIE	1,40	1,39
PORTUGAL	1,08	1,07
TOTAL	80,57	80,30

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	18,69	18,63
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>18,69</b>	<b>18,63</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3 657 749,55	3 574 615,91
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	174 670,51	166 912,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3 721 743,52	3 870 271,24

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 084	657 508,80	1,35
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	10 081	1 134 314,12	2,32
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23 437	1 048 337,01	2,16
FRESENIUS	EUR	22 925	581 607,25	1,19
MERCK KGA	EUR	5 337	808 822,35	1,66
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 007	1 376 805,20	2,82
SAP SE	EUR	14 094	1 763 723,16	3,62
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>7 371 117,89</b>	<b>15,12</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP AG	EUR	10 108	426 759,76	0,87
OMV AG	EUR	13 403	520 572,52	1,07
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>947 332,28</b>	<b>1,94</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE	EUR	14 167	905 554,64	1,86
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>905 554,64</b>	<b>1,86</b>
<b>ESPAGNE</b>				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	16 564	194 461,36	0,40
IBERDROLA SA	EUR	141 245	1 687 877,75	3,46
INDITEX	EUR	22 631	802 495,26	1,65
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 684 834,37</b>	<b>5,51</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	9 884	483 722,96	1,00
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	62 850	694 178,25	1,42
NESTE OYJ	EUR	22 465	792 115,90	1,63
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 970 017,11</b>	<b>4,05</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	20 380	556 781,60	1,14
AXA	EUR	39 960	1 079 919,00	2,22
BNP PARIBAS	EUR	21 886	1 263 259,92	2,59
CARREFOUR	EUR	47 429	823 130,30	1,69
KERING	EUR	2 226	1 125 465,60	2,31
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	754	650 702,00	1,33
MICHELIN (CGDE)	EUR	32 073	867 895,38	1,78
ORANGE	EUR	69 629	745 169,56	1,53
PERNOD RICARD	EUR	3 274	662 657,60	1,36

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PLASTIC OMNIUM	EUR	18 298	294 414,82	0,60
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	12 234	899 199,00	1,85
REXEL	EUR	16 840	380 752,40	0,78
SAINT-GOBAIN	EUR	17 308	964 574,84	1,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 531	1 586 530,26	3,26
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 759	423 368,55	0,87
TOTALENERGIES SE	EUR	7 307	383 982,85	0,79
VIVENDI	EUR	47 436	398 747,02	0,82
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>13 106 550,70</b>	<b>26,90</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	18 959	957 429,50	1,96
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>957 429,50</b>	<b>1,96</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	110 479	681 434,47	1,40
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>681 434,47</b>	<b>1,40</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZO NOBEL	EUR	7 303	545 680,16	1,12
ASML HOLDING NV	EUR	1 428	946 764,00	1,94
ASR NEDERLAND NV	EUR	11 562	476 816,88	0,98
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	50 936	672 609,88	1,38
HEINEKEN	EUR	10 132	954 231,76	1,96
ING GROEP NV	EUR	104 632	1 290 949,62	2,65
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	29 250	914 355,00	1,88
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	321 019	1 049 411,11	2,15
SIGNIFY NV	EUR	15 049	386 307,83	0,79
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>7 237 126,24</b>	<b>14,85</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	117 357	525 289,93	1,08
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>525 289,93</b>	<b>1,08</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
RELX PLC	EUR	33 289	1 016 646,06	2,09
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>1 016 646,06</b>	<b>2,09</b>
<b>SUISSE</b>				
DSM FIRMENICH	EUR	7 763	765 587,06	1,57
STMICROELECTRONICS NV	EUR	23 976	1 092 466,44	2,24
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 858 053,50</b>	<b>3,81</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>39 261 386,69</b>	<b>80,57</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>39 261 386,69</b>	<b>80,57</b>

# SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI DYNAMIC

## Portefeuille titres au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond ZC	EUR	6 847,968	6 288 831,41	12,91
HSBC SRI GLOBAL EQUITY Z	EUR	1 234,443	2 500 018,65	5,13
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	231,561	320 132,87	0,66
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 108 982,93</b>	<b>18,70</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>9 108 982,93</b>	<b>18,70</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>9 108 982,93</b>	<b>18,70</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-96	-77 662,50	-0,16
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-77 662,50</b>	<b>-0,16</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-77 662,50</b>	<b>-0,16</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-77 662,50</b>	<b>-0,16</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	77 662,5	77 662,50	0,16
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>77 662,50</b>	<b>0,16</b>
<b>Créances</b>			<b>296 499,85</b>	<b>0,61</b>
<b>Dettes</b>			<b>-88 569,98</b>	<b>-0,19</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>148 900,45</b>	<b>0,31</b>
<b>Actif net</b>			<b>48 727 199,94</b>	<b>100,00</b>