

FCP nach französischem Recht HSBC EURO GVT BOND FUND

Halbjahresbericht
zum 28. Juni 2024

(ungeprüft)

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung des Wertpapierportfolios in EUR

Elemente der Vermögensaufstellung	Wert zum Abschluss des Zeitraums (*)
a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monétaire et Financier	358.140.232,47
b) Bankguthaben	1.113.749,38
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte	18.718.032,87
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)	377.972.014,72
e) Passiva	-1.281.585,75
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	376.690.428,97

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

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen des Anteils	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
HSBC EURO GVT BOND FUND BC in EUR	C	60.858.872,65	65.565,209	928,21
HSBC EURO GVT BOND FUND BD in EUR	D	33.485,10	37,500	892,93
HSBC EURO GVT BOND FUND HC in EUR	C	229.932.585,31	74.299,21600	3.094,68
HSBC EURO GVT BOND FUND HD in EUR	D	11.454.877,60	7.119,45200	1.608,95
HSBC EURO GVT BOND FUND ZC in EUR	C	74.410.608,31	77.522,509	959,85

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Element des Wertpapierportfolios

Portfoliowertpapiere	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	95,08	94,75
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	3,84	3,83

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

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	358.140.232,47	95,08	94,75
SUMME		358.140.232,47	95,08	94,75

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

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

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

Land	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
DEUTSCHLAND	21,07	21,00
ITALIEN	17,95	17,89
FRANKREICH	16,82	16,77
SPANIEN	15,27	15,22
BELGIEN	6,39	6,37
FINNLAND	4,81	4,80
ÖSTERREICH	4,68	4,66
NIEDERLANDE	4,45	4,44
IRLAND	2,68	2,67
LUXEMBURG	0,94	0,94
SUMME	95,08	94,75

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

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufteilung der sonstigen Vermögenswerte von E) des Wertpapierportfolios nach Art

Art der Vermögenswerte	Anteil am Nettovermögen (*)	Anteil am Gesamtvermögen (**)
OGAW und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union	3,84	3,83
Andere OGA und Investmentfonds:		
AIF und entsprechende anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union		
Sonstige		
SUMME	3,84	3,83

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

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Umschichtungen im Wertpapierportfolio im Laufe des Berichtszeitraums in EUR

Portfoliowertpapiere	Umschichtungen (Betrag)	
	Erwerbe	Veräußerungen
A) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Code Monétaire et Financier zum Handel zugelassen sind. Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden dürfen.	242.093.335,35	245.187.240,38
C) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen anerkannten, für die Öffentlichkeit offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF aufgestellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften oder in dem Reglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		
D) Zulässige Wertpapiere als Neuemissionen, genannt in 4° von I des Artikels R. 214-11 des französischen Code Monétaire et Financier.		
E) Die sonstigen Vermögenswerte.	35.073.353,51	31.094.766,07

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Ausschüttung im Laufe des Berichtszeitraums

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
10.04.2024	HSBC EURO GVT BOND FUND HD	17,63		17,63
Auszuschüttende Dividenden				
	HSBC EURO GVT BOND FUND BD			

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Transparenz von Wertpapierfinanzierungen und Weiterverwendung von Finanzinstrumenten – SFTR-Verordnung – in der Fondswährung des OGA (EUR)

In dem Geschäftsjahr war der OGA nicht Gegenstand von Geschäften, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung der Aktiva und Passiva

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ANLEIHEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			358.140.232,47	95,08
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			358.140.232,47	95,08
Geschäftsbanken			4.849.533,23	1,29
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	EUR	3.000.000	2.763.077,67	0,74
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 09-01-32	EUR	50.000	40.793,38	0,01
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	EUR	2.050.000	2.045.662,18	0,54
Versorger			353.290.699,24	93,79
ALLEMAGNE 2,5 % 04/07/2044	EUR	2.390.000	2.370.481,80	0,63
ALLEMAGNE 4.75% 07/40	EUR	2.890.000	3.793.646,46	1,01
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0,0 % 20-02-31	EUR	2.250.000	1.854.045,00	0,49
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	EUR	4.100.000	2.431.997,00	0,65
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	EUR	5.000.000	4.497.359,70	1,19
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	EUR	300.000	280.635,00	0,07
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0,7 % 20-04-71	EUR	350.000	150.760,75	0,04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	EUR	1.040.000	583.754,07	0,15
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	EUR	3.000.000	2.867.282,70	0,76
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	EUR	1.650.000	1.193.685,60	0,32
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	2.110.000	2.000.607,34	0,53
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0,0 % 14-01-31	EUR	404.000	334.617,04	0,09
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 13-10-34	EUR	1.200.000	885.995,15	0,24
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 20-01-32	EUR	1.895.000	1.555.151,11	0,41
GOVERNMENT BOND 0.0 % 22-10-27	EUR	5.800.000	5.286.062,00	1,40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0,65 % 22-06-71	EUR	500.000	202.794,04	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	EUR	2.900.000	2.733.175,12	0,73
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	EUR	3.850.000	3.510.840,32	0,93
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1,7 % 22-06-50	EUR	3.132.000	2.158.388,84	0,57
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	EUR	5.000.000	4.940.384,84	1,31
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	EUR	700.000	660.368,88	0,18
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,0% 15.02.1931	EUR	400.000	342.054,00	0,09
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,0% 15.08.1931	EUR	12.800.000	10.826.304,00	2,87
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,25% 15.02.2029	EUR	780.000	707.430,85	0,19
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,5% 15.08.2027	EUR	6.510.000	6.143.414,79	1,63
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,3% 15.02.1933	EUR	16.310.000	16.263.388,16	4,35
BUNDSOBLIGATION 0,0% 09.10.2026	EUR	2.500.000	2.352.625,00	0,62
BUNDSOBLIGATION 1,3% 15.10.2027	EUR	9.620.000	9.340.784,23	2,48
DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	2.230.000	2.202.480,76	0,58
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	1.400.000	1.633.331,90	0,43
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	2.900.000	3.668.654,57	0,97

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Währung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ESPAGNE 1.6% 30-04-25	EUR	8.500.000	8.398.098,97	2,23
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% 14/10/2033	EUR	745.000	760.444,16	0,20
EUROPEAN UNION 0.25% 22.04.1936	EUR	1.170.000	838.376,72	0,22
EUROPEAN UNION 0.45% 04.07.1941	EUR	1.100.000	690.761,95	0,18
EUROPEAN UNION 0.7% 06.07.1951	EUR	630.000	339.358,00	0,09
EUROPEAN UNION 3.0% 04.03.1953	EUR	20.000	18.332,76	0,00
EUROPEAN UNION 3.375% 05.10.1954	EUR	2.800.000	2.709.330,26	0,72
FINLAND GOVERNMENT BOND 0,125 % 15-04-52	EUR	1.200.000	536.972,55	0,14
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-26	EUR	3.000.000	2.871.160,48	0,76
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	EUR	1.000.000	617.778,49	0,16
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	EUR	4.500.000	4.095.519,34	1,09
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	EUR	7.900.000	7.031.477,24	1,87
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	EUR	1.100.000	995.682,85	0,26
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	4.700.000	2.996.957,58	0,80
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	9.300.000	4.664.097,14	1,24
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-26	EUR	10.400.000	9.877.608,00	2,62
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	EUR	3.500.000	3.230.465,00	0,86
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32	EUR	200.000	212.428,02	0,06
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	3.500.000	3.105.726,92	0,82
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	1.830.000	1.037.950,18	0,28
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7 % 25-07-30	EUR	1.740.000	2.171.737,43	0,58
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	16.608.000	15.260.606,61	4,05
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0,75 % 25-05-53	EUR	3.240.000	1.584.557,06	0,42
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	EUR	3.000.000	2.276.659,11	0,60
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	3.900.000	3.128.913,90	0,83
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	5.700.000	5.684.738,17	1,51
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	EUR	3.580.000	3.130.882,87	0,83
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5,75 % 25-10-32	EUR	1.500.000	1.837.159,59	0,49
FRAN GOVE BON 0.25% 25-11-26	EUR	2.200.000	2.061.109,01	0,55
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	1.390.000	1.106.379,35	0,29
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	EUR	3.900.000	2.973.403,01	0,79
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	7.250.000	6.384.455,77	1,69
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	800.000	733.384,44	0,19
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	10.040.000	9.725.649,52	2,58
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	12.700.000	11.972.544,00	3,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15.12.2024	EUR	1.400.000	1.378.034,00	0,37
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15.03.2028	EUR	9.900.000	8.829.022,84	2,34
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01.08.1930	EUR	11.670.000	10.012.125,17	2,66
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30.04.1945	EUR	9.930.000	6.100.763,28	1,62
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01.03.1941	EUR	4.930.000	3.482.311,93	0,92
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	5.500.000	5.289.606,57	1,40

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung der Bilanzposten

Wertpapiere nach Branche (*)	Wahrung	Menge oder Nominalbetrag	Zeitwert	% Nettovermögen
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01.09.1936	EUR	2.250.000	1.864.440,86	0,49
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15.09.1941	EUR	20.000	28.402,38	0,01
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15.06.2029	EUR	6.400.000	6.198.595,50	1,65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30.04.1935	EUR	1.150.000	1.153.030,53	0,31
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01.10.1953	EUR	630.000	631.027,83	0,17
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01.09.1944	EUR	900.000	950.459,72	0,25
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15.01.2027	EUR	1.000.000	932.725,00	0,25
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15.01.1938	EUR	3.800.000	2.564.278,00	0,68
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15.01.1952	EUR	2.130.000	990.119,85	0,26
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15.07.1932	EUR	7.500.000	6.327.693,03	1,68
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	EUR	1.100.000	1.045.509,97	0,28
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.01.1933	EUR	700.000	694.724,60	0,18
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15.07.1934	EUR	3.000.000	2.943.958,11	0,78
NETH GOVE 3,75 % 15-01-42	EUR	1.130.000	1.272.002,10	0,34
RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	1.900.000	1.766.155,28	0,47
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	EUR	14.400.000	12.469.536,00	3,31
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	EUR	4.760.000	2.410.797,20	0,64
RFGB 0 09/15/24	EUR	2.000.000	1.985.220,00	0,53
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1,2 % 31-10-40	EUR	10.980.000	7.675.270,20	2,04
SPAI GOVE BON 1.95% 30-04-26	EUR	5.100.000	5.010.116,34	1,33
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30.07.1937	EUR	2.200.000	1.593.217,40	0,42
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30.07.1942	EUR	1.000.000	650.324,97	0,17
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	10.010.000	9.455.760,70	2,51
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31.10.1952	EUR	1.010.000	676.228,92	0,18
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30.07.1930	EUR	13.804.000	13.210.196,05	3,51
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	EUR	2.210.000	2.096.521,33	0,56
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31.10.1948	EUR	300.000	250.184,63	0,07
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31.10.1946	EUR	7.620.000	6.689.769,97	1,78
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31.01.1937	EUR	1.687.000	1.829.361,51	0,49
WERTPAPIERE VON OGA			14.483.466,13	3,84
OGAW			14.483.466,13	3,84
Gemeinsame Anlagen			14.483.466,13	3,84
HSBC MONETAIRE C	EUR	4.526	14.483.466,13	3,84
Summe			372.623.698,60	98,92

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung der Devisentermingeschäfte

Art des Geschäfts	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Zu erhaltende Währungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung der Finanztermingeschäfte

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Aktien

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

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Zinsen

Art des Engagements	Menge oder Nominalbetrag	In der Bilanz verbuchter Zeitwert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0924	197		-52.620,00	22.938.680,00
EURO BTP 0924	205		-187.570,00	23.634.450,00
EURO BUND 0924	-267	215.250,00		-35.142.540,00
EURO-OAT 0924	193		-190.330,00	23.762.160,00
EURO SCHATZ 0924	264		-375,00	27.904.800,00
XEUR FGBX BUX 0924	-14	30.940,00		-1.823.360,00
Zwischensumme 1.		246.190,00	-430.895,00	61.274.190,00
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe		246.190,00	-430.895,00	61.274.190,00

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - Währungen

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

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - mit Kreditrisiko

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

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

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Aufstellung der Finanztermingeschäfte - andere Engagements

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

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

Aufstellung der Finanztermingeschäfte oder der Devisentermingeschäfte zur Absicherung einer Anteilsklasse

Der geprüfte OGA ist nicht von dieser Rubrik betroffen.

FCP HSBC EURO GVT BOND FUND

Zusammenfassung des Vermögensaufstellung

	In der Bilanz verbuchter Zeitwert
Summe der Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne FTI)	372.623.698,60
Aufstellung der FTI (ohne FTI zur Absicherung von begebenen Anteilen):	
Summe Devisentermingeschäfte	
Summe Finanztermingeschäfte - Aktien	
Summe Finanztermingeschäfte - Zinsen	-184.705,00
Summe Finanztermingeschäfte - Währungen	
Summe Finanztermingeschäfte - Kredite	
Summe Finanztermingeschäfte - andere Engagements	
Aufstellung der Finanztermingeschäfte zur Absicherung von begebenen Anteilen	
Sonstige Aktiva (+)	5.102.126,12
Sonstige Passiva (-)	-850.690,75
Passiva zur Finanzierung (-)	
Summe + Nettovermögen	376.690.428,97

Bezeichnung des Anteils	Währung des Anteils	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert
Anteilklasse HSBC EURO GVT BOND FUND BC	EUR	65.565,209	928,21
Anteilklasse HSBC EURO GVT BOND FUND BD	EUR	37,500	892,93
Anteilklasse HSBC EURO GVT BOND FUND HC	EUR	74.299,21600	3.094,68
Anteilklasse HSBC EURO GVT BOND FUND HD	EUR	7.119,45200	1.608,95
Anteilklasse HSBC EURO GVT BOND FUND ZC	EUR	77.522,509	959,85